

การดำเนินการ เรื่อง การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงานในสังกัด สกบ.

การดำเนินการ	เอกสารหลักฐาน	กก. ส่งรายงาน บก.		บก. ส่งรายงาน บช.		บช. ส่งรายงาน ตร. (สยศ.ตร.)	
		รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานให้ชัดเจน พร้อมระบุถึงบทบาทความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ซึ่งมีผู้บริหารระดับกองบังคับการ ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ ☑ สามารถใช้คำสั่งของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้</p>	<p>๓๐ มี.ค. ๕๕</p>	<p>๑๐ ต.ค. ๕๕</p>	<p>๕ เม.ย. ๕๕</p>	<p>๒๐ ต.ค. ๕๕</p>	<p>๑๒ เม.ย. ๕๕</p>	<p>๓๐ ต.ค. ๕๕</p>
<p>๒. มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>- ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติ, ประชุมถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติ, สื่อสารทางเว็บไซต์ ฯลฯ</p>						
<p>๓. มีกลไกการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ของปี พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- มีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง ☑ การติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้อัตราความสอดคล้อง/ความเสี่ยง ในแบบ ปย.๒ คือวิเคราะห์จาก ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ช่องที่ ๔) และการปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่ ๕) มาวิเคราะห์จัดทำเป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้</p>						

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

รายงานความก้าวหน้า กลไกการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	สถานการณ์ดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

(ตำแหน่ง)

วันที่เดือนพ.ศ.