

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๗๐๗๐(๐๑)/๒๒๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.โนนเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๕๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ๐๗๐๐๗/๘๘๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ วค.๑

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบ วค.๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กำหนด และให้จัดส่งรายงานตามแบบ หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค.๑) และรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒) มายังสำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว มายังสำนักงานเลขาธิการกรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนันทมน สกุลณมรรคา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๖๗๗

Pre_nfedc@dole.go.th

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....

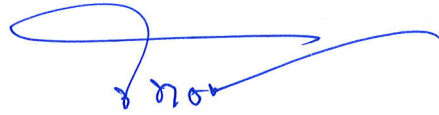
สำเนาฉบับ

แบบ วก. ๑

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตาม พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เมื่อวันที่...๑๘.....เดือน...พฤษภาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖... และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่...๒๐.....เดือน...มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๘..... ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเรียนรู้



ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนันทมน สกุลณมรรคา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่

วันที่ 26 เดือน พ.ย. พ.ศ. 68

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....


สำเนาคู่ฉบับ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่

รายงานการติดตามระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานบุคลากร</p> <p>งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอการจัดโครงสร้างแผน อัตรากำลังจัดทำสิ่งหมอบหมายงาน กำกับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้ง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากส่วนกลาง ประสาน การดำเนินการเกี่ยวกับกรกำหนดตำแหน่ง การเลื่อน ระดับและเลื่อนวิทยฐานะ งานพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง การออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ งาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทุกประเภท งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานบำเหน็จบำนาญ และ งานทะเบียนประวัติ การดำเนินการทางวินัย งาน อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามที่ได้มอบอำนาจจาก ส่วนกลาง รวมทั้งการดำเนินคดีของรัฐ การส่งเสริมก ยองค์พิทักษ์ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณ</p>	<p>งานบุคลากรยังมีแนวโน้มคุณค่าของ ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็น หัวใจสำคัญ การจัดโครงสร้าง หน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และ ความรู้รับผิดชอบที่เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีนโยบายและวิธีการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่เป็นลักษณะ อักษร เช่น คำสั่งมอบหมายงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ความรู้ความสามารถ และทักษะ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของงาน</p>	<p>๑. มีงานภารกิจเร่งด่วนที่มีผล กระทบไปทั่วถึงแต่ตั้งบุคลากร ๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ๓. การเปลี่ยนแปลงของ บุคลากร(มีการโยกย้าย/ ลาออก) ทำให้งานขาด เสถียรภาพ</p>	<p>งานบุคลากร มีการแต่งตั้ง บุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม โครงสร้างการบริหารงาน มีการประชุมประจำเดือน เกี่ยวกับงานแจ้งข้อราชการ นโยบาย จุดเน้นการดำเนินงาน นโยบายเร่งด่วน การติดตาม งานและการรายงานผล มอบหมายให้ผู้ใช้ประโยชน์/ เกษียณอายุราชการเป็นพี่เลี้ยง สอนงานระหว่างปฏิบัติงาน การโยกย้าย/เกษียณอายุ ราชการ ได้บันทึกภารกิจหน้าที่ รวมถึงงานที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน</p>	<p>สำนักงานส่งเสริม การเรียนรู้ประจำ จังหวัดแพร่</p>

ลายมือชื่อ 

(นางสาวกัญญา ทาหนัด)

นิติกร

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕

ลงชื่อ 

(นางสาวนันทธมน สุกถณมรรคา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕

สำเนาคู่ฉบับ

แบบ วจ. ๒

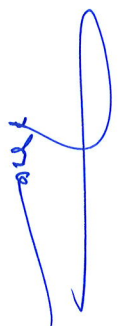
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อม การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่สำคัญ</p>	<p>กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ New GFMS Thai/ e-GP การตรวจรับ การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ การจำหน่าย พัสดุ รวมทั้งงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก และงาน ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>งานพัสดุ มีการวางแผนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศ ของการควบคุมเพื่อให้เกิด ทัศนคติที่ดีโดยให้ ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานที่ชัดเจน ต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ ถูกต้องรวมทั้งการปฏิบัติงาน เป็นเป็นแบบอย่าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมายอยู่บ้าง และการ ดำเนินการในระบบ e-GP วิธี e-bidding ซึ่งไม่ค่อยได้ ปฏิบัติอาจมีข้อผิดพลาดเรื่อง เอกสารที่จัดทำไม่สอดคล้อง กับวันที่ที่จัดทำ</p>	<p>งานพัสดุ มีการกำหนด กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยการ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย คู่มือการ ปฏิบัติงาน มีขั้นตอนและมี การวางแผนการปฏิบัติงานมี ความรับผิดชอบต่องานใน หน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงและ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความ รมณ์ตรงวงและให้สามารถ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>งานพัสดุ กลุ่มงาน อำนวยการ</p>

ลายมือชื่อ 

(นางกัญญา มิตรเจริญ)

นักวิชาการพัสดุ

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘

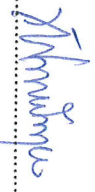
ลงชื่อ..... 

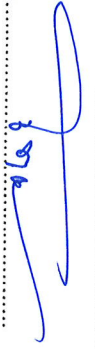
(นางสาวนันทธมน สกุลถนอมรรคา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษารัฐประจําจังหวัดแพร่  พ.ย. ๒๕๖๘

สำเนาผู้ฉบับ


<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ</p> <p>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>สภาพแวดล้อม การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่สำคัญ</p>	<p>กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๓. งานการเงินและบัญชี เพื่อให้บริการเบิกจ่ายเงินถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. กฎ ระเบียบ หนึ่งข้อสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับการเบิก จ่ายเงิน ๒. สภ. จึงหวัดมีผู้นำเป็น แบบอย่างที่ดีในการ ปฏิบัติงานอย่างไร่งใส ๓. มีแนวทางการบริหารที่ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความ ถูกต้อง ไม่และเสียการ ควบคุม ๔. มีการจัดลำดับสายบังคับ บัญชาที่ชัดเจน ๕. มีทุกระดับและระดับ เข้าใจบทบาทของตน</p>	<p>๑. การบริหารงบประมาณที่ อาจเกิดความผิดพลาด ๒. ความเสี่ยงในการทุจริต ทางการเงิน ๓. การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนและ การบริหารเงินคงเหลือไม่ เหมาะสม</p>	<p>การอนุมัติและอนุมัติ ผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้อนุมัติเอกสารหรือ รายการต่าง ๆ ในระบบ GFMS เช่น การอนุมัติการจ่ายเงิน การสั่งซื้อวัสดุ หรือ การเดินทางไปราชการ การขออนุมัติเบิกเงินจาก กรมบัญชีกลาง</p>	<p>สภ. ประจําจังหวัดแพร่</p>

ลงชื่อ.....

 (นายพิชิตพิสิสกร ก้อนสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568


ลงชื่อ.....

 (นางสาวนัทธมน สกุลณรรค)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่
 วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อม การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่สำคัญ</p>	<p>กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๔. เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้มีระบบกระตุ้น ชี้นำ หรืออำนวยความสะดวก สะดวกด้วยวิธีการใด ๆ ให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจ หรือตามความถนัด ของตน สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้ ในเวลาใด ๆ ที่ตนสะดวก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เกินสมควร และเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวาง รู้เท่า ทันพัฒนาของโลกต่ออย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้ง นำความรู้ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเองหรือเกิด ประโยชน์ต่อสังคม โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิ ตามความเหมาะสม ก็ได้</p>	<p>1. ในทำเนียบการตาม พรบ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 2. กำหนดให้มีการใช้คู่มือ และ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านในห้องสมุดประชาชน ตลอดจนเอกสารมาตรฐานการ เรียนรู้ แนวทางพัฒนาทักษะ ชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 3. มีการอบรมให้ความรู้ด้าน AI และการจัดทำแผน เพื่อเสริม ประสิทธิภาพการทำงาน</p>	<p>1. ผู้ขับเคลื่อนและจัดการ เรียนรู้ตลอดชีวิต คือบุคลากร ทุกคน ใน สก.ร. เช่น ครู ศก.ร. ระดับตำบล ทุกคน มีภารกิจ ในการส่งเสริมการอ่าน และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี เป้าหมายดำเนินงาน แต่ยังมี ขาดการให้ความร่วมมือกับ บรรณารักษ์ ซึ่งบรรณารักษ์มี จำนวนน้อย และส่วนใหญ่ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จึงทำให้ไม่เกิดการขับเคลื่อน เท่าที่ควร 2. บุคลากรขาดการให้ ความสำคัญในการเชื่อมโยง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง และการเรียนรู้เพื่อ คุณวุฒิตามระดับ เชื่อมโยงสู่ การอ่านและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต 3. งบประมาณด้านการเรียนรู้ ตลอดชีวิตมีปริมาณน้อย</p>	<p>1. ให้เกิดการดำเนินงานแบบ ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม ในรูปแบบคณะกรรมการ 2. ประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 3. มีการกำกับติดตามข้อมูลเพื่อ การรายงาน มีการออกแบบเพื่อ เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน</p>	<p>สนง.สก.ร.ประจำ จ. แพร่ ทุก สก.ร.ระดับ อ. ทุก ห้องสมุด ประชาชน ทุก ศก.ร.ระดับ ต. ทุก ศสช.</p>

ภารกิจติดตามผู้ให้ข้อมูลที่ส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจติดตามแผนการดำเนินงานเป็นงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สถาบันพัฒนา อบรม	ความเสี่ยงที่สำคัญ งบประมาณการดำเนินงาน มีจำนวนมาก และ เช่น งบประมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งมีความ และจัดได้หลายครั้ง เมื่อ จัดสรรลงไปผู้เกี่ยวข้องจึง จำเป็นเร่งด่วนในการ ดำเนินการเพื่อชดเชยการ งบประมาณ อื่นๆ งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ ตากระดับเป็นงานที่ต้องกำกับ ติดตามเสมอ ดังนั้น จึงไม่เกิด ความเอาใจใส่ในการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต เท่าที่ควร	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
---	---------------------	--	------------------------------	--------------------------

ลายมือชื่อ 

(นายอชิป แสงสว่าง)
 นักวิชาการศึกษา
 ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ 

(นางสาวนันทธมน สกุลอมรรคา)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 และ成人ศึกษา
 ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๘

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อม การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่สำคัญ</p>	<p>กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๕. งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับ การศึกษาระดับพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมาย ของ สถานศึกษาและให้บริการครอบครัวทุกกิจกรรม และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการครบทุก กลุ่มเป้าหมาย และ - เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาใน สถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาใน สถานศึกษา หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร ที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด หรือความสนใจของตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่สุด สถานศึกษา</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานและ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตาม ระดับ ๒. ประชุมชี้แจงให้กับบุคลากร ในสถานศึกษาเกี่ยวกับ ดำเนินงานการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณวุฒิตามระดับได้ เข้าใจและดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดที่ สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น การดำเนินงานประจำปี ๓. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน งานประจำปีงบประมาณ เพื่อ วางแผนออกแบบกิจกรรมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน</p>	<p>๑. การสื่อสารระหว่าง บุคลากร งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา ในบางครั้งก่อให้เกิดความ เข้าใจผิดทำให้การสื่อสาร ข้อมูลผิดพลาดเคลื่อน ๒. กำหนดการส่งงานที่ล่าช้า ทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนา หรือส่งเสริมในเรื่องนี้ ๆ ๓. ความไม่ชำนาญในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้บุคลากรนำ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ ในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ๒. ผู้บริหารสามารถ นิเทศ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการ สอนผ่านระบบออนไลน์ ๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>สำนักงานส่งเสริม การเรียนรู้ประจำ จังหวัดแพร่</p>

ลายมือชื่อ

(นายพนพรรัตน์ จุวรรณ)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....



(นางสาวนันทธมน สกุลณมรรคา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่

สำเนาคู่ฉบับ

แบบ วค. ๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อม การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่สำคัญ</p>	<p>กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๖. งานแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการดำเนินงาน และนโยบายของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามไตรมาส</p>	<p>๑. มีการนำร่างแผนส่งเสริมการเรียนรู้ของ จังหวัดแพร่ และนโยบาย จุดเน้นการ ดำเนินงาน ของกรมส่งเสริมการรู้ รู้มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒. มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และ เป็นปัจจุบัน ๓. มีการมอบนโยบาย ประชุมชี้แจงให้กับ บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย ๔. จัดทำปฏิทินการรายงานผลการ ดำเนินงาน ๕. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามไตรมาส ๖. ติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรม ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อเร่งรัดการ จัดกิจกรรม</p>	<p>๑. การกำหนดแผน ผลใน แผนปฏิบัติการประจำปี อาจ มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป ตามแผน และผลที่กำหนดไว้ ๒. การรายงานผลการ ดำเนินงาน เกิดการล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. มีการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมตามภารกิจ ล่าช้ากว่ากำหนด ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามไตรมาส</p>	<p>๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน ๒. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของ สถานศึกษา และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ประจำทุกวัน ในวันประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา ๔. กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการ แล้วเสร็จให้รีบเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน พร้อมกับการรายงาน ผลการดำเนินงาน ๕. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>สำนักงาน ส่งเสริมการ เรียนรู้ประจำ จังหวัดแพร่</p>

ลายมือชื่อ




(นางสาวกัลยา เวียนรอบ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ



(นางสาวนันทธมน สกุลธมมรรคา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔

สำเนาคู่ฉบับ

o แบบบ วจค. ๒

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ ถึง

(ก) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการติดตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(ข) สถานแวดล้อม การควบคุม	(ค) ความเสี่ยงที่สำคัญ	(ง) กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	(จ) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1. การจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเริ่มรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ 2. การจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต 3. การจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน	-การจัดทำระบบฐานข้อมูล หลักสูตรอาชีพ/โครงการ ต่างๆ - การจัดแผนปฏิบัติงาน/การ นิเทศและติดตามผลการ ดำเนินงาน	- ไม่มีฐานข้อมูลกลางที่ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง - มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลการ รายงานผล	- จัดทำระบบโปรแกรมการ บันทึกจัดเก็บข้อมูลที่ป็น ระบบ - การติดตาม กำกับ ดูแล และประเมินผลการ ดำเนินงาน - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลาง	- สกร.ประจำจังหวัด - สถานศึกษาในสังกัด

ลงชื่อ



(นายณัฐนรินทร์...สมัคร)

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ



(นางสาวนันทิธรณ สกฤตณรรคา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘