

ที่ ภก ๐๐๑๗.๔/ว. ๓๕๓๒



ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  
ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด
  ๒. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) จำนวน ๑ ชุด
  ๓. แบบฟอร์มรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) จำนวน ๑ ชุด
  ๔. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม-ปอ.๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กำหนดให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งเอกสารรายงานการควบคุมภายในในภาพรวม ประกอบด้วย แบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ , และแบบติดตาม-ปอ.๓ นั้น

จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการประจำจังหวัดจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) ตามแบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ , และแบบติดตาม-ปอ.๓ ส่งจังหวัด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมจัดทำเป็นภาพรวมของจังหวัดต่อไป โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๔ ได้ที่ [www.phuket.go.th](http://www.phuket.go.th) หัวข้อการตรวจสอบภายใน จ.ภูเก็ต

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี อินทสุต)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต  
โทร (๐๗๖) ๓๖๐๗๐๐ ต่อ ๖๗๙๒๕  
โทรสาร (๐๗๖) ๓๕๔๘๗๕  
รษณี พรหมบุญแก้ว ๐๘๓-๑๐๔๓๗๖๕