



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร. ๐๒๒๓/ ๖๒๒๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการควบคุมภายใน กปส. ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน

เรียน ผอ.สำนัก/กอง หัวหน้าหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในพร้อมทั้งติดตามการดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

เพื่อให้การติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายในจากทุกสำนัก/กอง เพื่อนำมาประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอผู้บริหารรับทราบ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกสำนัก/กอง ติดตามการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๙ เดือน (๑ เม.ย. ๕๖ – ๓๐ มิ.ย. ๕๖) ตาม แบบติดตาม ปย.๒ ที่แนบมานี้ ส่ง กพร. หรือส่งทาง e-mail : thaddao_s@prd.go.th ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยกเว้น ส.ปชส. รายงานตาม แบบติดตาม ปอ.๓ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และสำเนารายงานส่งให้ กพร. เพื่อทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

(นางอรรถจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

สำนัก/กอง.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)

* สถานะการดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....