



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/๑๓๘๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รอบ ๙ เดือน

เรียน ผอ.สำนัก/กอง หัวหน้าหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตามที่ กปส. ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในพร้อมทั้ง
ติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นไปตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด กพร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง กปส. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน ส่งไปยัง กพร.
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางอรรถจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

สำนัก/กอง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	หลักฐาน อ้างอิงการ ดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)

* สถานะการดำเนินการ (ระบุในคอลัมน์ที่ ๕) :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

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