



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ว ๖๕๐

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส.

ตามหนังสือ กพร. ที่ ๐๒๒๓/ว๕๕๖ ลว. ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด จัดส่ง กพร. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

เนื่องจากขณะนี้ได้เลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอความร่วมมือหน่วยงานตามรายชื่อแนบท้าย จัดส่งรายงานการควบคุมภายในฯ ของหน่วยงานโดยด่วน ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กปส. สง สปน. และ สตง. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางอรรถจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

หน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๑. สนข.
๒. สปข.๗
๓. ส.ปชส. กระบี่
๔. ส.ปชส. ขอนแก่น
๕. ส.ปชส. จันทบุรี
๖. ส.ปชส. ชัยนาท
๗. ส.ปชส. ชุมพร
๘. ส.ปชส. เชียงราย
๙. ส.ปชส. ตราด
๑๐. ส.ปชส. ตาก
๑๑. ส.ปชส. นครราชสีมา
๑๒. ส.ปชส. นครศรีธรรมราช
๑๓. ส.ปชส. น่าน
๑๔. ส.ปชส. บุรีรัมย์
๑๕. ส.ปชส. ปทุมธานี
๑๖. ส.ปชส. ปัตตานี
๑๗. ส.ปชส. อุทัยธานี
๑๘. ส.ปชส. พิจิตร
๑๙. ส.ปชส. พิษณุโลก
๒๐. ส.ปชส. เพชรบูรณ์
๒๑. ส.ปชส. ยโสธร
๒๒. ส.ปชส. ร้อยเอ็ด
๒๓. ส.ปชส. ระนอง
๒๔. ส.ปชส. ระยอง
๒๕. ส.ปชส. เลย
๒๖. ส.ปชส. ศรีสะเกษ
๒๗. ส.ปชส. สตูล
๒๘. ส.ปชส. หนองคาย
๒๙. ส.ปชส. อ่างทอง
๓๐. ส.ปชส. อุทัยธานี
๓๑. ส.ปชส. อำนาจเจริญ

*** รายงานตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด ดังนี้

- สำนัก/กองส่วนกลาง และ สปข.๑-๘ รายงานตาม
แบบฟอร์ม จำนวน ๓ แบบ ได้แก่
๑. แบบติดตาม ปย. ๒ : รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๘
(รอบ ๑๒ เดือน)
๒. แบบ ปย.๑ : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน
๓. แบบ ปย.๒ : แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๕๘
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด รายงานตามแบบฟอร์ม
จำนวน ๔ แบบ ได้แก่
๑. แบบติดตาม ปอ. ๓ : รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๘
(รอบ ๑๒ เดือน)
๒. แบบ ปอ.๑ : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน
๓. แบบ ปอ.๒ : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๘
๔. แบบ ปอ.๓ : แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๕๘

- ท่านสามารถศึกษาแนวทางการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวจาก คู่มือการ
ควบคุมภายในกรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่ website
กพร. <http://hqprd.go.th/opdc> เลือกที่แบนเนอร์ “ระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง”

- ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นไฟล์ Word ได้ที่
website กพร. <http://hqprd.go.th/opdc> เลือกที่หัวข้อ “ข้ามประชาสัมพันธ์”

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ทัดดาว เสมมา หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๘๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖