



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1523

ที่ นร. 0223/กพร. / 0. 626 วันที่ 21 กันยายน 2548

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ประจำปี 2548

เรียน ผอ.สำนัก/กอง หัวหน้าหน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2548 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน จากนั้นให้จัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป นั้น

การดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในจากทุกหน่วยงาน เพื่อนำมาประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์

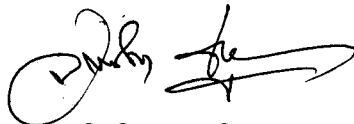
ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขอให้หน่วยงานของท่านกรอกข้อมูล ผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2548 จากแบบฟอร์มการรายงานในเวปไซด์กรมประชาสัมพันธ์ (www.prd.go.th) ดังนี้

1. แบบ ปย.1
 - หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับสำนัก/กอง (เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามผลการดำเนินงาน)
 - แบบที่ 1 กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ
 - แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ
2. แบบ ปย.2
 - สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง
3. แบบ ปย.2-1
 - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง
4. แบบ ปย.3
 - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง
5. แบบติดตาม ปย. 3
 - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
6. แบบ ปม.
 - แบบประเมินการควบคุมภายใน

รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์ม ลำดับที่ 1-3 ผู้บริหาร/ผอ.สำนัก/กอง จะต้องเป็นผู้ประเมิน/กรอกแบบฟอร์ม
2. แบบฟอร์ม ลำดับที่ 4-6 ให้ผู้รับผิดชอบการทำรายงานการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง เป็นผู้รายงาน
3. การกรอกแบบฟอร์ม ปย.2-1 ให้ผู้รายงานเลือกกรอกเฉพาะกิจกรรมที่หน่วยงานของท่าน ดำเนินการในจุดที่ประเมินทั้ง 5 ด้าน
4. การกรอกแบบฟอร์มลำดับที่ 4-6 ให้ผู้รายงานกรอกแบบฟอร์ม แบบติดตาม ปย.3 ก่อน จากนั้นวิเคราะห์ แบบติดตาม ปย.3 เพื่อกรอกข้อมูลในแบบ ปม. และสุดท้ายวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีต่อไปด้วย แบบ ปอ.3
5. กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งแบบฟอร์มการรายงานทั้งหมดพร้อมแผ่นดิสก์เก็ท ไปยัง กพร.กปส. ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ยกเว้นประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเอง และสำเนาบันทึกส่ง กพร.กปส. เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



(นางจิตติมา จารุจินดา)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แบบฟอร์ม การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กปส. ปี 2548

1. [แบบ ปย.1](#)
2. [แบบ ปย.2](#)
3. [แบบ ปอ.2-1](#)
 - [สรุปภาพรวม 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม](#)
 - [สรุปภาพรวม 2 การประเมินความเสี่ยง](#)
 - [สรุปภาพรวม 3 กิจกรรมการควบคุม](#)
 - [สรุปภาพรวม 4 สารสนเทศและการสื่อสาร](#)
 - [สรุปภาพรวม 5 การติดตามประเมินผล](#)
4. [แบบ ปย.3](#)
5. [แบบติดตาม ปย.3](#)
6. [แบบ ปม.](#)