



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ ๖๑๕๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายในกรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผอ.สำนัก/กอง, ปชส. และหัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่ บันทึก กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/๖๒๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแผนปรับปรุงการควบคุมภายในกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งให้ สำนัก/กอง, ส.ปชส. และหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดเพิ่มในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนมายัง กพร. นั้น

ในการนี้ กพร. ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ส่งมายัง กพร. ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสำนัก/กอง รายงานตามแบบติดตาม ปย. ๒ และ ส.ปชส. รายงานตาม แบบติดตาม ปอ.๓ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บไซต์ กพร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

เสาวรีย์

(นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์)

ผอ.กพร.

สำนัก/กอง

แบบติดตาม ปย.๒ / ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การดำเนินการ* (๕)	หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)

* สถานะการดำเนินการ : (ระบุในคอลัมน์ที่ ๕)

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....ผอ.สำนัก/กอง.....

วันที่...๓๐.../...มี.ค..../.....๒๕๖๑.....

สำนัก/กอง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รูปแบบการกรอกข้อมูล
แบบติดตาม ปย.๒ / ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	หลักฐาน อ้างอิงการ ดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ส่วนที่ ๑ ➤ ผลการดำเนินงานตาม แผนของ ชื่อหน่วยงาน : ๑. ๒.	คอลัมน์ที่ ๑ - ๔ อ้างอิงข้อมูลจากแบบ ปย.๒ หรือ แบบ ปอ.๓ ของ หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้ระบุรายละเอียดไว้ในแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน			คอลัมน์ที่ ๕ - ๗ รายละเอียดที่หน่วยงานต้องรายงาน ในแบบติดตาม ปย.๒ (สำนัก/กอง) หรือ แบบติดตาม ปอ.๓ (ส.ปชส.) ของหน่วยงาน		
ส่วนที่ ๒ ➤ ผลการดำเนินงานตาม มาตรการของ กปส. : ๑.	อ้างอิงข้อมูลจาก แบบ ปอ.๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ กปส. เลือกเฉพาะมาตรการปรับปรุง การควบคุมตามที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น					

* สถานะการดำเนินการ (ระบุในคอลัมน์ที่ ๕) :

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

7

ชื่อผู้รายงาน.....
ตำแหน่ง.....ผอ.สำนัก/กอง.....
วันที่.....๓๑...../.....มี.ค...../.....๒๕๖๑.....