



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ ๖๔๓๒

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน ผอ.สำนัก/กอง ปชส. และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย กพร. ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๒๒๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แผนปรับปรุงการควบคุมภายในกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งให้ สำนัก/กอง ส.ปชส. และหน่วยงาน พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง และนำไปบรรจุเพิ่มเติมในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ส.ปชส. และหน่วยงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากมีบางหน่วยงานยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการรอบ ๑๒ เดือน และบางหน่วยงานได้รายงานโดยไม่ครบถ้วนตามแบบที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ในระดับกรม ประกอบด้วยข้อมูลผลการดำเนินการที่ครบถ้วนของทุกสำนัก/กอง สะท้อนภาพการควบคุมภายในของ กปส. ได้อย่างแท้จริง จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่ครบถ้วนดังกล่าว เร่งรัดจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ กพร. ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ดังนี้

๑. สำนัก/กองส่วนกลาง สปช.๑ - ๘ และหัวหน้าหน่วยงาน รายงานตามแบบฟอร์ม จำนวน ๓ แบบ ได้แก่ แบบติดตาม ปย.๒, แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒

๒. ส.ปชส. รายงานตามแบบฟอร์ม จำนวน ๔ แบบ ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓, แบบ ปอ.๑, แบบ ปอ.๒, และ แบบ ปอ.๓

โดยขอให้จัดส่งถึง กพร. ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวและประหยัด สามารถจัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล opdc.pr@gmail.com รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์)

ผอ.กพร.

แบบหนังสือ กพร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๒๓/๗๔๗๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๑. สำนัก/กองส่วนกลาง สปข.๑ - ๘ และหัวหน้าหน่วยงาน รายงานตามแบบฟอร์ม จำนวน ๓ แบบ ดังนี้
 - ๑.๑ แบบติดตาม ปย.๒ - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
 - ๑.๒ แบบ ปย.๑ - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๑.๓ แบบ ปย.๒ - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ส.ปชส. รายงานตามแบบฟอร์ม จำนวน ๔ แบบ ดังนี้
 - ๒.๑ แบบติดตาม ปอ.๓ - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
 - ๒.๒ แบบ ปอ.๑ - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๒.๓ แบบ ปอ.๒ - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๒.๔ แบบ ปอ.๓ - แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๑. สามารถศึกษาแนวทางการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวจาก “คู่มือการควบคุมภายในกรมประชาสัมพันธ์”
 ๒. สามารถดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ กพร. ที่ <http://hq.prd.go.th/opdc>
- เลือกที่หัวข้อ “ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง กรมประชาสัมพันธ์”
๓. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวานิชย์ นิลประเสริฐ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖
