



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๒๒

ที่ นร. ๐๒๒๓/ ว. ๔(๓) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๔

เรียน ผอ.สำนัก/กอง/หัวหน้าหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องระบบการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๔ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตัวที่ ๑๐ : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานดังกล่าว มีข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกสำนัก/กอง สะท้อนภาพการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของปี ๒๕๕๔ และประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๕ จัดทำเป็นรายงานการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง ประจำปี ๒๕๕๔ ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

๑. แบบ ปย.๑ - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๒. แบบ ปย.๒ - รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. แบบติดตาม ปย. ๒ - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในปี ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน)
๔. แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน

หมายเหตุ ** สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๑. แบบ ปอ.๑ - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. แบบ ปอ.๒ - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๓. แบบ ปอ.๓ - รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๔. แบบติดตาม ปอ.๓ - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในปี ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

โดยจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ไปยัง กพร.กปส. หรือส่งทาง e-mail :
saowaree_u@prd.go.th ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ยกเว้นประชาสัมพันธ์จังหวัดให้
รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และสำเนารายงานดังกล่าวให้ กพร.กปส. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จัก
ขอพระคุณยิ่ง



(นางศิรินทร อมรสิงห์)

ร.ท.กพร.กปส.