



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๒๒

ที่ นร. ๐๒๒๓/ว๒๓๓ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการควบคุมภายใน กปส. ประจำปี ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน

เรียน ผอ.สำนัก/กอง หัวหน้าหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในพร้อมทั้งติดตามการดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

เพื่อให้การติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายในจากทุกสำนัก/กอง เพื่อนำมาประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอผู้บริหารรับทราบ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกสำนัก/กอง ติดตามการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๙ เดือน (๑ เม.ย. ๕๕ - ๓๐ มิ.ย. ๕๕) ตาม **แบบติดตาม ปย.๒** (ใหม่) ที่แนบมานี้ ส่ง กพร.กปส. หรือส่งทาง e-mail : saowaree_u@prd.go.th ภายในวันที่ **๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕** ยกเว้น ส.ปชส. รายงานตาม **แบบติดตาม ปอ.๓** ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และสำเนารายงานส่งให้ กพร.กปส. เพื่อทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

(นางศิรินทร อมรสิงห์)

ผอ.กพร.กปส.

สำนัก/กอง.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่..... เดือน.....พ.ศ. ๒๕..... ถึงวันที่ เดือน.....พ.ศ. ๒๕.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ * (๕)	หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)

* สถานะการดำเนินการ:

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

ชื่อผู้รายงาน.....
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....