



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ว๑๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับ

เรียน ผอ.สทท. ผอ.สนช. ผอ.สพป. ผอ.สปต. ผอ.สพท. ผอ.ศสช. ผอ.สนผ. ผอ.กคส. ผอ.กกจ.

ผอ.สปช.๑ ผอ.สปช.๒ ผอ.สปช.๔ ผอ.สปช.๕ ผอ.สปช.๖ ผอ.สปช.๗ ผอ.สปช.๘

สนก. อกร. ผอ.สปช. และ ผอ.กคส.

ตามที่ อปส. ได้สั่งการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของ กปส. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยให้รายงานผลการดำเนินการส่ง กพร. เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้เวียนแจ้งให้ทราบแล้ว นั้นจากการประมวลข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง พบว่า ยังมีหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามที่ อปส. ได้สั่งการมอบหมายไว้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) และสรุปข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ ๕ ลำดับ ตามข้อสั่งการของ อปส. แนบท้ายหนังสือนี้ และเพื่อให้ กพร. สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วย งานดำเนินการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ตามแบบ ปค ๕-๒ เพิ่มเติม จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้แก่ สปช. สลก. กกร. กกจ. กคส. สพท. กคส. ศสช. สนช. สปช.๑ สปช.๒ สปช.๔ สปช.๕ สปช.๖ สปช.๗ และ สปช.๘

๒. หน่วยงานที่ต้องรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ ๕ ลำดับ ตามข้อสั่งการของ อปส. ตามแบบที่ กพร. ได้เวียนแจ้งไว้ตามหนังสือ กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กกร. กคส. สนผ. สพป. สปต. สพท. กคส. และ สปช.๔ สำหรับ ศสช. สทท. สปช.๒ สปช.๕ และ สปช.๘ ซึ่งได้จัดส่งรายงานถึง กพร. แล้วนั้น เนื่องจากเอกสารยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ จึงขอให้เสนอ ผอ.สำนัก/กอง ผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าวและจัดส่งให้ กพร. ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ขอให้จัดทำเป็นหนังสือพร้อมแนบ แบบรายงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งถึง กพร. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

- ๒ -

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circular initial followed by a stylized name and a long horizontal stroke extending to the right.

(นางวาสนา เขิญขวัญ)
ผอ.กพร.

สรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการจัดส่งรายงานตามแบบ ปค.๕-๒		
		สถานะการดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง
		รายงานแล้ว	ยังไม่ได้รายงาน	
๑	สปช.		✓	
๒	สลก.		✓	
๓	กกร.		✓	
๔	กกจ.		✓	
๕	กคส.		✓	
๖	สปท.		✓	
๗	กคส.		✓	
๘	ศสช.		✓	
๙	สนช.		✓	
๑๐	สปท.	✓		ที่ นร ๐๒๐๘.๐๕/๑๕๘๓ ถว. ๓๑๐๓๖๔
๑๑	สปช.๑		✓	
๑๒	สปช.๒		✓	
๑๓	สปช.๓	✓		ที่ นร ๐๒๑๓.๐๒/๔๑๕ ถว. ๐๗๐๔๖๔
๑๔	สปช.๔		✓	
๑๕	สปช.๕		✓	
๑๖	สปช.๖		✓	
๑๗	สปช.๗		✓	
๑๘	สปช.๘		✓	

สรุปข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ ๕ ลำดับ ตามข้อสั่งการของ อปส.

ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ ๕ ลำดับ ตามข้อสั่งการของ อปส.		
		สถานะการดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	นตส.	✓		ที่ นร ๐๒๒๒/๔๔ ลว. ๐๑๐๒๖๔
๒	สปช.	✓		ที่ นร ๐๒๒๘.๐๒/๒๔๘ ลว. ๐๔๐๓๖๔
๓	สลก.	✓		ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๒๒๒ ลว. ๒๙๐๑๖๔
๔	กกร.		✓	
๕	กกจ.	✓		ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/๒๑๙ ลว. ๒๙๐๑๖๔
๖	กคส.		✓	
๗	สนผ.		✓	
๘	สปป.		✓	
๙	สปต.		✓	
๑๐	สปท.		✓	
๑๑	กคส.		✓	
๑๒	ศสช.	✓		ส่งทาง opdc_prd@prd.go.th (ผอ.ยังไม่ได้ลงนาม)
๑๓	สนข.	✓		ที่ นร ๐๒๑๐.๐๑/๔๕๙ ลว. ๒๙๐๑๖๔
๑๔	สปท.	✓		ส่งทาง opdc_prd@prd.go.th (ผอ.ยังไม่ได้ลงนาม)
๑๕	สวท.	✓		ที่ นร ๐๒๐๗.๐๙/๔๘๑ ลว. ๒๙๐๑๖๔
๑๖	สปช.๑	✓		ที่ นร ๐๒๑๑.๐๒/๘๑ ลว. ๒๑๐๑๖๔
๑๗	สปช.๒	✓		ส่งทาง opdc_prd@prd.go.th (ผอ.ยังไม่ได้ลงนาม)
๑๘	สปช.๓	✓		ที่ นร ๐๒๑๓.๐๒/๗๔ ลว. ๒๑๐๑๖๔
๑๙	สปช.๔		✓	
๒๐	สปช.๕	✓		ส่งทาง opdc_prd@prd.go.th (ผอ. ไม่ได้ลงนาม)
๒๑	สปช.๖	✓		ที่ นร ๐๒๑๖.๐๒/๗๓ ลว. ๒๕๐๑๖๔
๒๒	สปช.๗	✓		ที่ นร ๐๒๑๗.๐๒/๔๕๓ ลว. ๐๓๐๒๖๔
๒๓	สปช.๘	✓		ส่งทาง opdc_prd@prd.go.th (ผอ. ไม่ได้ลงนาม)