



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช.) โทร. ๐-๒๒๒๒-๕๘๒๔ ต่อ ๒๑๔ (ภายใน ๓๑๒๘) <http://multi.dopa.go.th/tspd>

ที่ มท ๐๓๐๕.๔/ว๓๐๖๕

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช.กม. ผชช.คม. ผช.สร.ศอ.บต. (ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป.

หน.กพร.ปค. และ หน.กตภ.

ตามที่ ปค. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ ปค. ตามคำสั่ง ปค. ที่ ๕๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ร.อปค.บห. เป็นประธานกรรมการ ผชช.กม. เป็นรองประธานกรรมการ ผชช.คม. อธ.วปค. หน.ผตปค. ผอ.สน./กอง ลปค. ผอ.ศสป. และ หน.กพร.ปค. เป็นกรรมการ และ ผอ.วช. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ทุกสำนัก/กอง มีการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแนวทางเดียวกัน จึงขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) ของสำนัก/กอง จวตก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะภารกิจตามกฎหมายที่สำนัก/กองรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ปค. มท. พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ ปค. และ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแจ้งทุกส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย ของสำนัก/กอง จัดทำรายงานตามขั้นตอนการจัดทำรายงานฯ ส่งให้ ผ.บห. ของสำนัก/กอง เป็นผู้รวบรวมและสังเคราะห์เป็นภาพรวมของสำนัก/กอง ลงในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) หากมีโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ ภารกิจใดไม่ได้ดำเนินการต่อให้หมายเหตุว่า “ยุติการดำเนินการ” ส่งให้ วช. เป็นเอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft word ตัวอักษร TH SarabunIT ๙ ขนาดตัวอักษร ๑๔ และทาง E-mail: [dopa.reg@gmail.com](mailto:dopa.reg@gmail.com) ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

อนึ่ง การดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ วช. ได้กำหนดปฏิทินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ ประกอบด้วย ขั้นตอน คำอธิบาย แบบฟอร์ม และตัวอย่างในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้นำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ ปค. <http://www.dopa.go.th> หน่วยงานภายใน วช. หัวข้อหนังสือราชการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ฤทธิ สลักคำ)

ร.อปค. ปกท.

อปค.