



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๙๗

ที่ สบอ๐๓/๑๖๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการส่วน และ ผอช.ภาค (คณะกรรมการฯ)

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ ๑๑๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ให้นำหน่วยงานดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) นั้น

ในการนี้ส่วนยุทธศาสตร์ขอให้ผู้อำนวยการส่วน และผอช.ภาค (คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่ง สบอ. ที่ ๐๓/๒๕๖๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน จัดส่งภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘
- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน จัดส่งภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ พร้อมหลักฐานประกอบ

โดยจัดส่งรายงานฯ ในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ Word และ Pdf ที่ลงนามแล้ว ให้ส่วนยุทธศาสตร์ทาง E-mail : strategy.owmh@gmail.com สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ๑) แบบ ปค.๔ ๒) แบบ ปค.๕ และ ๓) แบบติดตาม ปค.๕ ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี หัวข้อ “ควบคุมภายในกรม” เพื่อจะได้ดำเนินการสรุปเป็นภาพรวมของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเสนอ ผส.บอ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธวัชชัย ไตรวารี)

ผยศ.บอ.

ชื่อ (สำนัก/กอง)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๕. กิจกรรมการติดตามผล	

ผลการประเมินโดยรวม

.....
.....
.....

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน(สำนัก/กอง).....
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสียง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสียงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานด้านการเงิน/บัญชี/การคลัง							
๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง	๑) ชื่อกระบวนการงาน วัตถุประสงค์						
	๒) ชื่อขั้นตอนของกระบวนการงาน						
ด้านการเงิน/บัญชี/การคลัง							
๑. ด้านงบประมาณ	๑) ชื่อกระบวนการงาน วัตถุประสงค์						
	๒) ชื่อขั้นตอนของกระบวนการงาน						
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๑) ชื่อกระบวนการงาน วัตถุประสงค์						
	๒) ชื่อขั้นตอนของกระบวนการงาน						

ชื่อหน่วยงาน(สำนัก/กอง).....
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
๑. ด้านภารกิจหลัก						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านงบประมาณ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านการเงินและทรัพย์สิน						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๔. ด้านการปฏิบัติงานระเบียบ ข้อบังคับ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

* สถานะการดำเนินการ :

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

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.



แบบ ปค. 5

ด้านการศึกษากิจการ/นโยบายที่สำคัญ

1. การพัฒนาแหล่งน้ำ
2. การบริหารจัดการน้ำ

ด้านการสนับสนุน

1. งบประมาณ
2. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การเงินและทรัพย์สิน
4. การปฏิบัติตามระเบียบ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ

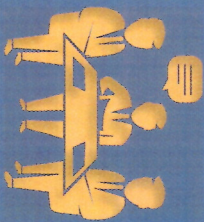


ชื่อหน่วยงาน (สำนัก/กอง).....
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานสิ้นปี.....

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามแผนที่ย่อยของงานของ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความ สิ่ง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความแข็งแรงของ สิ่งที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑. อัตรากำลัง/ข้อบังคับ/กอง						
ด้านการกลั่นกรอง						
๑. ด้านงบประมาณ						
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล						
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน						
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ						
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						

ลายมือชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ เดือน พ.ศ.



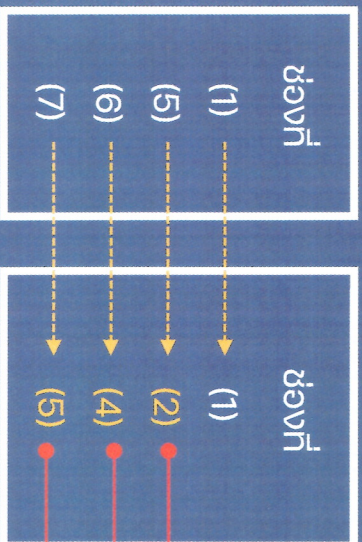
แบบรายงาน

ข้อสังเกต

รายการข้อความในแบบ ป.ค. 5 ดังนี้

แบบ ป.ค. 5

แบบติดตาม ป.ค. 5



แบบติดตาม ป.ค. 5

แบบติดตาม ป.ค. ๕

ชื่อหน่วยงาน (สำนัก/กอง).....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือองค์การอื่นในการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๓. ด้านงบประมาณ						
๔. ด้านการให้บริการประชาชน						
๕. ด้านการเงินและทรัพย์สิน						
๖. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ						
๗. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						

วิธีการติดตาม :
สรุปผลการประเมิน :
ข้อคิดเห็น :

สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จสิ้นกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.



คำสั่งสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ที่ ๐๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนล่าง | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคกลาง | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออก | กรรมการ |

๑๔. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันตก | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๘. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ส่วนยุทธศาสตร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นายเกษม เจริญสวัสดิ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ส่วนยุทธศาสตร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการ และกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
๒. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
๓. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมชลประทานภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



บันทึกข้อความ

มยบ/163

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๑๔๑๖ ลมอธ๓๘/๒๑๐.๑.๖๘

ที่ จม ๐๐๗๓/๒๕๖๘

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

คณ.๖๒

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔๒๐/๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งต้องพิจารณากลั่นกรองสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม โดยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ระบุในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของกรมชลประทาน (ตามเอกสารแนบ) ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕)

๒. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕) ของหน่วยงาน และของกรมชลประทานตามข้อ ๑ (ถ้ามี) โดยให้ระบุวิธีติดตามสรุปผลการประเมินของกิจกรรมที่ปรับปรุงแต่ละกิจกรรมพร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินของกิจกรรมสำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน พร้อมแนบหลักฐานประกอบวิธีการติดตามผลการประเมินกิจกรรมดังกล่าวด้วย

๓. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๒ ดังนี้

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

โดยจัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF (ที่ลงนามแล้ว) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านช่องทาง Google Forms โดยสแกน QR CODE

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

12.10.23

(นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี



เรียน ผยศ.บอ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
จังหวัดสุรินทร์
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ:

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖

(นายธีรนนท์ เจริญศิริมณี)

พป.บอ.

1704 WU.VO.

เมืองไพบูลย์นครราชสีมา
สง 1/4

~~12~~

22. 2. 0, 68

ผยศ.บอ.

about 200