



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๙๗

ที่ สบอ๐๗/๑๘๑๔/๒๕๖๖ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการส่วน และ ผอช.ภาค (คณะกรรมการฯ)

ตามบันทึกกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ ๙๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในสำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) นั้น

ในการนี้ส่วนยุทธศาสตร์ขอให้ผู้อำนวยการส่วน และผอช.ภาค (คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่ง สบอ. ที่ ๐๓/๒๕๖๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยจัดส่งรายงานฯ พร้อมหลักฐานประกอบ ให้ส่วนยุทธศาสตร์ในรูปแบบบันทึกข้อความ และรูปแบบไฟล์ word ทาง E-mail : strategy.owmh@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี หัวข้อ “ควบคุมภายใน” ทั้งนี้จะต้องจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุณา เขียวคุณา)

ผยศ.บอ.



บันทึกข้อความ

๕๗๐๘
พษค 1914/66

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖
ที่ งบ๑๓๐๗๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ๔๒๖๗๐๔๐/๔ก.๒.๖๖.
เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖๒๖๓๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ ๔๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ และสถาบัน จัดส่งรายงานการควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) กองการเงินและบัญชี จึงขอให้สำนัก กอง ดำเนินการ ดังนี้

- ๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- ๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- ๓. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕) ของหน่วยงาน และของกรมชลประทาน (ถ้ามี) โดยให้ระบุวิธีติดตามและสรุปผลการประเมินของกิจกรรมที่ปรับปรุงแต่ละกิจกรรมพร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินของกิจกรรมสำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้องแนบหลักฐานประกอบวิธีการติดตามผลการประเมินดังกล่าวด้วย

โดยจัดส่งรายงานฯ ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF (ที่ลงนามแล้ว) ภายในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานฯ ในภาพรวมของกรมชลประทานต่อไป

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี <http://fad.rid.go.th> หัวข้อ "ควบคุมภายใน" หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖๕๖๓ พยค.มอ.
เพื่อโปรดทราบ
อ.ม.

รื้อศูนย์วิเทศาเลศคณคณค
เนือคคณค
(นางสาววิริยา วิริยะ)
๕ ก.ย. ๒๕๖๖

๓๐๙๕

(นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

วิศน ม.ป.๒๐.
พื่อชอกรก
อ.ม.วิศน
(น.ส.อรญา เขียวคุณา)
พษค.บอ.
๕ ก.ย.๖๖

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)
พษ.บอ.

๕ ก.ย. ๒๕๖๖



แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ทกน
๓๓๓๓ พคคคค
๕ ก.ย. ๖๖
๓๐๓๖.



แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน



ช่องทางการส่งไฟล์เอกสารผ่าน Google Forms (ระดับสำนัก/กอง)

๓๓๓๓ ๖๖

การดำเนินการจัดทำรายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับสำนัก/กอง

กำกับดูแล

กรมชลประทาน

สำนัก

7 พ.ย. 66

กรมชลประทาน

สำนัก

9 พ.ย. 66

รวม

6

เดือน

รวม

12

เดือน

แบบ ปก. 4

แบบติดตาม

ปก. 5 ของ

สำนัก/กอง

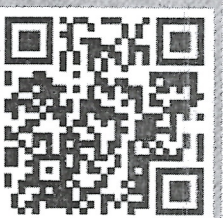
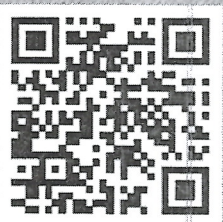
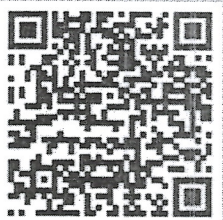
แบบ ปก. 5

แบบติดตาม

ปก. 5 ตาม

แผนการปรับปรุง

ของกรม



แบบทางการประเมินผล

การควบคุมภายใน

แบบรายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน

ช่องทางการติดต่อ

Twitter

FAD

Ministry of Agriculture and Rural Development