



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๑๙

ที่ สบอ.(ผปช.)๐๔/ ๑๖๒

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)

เรียน ผอ. ส่วน/ผอน. ภาค/ผอ.ศูนย์ และ ผบ.อน.

ตามบันทึกของกองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ที่ E กงบ.๑๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่องการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ ดังรายละเอียดตามบันทึกดังกล่าว นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ประกอบด้วย

- แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)
- แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)
- แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในระดับองค์กร (เฉพาะแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่าน) ซึ่งต้องรายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ของกรม โดยขอให้ท่านรายงานสถานการณ์ดำเนินการ (คอลัมน์ ๖) และวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (คอลัมน์ ๗) ลงในแบบติดตาม ปอ.๓

ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำส่งรายงานดังกล่าวให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นไฟล์ข้อมูลทาง E-mail: sah2828@yahoo.com และเอกสารทางโทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๐๙๕๕ ด้วย

เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปจัดทำรายงานในภาพรวมระดับสำนัก เสนอ ผส.บอ. พิจารณาลงนามเสนอกรมต่อไป

สำหรับบันทึกของกองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ที่ E กงบ.๑๒๖/๒๕๕๖ ข้อมูลรายงานแบบ ปย.๑ ปย.๒ แบบติดตาม ปอ.๓ ในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) แบบ ปอ.๓ ของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในและคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน สามารถ download ได้ที่รายงานควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๖ หน้าเว็บไซต์ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่นางสาวอรุณา เขียวคุณา หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาห้วงงาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๒๖๘๗ หรือ ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดด้วย

(นายสมเจต พานทอง)

ผปช.