



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐๒ ๖๖๙ ๕๐๔๘

ที่ ผยศ.บอ./ ๖ / ๕๕๕๗

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

เรียน ผอ. ส่วน/ผอช. ภาค และ ผบท.บอ.

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ E กงบ.๑๐๗๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) โดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำรายงานนำเสนอภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

ส่วนยุทธศาสตร์ จึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ประกอบด้วย

- แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)
- แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)
- แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งต้องรายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ ไม่ต้องนำเสนอเนื่องจากไม่มีกิจกรรมของ สบอ. ในแบบ ปอ.๓ กรม

ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำส่งรายงานดังกล่าวให้ส่วนยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นไฟล์ข้อมูลทาง E-mail: pann_san@hotmail.com และเอกสารทางโทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๕๐๔๘ ด้วย เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปจัดทำรายงานในภาพรวมระดับสำนัก เสนอ ผส.บอ. พิจารณาลงนามเสนอกรมต่อไป สำหรับข้อมูลรายงานแบบ ปย.๑ ปย.๒ แบบติดตาม ปอ.๓ ในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถ download ได้ที่หน้าเว็บไซต์ สบอ. "รายงานควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๘" อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่นางสาวนิโลบล อรัณยภาค หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์ โทร. ๒๓๙๒ หรือ ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๔๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)
ผยศ.บอ.