



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๗-๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๑.๓๐๕๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส.๑๖๐๖.๓๓/๑๗๕๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยส่งข้อมูลตามแบบ ปค.๕ ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ <https://new.forest.go.th/saraburi๕/th/หัวข้อหนังสือเวียน>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายมานพ สายอุ้นใจ)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ 5 (สระบุรี)
 เลขที่รับ ๑๐๗๕๔
 วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๓.๑๐

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๑๓๕๙๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนสำนักงาน
 เลขที่รับ ๕๑๐๒
 วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๓.๕๖

งานแผนงาน
 และติดตามประเมินผล
 เลขที่รับ ๒๓๕
 วันที่ ๐๒ ก.ย. ๒๕๖๒
 เวลา

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๓๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Handwritten signature)

(นางอำนวยการพร ชลดำรงศักดิ์)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมป่าไม้

สืบ ผอ. สำนักป่าไม้ ๕ (สระบุรี)
 - แจ้งไปกรม
 - กรมป่าไม้ แจ้งให้หัวหน้ากองจัดเก็บป่าไม้
 ผอ.กองควบคุมป่าไม้ ๕ ตามแบบกตง. ๖ ก.พ
 ๒ ก.ย. ๒๕๖๒ ให้ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ
 ปฏิบัติงานที่ ทส ๓.๓.๖๖
 - ฝ่ายแผนงาน เพื่อทราบ แจ้งแล้ว ให้ส่ง
 ๑๕๙ ส่งกองควบคุมป่าไม้ ๕ ในฝ่ายแผนงาน
 ทส ๓.๓.๖๖

ทราบ/ลงนามแล้ว
 (นายสมานพ สายอุ้นใจ)
 เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

(นายสมานพ สายอุ้นใจ)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (นางสาวอรรฉัตร แสงแสน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางสาวศุภารัตน์ สุขสะอาด)
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงานประชาสัมพันธ์



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนาจพร)
เลขรับ..... ๕๕๖๗
วันที่รับ..... ๒.๓.๖๖ ค.ศ. ๒๕๖๒
เวลา..... ๑๓.๓๘ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๓๕๒๐

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ระบุว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป รวมทั้งสิ้น ๒๘ กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๒ กิจกรรม คือ งานการคลัง และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูนและไม้มีค่า ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๗๗๙๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แจ้งสำนักบริหารกลาง และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙

ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ประสานงานการประเมินการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๘ ...

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒.๒ กรมป่าไม้ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๒๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ แต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในข้อ ๕ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้ผู้บริหารกรมป่าไม้ทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดอย่างเคร่งครัด

๓.๒ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตามแบบรายงาน จำนวน ๒ แบบ คือ แบบ ปค. ๔ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ แบบ ปค. ๕ - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน **ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒** โดยสามารถเปิดดูรายละเอียดหนังสือคู่มือ: มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน ได้จากเว็บไซต์สำนักแผนงานและสารสนเทศ <http://new.forest.go.th/planning/internal-control-report/>

(๑) การจัดทำแบบรายงานตาม แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ ให้จัดทำเป็นภาพรวมของสำนัก/กลุ่ม โดยให้ผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้ลงนามในแบบรายงาน

(๒) สำนักบริหารกลาง และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้รายงานในประเด็นกิจกรรมงานการคลัง และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม่พายุและไม่มีค่า ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๗๗๙๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ด้วย

๓.๓ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศรวบรวมข้อมูลในข้อ ๓.๒ ส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

- เห็นชอบตามเสนอ

- ลงนามแล้ว

๒๕๐๖๖๒
(นางอำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



(นางวรารัตน์ ชนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด

การศึกษากฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....