



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓/๓๒๓/ ๕๔๑๖

ที่ ทส.๑๖๒๔.๑/ ๑๑๗๐ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด  
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและ  
สารสนเทศ ด่วนที่สุดที่ ทส. ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๔๑๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการควบคุม  
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  
๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (แบบ  
ติดตาม ปย.๒) ส่งให้ส่วนอำนวยการภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนิศ สังขนิศย์)

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11

93  
1/6/1

4542  
27 เม.ย. 2560

กรมการแพทย์  
วันที่ 28 เม.ย. 2560

28 เม.ย. 60  
28 เม.ย. 60

# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๕๔๕๖ ต่อ ๕๖๓๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ก๖๔๖๐ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานผู้รับตรวจจะต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบนั้น

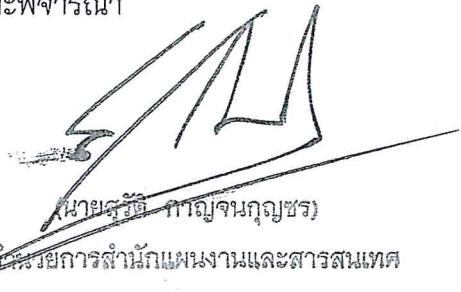
สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๖ เดิม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามแบบรายงานที่กำหนด (แบบติดตาม ปย.๒) ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยการจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นการจัดทำรายงานต่อเนื่องจากหนังสือกรมป่าไม้ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๔๘๔๓/ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ในแบบรายงาน แบบ ปย.๒) ทั้งนี้ ขอให้ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

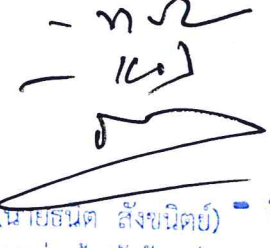
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ผอ. สสท. ที่ ๑ (สรู)

- ส่งไปตรวจและพิจารณา

- คืนผล แล้วใช้รายงานผลการตรวจภายใน

  
นายสุจิตต์ กาญจนฤกษ์ชัย  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

  
นายสนั่น สังขนิติย์ - 1 พ.ค.

รวม 6 เดือน 31 มี.ค. 2560 ตามแบบรายงาน (แบบติดตาม ปย.๒)

๒๒.๕

- (ยื่นขอผลแล้ว) ส่งงาน/ป่าไม้เข้าวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

รายงานตามแบบ ๒๒.๕ (แล้ว) ไปส่งขอผลตรวจภายในวันที่

๕ พ.ค. ๒๕๖๐

  
นางสาวปานทิพย์ ปลอดแก้ว  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  
นายสุจิตต์ กาญจนฤกษ์ชัย  
ผู้อำนวยการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่

ชื่อหน่วยงานย่อย .....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ณ วันที่ ..... เดือน .....

กระบวนการปฏิบัติงานใดตรงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น

\* สถานะการดำเนินการ

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกฎหมาย

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ดำเนินการ

o = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๓/๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๔๘๔๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานผู้รับตรวจจะต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในสิ้นปีปฏิทิน นั้น

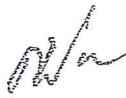
กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบรายงาน ดังนี้

๑. แบบ ปย.๑ - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๒. แบบ ปย.๒ - รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. แบบติดตาม ปย.๒ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการสรุปประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกรมป่าไม้ รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดหนังสือคู่มือ แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

<http://www.oag.go.th/sites/default/files/files/regulation/2-00-1.pdf> และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
รายงานการควบคุมภายใน ได้จาก [https://drive.google.com/drive/folders/OB-srbxhkWpn\\_M3ZCc3hRUkpKeXc?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/OB-srbxhkWpn_M3ZCc3hRUkpKeXc?usp=sharing) สำหรับเอกสารรายละเอียดอื่น ๆ และแบบประเมินองค์ประกอบของการ  
ควบคุมภายในที่ประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ  
หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกดูและสอบทาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายสมชัย มาเสถียร)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้


ส่วนจัดการแผนงานพิเศษ



๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙

(นายสุรดี กาญจนบุญชู)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นางสาวสุวิมล อนุชาธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและประเมินผล

คุณศรี/อสม  
11 สิงหาคม ๒๕๕๙

