

๔ ส.ค. ๒๕๖๓



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สวป.ที่ ๑๑ (สวราชทาน) 11693
 4 ส.ค. 2563
 โทร. ๕๖๗๒
 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๕๐ ๓๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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

เรียน

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

ส่วนแผนงาน
 ทศ ๕๘๐๒
 ทศ ๔ สค ๒๕๖๓
 เวลา

๔ ส.ค. ๒๕๖๓

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๑๗๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดทำรายงานรอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

๑.๑ ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม)

- แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย

เฉพาะ สำนัก/กลุ่ม ที่มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการควบคุมภายใน และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ตรวจสอบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้จาก แบบ ปค. ๕ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่แต่ละสำนัก/กลุ่ม จัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

๑.๒ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

- แบบติดตาม ปค. ๕

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า จัดทำ แบบติดตาม ปค. ๕ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมปลูกป่าและบำรุงป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ซึ่งมีความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในระดับ

หน่วยงานของรัฐ ...

เรียน ผอ.สวป.ที่ ๓๕๓

- เพื่อโปรดทราบ

- กษ. ๖๒๑๑ กรมจัดหางาน/ปรส. ๒๕๖๑ กรมจัดหางาน

ภายใน ๑๐๐ กรมไปรษณีย์ ปรส. ๒๕๖๑ กรมจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๑๖๖๑ กรมจัดหางาน/ปรส. ๒๕๖๑ กรมจัดหางาน

เพื่อทราบผลผลิตจำ พพ. ๓. ๔๖๐๑ กรมจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๑

๑๖ กรมจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมจัดหางาน

๑๒ ต.ค. ๖๑

(นางสุภาพร เกลิมวงศ์)

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

(นางสาวอัจฉรา จิ้งจาย)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

(นางจutipพร พัดชู)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ๒๕๖๑

- ๑๖๖๑ กรมจัดหางาน

(นายสำรินทร์ สุริยพงษ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑

หน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะได้รายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อ โปรดทราบและพิจารณาตามลำดับต่อไป

๒. การจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

๒.๑ ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม)

- แบบ ปค. ๔ ย่อย

- แบบ ปค. ๕ ย่อย

ทุกสำนัก/กลุ่ม จัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลา การดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอให้จัดส่งข้อมูล เป็นการล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ rfd_me@hotmail.com

(ทุกสำนัก/กลุ่ม จะต้องประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จำนวน ๕ องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยง และประเมินความสามารถในการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยจะต้องประเมินให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจของแต่ละ สำนัก/กลุ่มรับผิดชอบดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้นำผลการรายงานจาก แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วย)

๒.๒ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

- แบบ ปค. ๑

- แบบ ปค. ๔

- แบบ ปค. ๕

- แบบ ปค. ๖

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ นำข้อมูล การรายงานจากทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) ตามแบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย และข้อมูลการรายงาน จาก แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปพิจารณา กลั่นกรองเพื่อสรุปเป็นผลการประเมินผลในภาพรวมของกรมป่าไม้ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตาม แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสอบทานผลการประเมินและจัดทำ แบบ ปค. ๖

กลุ่มตรวจสอบภายในส่ง แบบ ปค. ๖ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและ สารสนเทศ) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป

๓. การกำกับดูแลในระดับสำนัก/กลุ่ม

ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) ภายในเวลาที่กำหนดอย่าง

เคร่งครัด ...

เครื่องคิด และในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากสำนัก/กลุ่มใดพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศจะได้รายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณาตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแบบฟอร์มการรายงานได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning> และ QR Code

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



คู่มือและแบบฟอร์มการรายงาน



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)
เลขรับ..... ๑๒๗๒
วันที่รับ..... ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๖.๕๐ น.

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๓๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๑๗๔๗

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

มติคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทั้งในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) จำนวน ๒ ครั้ง คือ ระหว่างการปฏิบัติงาน (รอบ ๙ เดือน) และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการกำหนดเฉพาะแบบรายงานให้ต้องจัดทำในระดับหน่วยงานของรัฐ (ระดับกรม) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒.๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว และเพื่อให้การติดตามประเมินผลครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมทั้งเพื่อความสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) มาใช้ในการพิจารณากลับกรองเพื่อสรุปและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) จึงได้มีการกำหนดแบบรายงานต่าง ๆ ขึ้นเพิ่มเติม และได้จัดทำ “คู่มือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” เพื่ออธิบายขั้นตอน รายละเอียดของการติดตามและประเมินผลและการจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

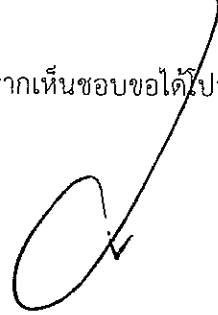
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เห็นควรส่งคู่มือในข้อ ๒.๒ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล

การควบคุม ...

การควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ กำหนดไว้ต่อไป

พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมา

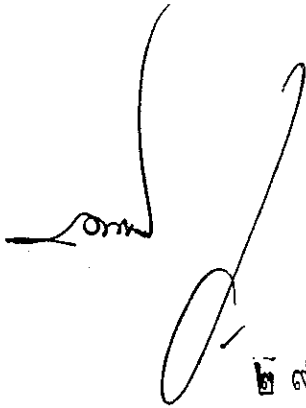


(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในของกรมป่าไม้



๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้