



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มประสานราชการ โทร. ๐-๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๓๑-๑๓๓๒)

ที่ กษ ๐๖๐๑/ว ๑๓๓๖ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน

เรียน

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการกรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น

จากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติให้หน่วยงาน ระดับส่วนงานย่อย เตรียมจัดทำรายงาน รอบ ๑๒ เดือน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ในเบื้องต้น

สำนักงานเลขาธิการกรม จึงขอให้หน่วยงานระดับส่วนงานย่อย จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๔ แบบฟอร์ม ได้แก่ แบบภาคผนวก ก./ แบบ ปย.๑ / แบบ ปย.๒ / แบบติดตาม ปย.๒

๒. จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขาธิการกรมทราบล่วงหน้า ทาง e-mail : secretary2@dld.go.th เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓. จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ชุด (สำหรับจัดส่งต่อให้ผู้สอบทาน ๑ ชุด) ตามแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน และแบบฟอร์มรายงานทั้ง ๔ แบบ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานได้จาก www.secretary.dld.go.th


(นายสุรเดช สมเปรม)
เลขาธิการกรม