



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. ๑๓๓๖

ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๐๖๔

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง จัดทำแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า (ตามแบบรายงาน IC ๑ - ๔) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน

ตามที่ ส.ป.ก. ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการควบคุมภายในฯ กพร. ส.ป.ก. จึงขอความร่วมมือ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางระบบการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า กรณีที่คณะทำงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้คณะทำงานฯ เดิม

๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมที่ความเสี่ยงสูงมีผลกระทบต่อภารกิจหน่วยงาน (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๗)

๒.๒ กิจกรรมที่พบปัญหา/อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะจากการติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และภารกิจตามนโยบายรัฐมนตรีช่วย

๒.๓ กิจกรรมจากข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Download ได้ที่ website กตน.>ข่าวประชาสัมพันธ์>สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของ กตน.)

๓. จัดทำแผนการควบคุมภายใน ตามแบบรายงาน IC ๑ - ๔ ดังนี้

๓.๑ กระดาษทำการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ IC - ๑)

๓.๒ ตารางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ IC - ๒)

๓.๓ หลักเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง (แบบ IC - ๓)

๓.๔ แผนภูมิความเสี่ยง (แบบ IC - ๔)

(Download แบบรายงานได้ที่ website กพร.>ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม>แบบรายงาน IC ๑ - ๔)

ในการนี้ ขอให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จัดส่งรายละเอียดการดำเนินการตาม ข้อ ๑, ๒ และ ๓ ให้ กพร. ส.ป.ก. ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อจะได้สรุปแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า เสนอที่ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. เพื่อพิจารณา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



QR Code

โหลดแบบรายงาน

(นางสาวกานดา ศากยะโรจน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร