



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๑๐๗  
ที่ ทส ๐๙๑๙.๑๐๒/๗๕๖๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน  
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย

- ๑. เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  
หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงาน และสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๑๗๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดการ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย มาเพื่อทราบและดำเนินการ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ส่งส่วนอำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยประสานจัดส่งข้อมูลล่วงหน้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Plandnp9@gmail.com ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

(นายประสงค์ สุวรรณโชติ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙



สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

๖. ส่งให้ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศฯ  
- เสนอต่อ ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ  
- ส่งเอกสาร .dmpg.com  
- ส่งเอกสารให้ผู้อำนวยการ

(นางเจริญพร จิรมงคลการ)

พนักงานธุรการ ส.3

๓. ทราบ/ขอทราบ/รับแจ้งมติและ  
ดำเนินการตามเสนอ

5ก.๑/๖๖

นางนพมาศ แก้วพรมชัย  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน  
เลขที่รับ 313  
วันที่ 29 ธ.ค. 66  
เวลา

สำนักงาน ก.ค.ช.  
เลขที่ 4683  
วันที่ 29 ส.ค. 2566

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  
เลขที่รับ 78899  
วันที่ 29 ส.ค. 2566

## ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๒๒๔  
ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๗/ว ๑๗๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย

- ๑) เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖  
ผู้อำนวยการกองทุกกอง  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา  
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน้าห้อง ผอ.สบอ.9 10749  
เลขที่รับ 31 ส.ค. 2566  
วันที่/เวลา  
ส่งคืนแก้ไข  
รับคืน

ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๗/ว ๒๔๑๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สบอ. ๑ - ๑๖/สบอ. สาขาทุกสาขา) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย
- (๑) แบบ ปค. ๑/๑ : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  - (๒) แบบ ปค. ๔/๑ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  - (๓) แบบ ปค. ๕/๑ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  - (๔) แบบติดตาม ปค. ๕/๑ : รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

โดยกำหนดให้หน่วยงานย่อยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้นในรอบ ๑๒ เดือน ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tidtam303@gmail.com ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕/๑) โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของหน่วยงาน รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบติดตาม ปค. ๕/๑) และการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ระดับกรม...

