



บันทึกข้อความ

สำนักงาน ป.ป.ท.	269
เลขรับ	
วันที่	๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘
เวลา	๑๐.๓๐ น.

ส่วนราชการ กตน. โทร. ๑๗๐๐

ที่ ยธ ๑๒๒๑/๖ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เลขที่	143
วันที่	15.1.2558
เวลา	11.3๐

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

กตน. ได้ดำเนินการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้สอบทานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ซึ่งได้แนบ แบบ ปส. มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางปานนิชา ธิลาศัย

(นางปานนิชา ธิลาศัย)

ผอ. กตน.

- ทราบ

นายประยงค์ ปรียาจิตต์

(นายประยงค์ ปรียาจิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามปรากฏข้อสังเกต ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ดำเนินการตามวิธีและขั้นตอนที่ปรากฏตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ยังไม่ครอบคลุมและสมบูรณ์ครบถ้วนในหน่วยงานย่อย

ชื่อผู้รายงาน.....
/s/ ปณิชา ธิลาศัย

(นางปานณิชา ธิลาศัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

กระตาดำทำกำร
สอบทำนกำรควมคุมภำยใน
สำหรับงวตลันสุด ณ วันทึ่ ๓๐ กันยำน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเดันการสอบทำนระบบการควมคุมภำยใน		การดำเนันการ		หมำยเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑	กลุ่มงำนกฎหมาย		✓	ไม่มีแบบประเมิน ปย.๑,ปย.๒
๒	กลุ่มตรวจสอบภำยใน	✓		
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			
๔	สำนักงานเลขาธิการ ๑. ฝ่ายบริหารทัวไป ๒. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ๓. กลุ่มงำนบริหารงำนบุคคล ๔. กลุ่มงำนคณะกรรมการ ๕. กลุ่มงำนประชาสัมพันธ์ ๖. กลุ่มช่วยอำนวยการ ๗. กลุ่มงำนคลัง	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
๕	กองการต่างประเทศ ๑. ฝ่ายบริหารทัวไป ๒. กลุ่มงำนแปลและเผยแพร่ ๓. กลุ่มงำนกิจการต่างประเทศ ๔. กลุ่มงำนคดีต่างประเทศ		✓ ✓ ✓ ✓	ไม่มีแบบประเมิน ปย.๑,ปย.๒
๖	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑. ฝ่ายบริหารทัวไป ๒. กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล ๔. กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๕. กลุ่มงำนคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ไม่มีแบบประเมิน ปย.๑,ปย.๒

กระตาดำทำกำร
สอบทำนกำรควมคุมภำยใน
สำหรับงวตลั้ณสุด ณ วันทึ่ ๓๐ กัณยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเต็นกำรสอบทำนระบบกำรควมคุมภำยใน		กำรดำเนินกำร		หมำยเหตุ
		มี	ไม่มี	
๗	สำนักคุมครองและป้องกัน ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มงานเครือข่ายประชาชนต่อต้านการทุจริต ๓. กลุ่มงานพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต ๔. กลุ่มงานคุ้มครองพยาน ๕. กลุ่มงานการข่าว	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
๘	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ๓. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ๔. กลุ่มติดตามและประเมินผล	✓ ✓ ✓ ✓		
๙	สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านความมั่นคง ๑ ๓. กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านความมั่นคง ๒	✓ ✓ ✓		
๑๐	สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านสังคม ๓. กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านเศรษฐกิจ	✓ ✓ ✓		

กระต่าขทำการ
สอบทานการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน		การดำเนินการ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑๑	สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ๑ ๓. กลุ่มปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ๒ ๔. กลุ่มปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ๓ ๕. กลุ่มปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ๔	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
๑๒	สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และภาค ๑ - ๒ ๓. กลุ่มปราบปรามการทุจริตในองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาค ๓ - ๔ ๔. กลุ่มปราบปรามการทุจริตในองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาค ๕ - ๖ ๕. กลุ่มปราบปรามการทุจริตในองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาค ๗ - ๘	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
๑๓	สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มปราบปรามการทุจริตหน่วยงานไม่สังกัด กระทรวง ทบวง สำนักนายกรัฐมนตรี ๓. กลุ่มปราบปรามการทุจริตหน่วยงานในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี	✓ ✓ ✓		
๑๔	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๑ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	✓ ✓ ✓		

กระต่ายทำการ
สอบทานการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน		การดำเนินการ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑๕	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๒ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		✓ ✓ ✓	ไม่มีแบบประเมิน ปย.๑,ปย.๒
๑๖	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๓ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		✓ ✓ ✓	ไม่มีแบบประเมิน ปย.๑,ปย.๒
๑๗	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๔ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	✓ ✓ ✓		
๑๘	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		✓ ✓ ✓	ไม่มีแบบประเมิน ปย.๑,ปย.๒
๑๙	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๖ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	✓ ✓ ✓		
๒๐	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๗ ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	✓ ✓ ✓		

กระดาศทำการ
สอบทานการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน		การดำเนินการ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๒๑	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๘			ไม่มีแบบประเมิน ปย.๑,ปย.๒
	๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป		✓	
	๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ		✓	
	๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		✓	
๒๒	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๙			
	๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป	✓		
	๒. กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	✓		
	๓. กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	✓		
รวม		๑๔	๗	
คิดเป็นร้อยละ		๖๖.๖๗%	๓๓.๓๓%	

ชื่อผู้รายงาน..... พ.ศ.ศ. พิศาล

(นางปานฉิชา ฉิลาศัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗