



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยดำเนินการ (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ 544
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๓๔ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๔๐๕๒

ที่ คค ๐๘๑๐/๒๑

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงการคลัง มีหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ กตส. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๘๑๐/๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน จัดทำแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย โดยใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ แบบรายงาน ดังนี้

๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

และจัดส่งให้ กตส. ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ได้จัดทำรายงานตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้ กตส. ครบถ้วนทุกสำเนา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๒ จากข้อมูลตามข้อ ๒.๑ กตส.ได้นำมาวิเคราะห์และสรุปได้ว่า สนช. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว สำหรับบางกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่นั้น กตส. จักได้ดำเนินการติดตามและสรุปนำเรียน ผอ.สนช. ต่อไป

๒.๓ กตส. ได้จัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๔) ประกอบด้วย

๑) แบบ ปค. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒) แบบ ปค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๓) แบบ ปค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๔) แบบ ปค. ๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผู้ตรวจสอบภายใน

/๓ .ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

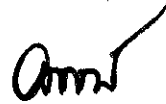
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคม แบบรายงาน ปค.๔ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ทท.กตส.

ลงนามแล้ว



(นายชัยธรรม พรหมตง)
ผอ.สนบ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

ศุภกิจ ศิริโสภณ
๒๕ ก.พ. ๖๓.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๓๔๘๕
ที่ คค ๐๔๑๐/ ๕๓๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามที่กระทรวงการคลัง มีหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน นั้น

สนช. ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. แบบ ปค. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. แบบ ปค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๓. แบบ ปค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. แบบ ปค. ๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชยธรรม์ พรหมศร)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ลายมือชื่อ

(นายชยธรรม พรหมศร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

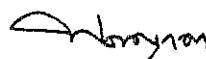
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ผู้ตรวจสอบภายในของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ หนี้เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓