



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๓๙๔๗ หรือโทร.๑๕๔๔)

ที่ กท ๐๕๐๒/ ๓๒๙๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐและให้กรุงเทพมหานครเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาและให้จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังโดยตรงภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำและส่งรายงานการควบคุมภายในภาพรวมขององค์กรให้กับกระทรวงการคลังได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และกรุงเทพมหานครกำหนด ได้แก่ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ กทม.) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ กทม.)


๒. หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในดังกล่าวในภาพรวมของหน่วยงานพร้อมทั้งลงนามเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์จัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในรูปแบบไฟล์ .docx และไฟล์ .pdf ผ่าน Google Form ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๗/๕๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางและรูปแบบรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานและส่วนราชการสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

๓. ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร โดยให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในส่วนของการควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place) ผ่าน Google Sheet “ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร” ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการควบคุมความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายประสพสุข ทิมพโกวิท)  
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
ขั้นตอน	QR Code
๑. แนวทางและรูปแบบรายงานการควบคุมภายใน	 <a href="https://bit.ly/3RbIOFb">https://bit.ly/3RbIOFb</a>
๒. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ปค. ๔ กทม. และ ปค. ๕ กทม.	 <a href="https://bit.ly/4eBLx6X">https://bit.ly/4eBLx6X</a>
๓. ส่งรายงานฯ ผ่าน Google Form “ส่งรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”	 <a href="https://bit.ly/4gzUNdO">https://bit.ly/4gzUNdO</a>
๔. ตรวจสอบสถานะการส่งรายงานฯ ผ่าน Google Sheet	 <a href="https://bit.ly/3ZvjBgZ">https://bit.ly/3ZvjBgZ</a>
<b>ทบทวนทะเบียนความเสี่ยง</b>	
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในส่วนของการควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place) ผ่าน Google Sheet “ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงกรุงเทพมหานคร”	 <a href="https://bit.ly/47Q8UHV">https://bit.ly/47Q8UHV</a>