



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมาย คณะทำงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน โทร. ๐-๒๒๗๒-๘๔๐๓

ที่ กค ๐๗๐๒(กม)/๖๖๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามบันทึกที่ กค ๐๗๓๓/พบ/๖๗๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ส่วนงานย่อยดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองกฎหมาย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วพร้อมนี้ได้ส่ง file รายงานมาทาง e-mail ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสาโรช ทองประคำ)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

ว. นีรอนันต์

๐๒ ได้.ย. ๒๕๖๑

กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ และ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (๗)	ปัญหา/อุปสรรค (๘)
๗. กระบวนการ : แผนงาน เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน หน่วยงาน กิจกรรม แผนงานเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนกับการทำงานให้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	การรับของขวัญหรือ ทรัพย์สินอื่นใดจาก ภาคเอกชนในงานเทศกาล ต่าง ๆ จำนวนเงินมากกว่า ๓,๐๐๐ บาท	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	มีการมอบหมายให้หัวหน้า ส่วน/ฝ่าย ควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานปฏิบัติตาม ระเบียบ แนวปฏิบัติในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และ ปฎิญญาว่าด้วยภักชีโดย เคร่งครัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑/ ส่วนวางแผนฯ	○	<u>วิธีการติดตาม</u> จากการประชุมกองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกส่วน/ฝ่าย ได้แจ้งว่า มีการติดตามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนเรียนรู้และ ทำความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน และปฏิบัติตาม ปฎิญญาว่าด้วยภักชีโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในประเด็น การรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใด จากภาคเอกชนในงานเทศกาลต่าง ๆ จำนวนเงินมากกว่า ๓,๐๐๐ บาท <u>สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</u> เจ้าหน้าที่ บอ. เรียบรู้ทำความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กับการทำงาน โดยเฉพาะ ประเด็นการรับของขวัญหรือ ทรัพย์สินอื่นใดจากภาคเอกชน ในงานเทศกาลต่าง ๆ จำนวน	

กิจกรรมและ องค์ประกอบ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ และ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (๗)	ปัญหา/อุปสรรค (๘)
						เงินมากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่องต่อไป	

* สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ

ณ ณ

(นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์)

ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ ๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ เดือน พ.ศ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกำลังคน โทร. ๘๓๘๘ (พิษณุบุรี)

ที่ กค ๐๗๐๗/บพ/ ๑๘๐๓ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามหนังสือที่ กค๐๗๓๓/บพ/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งให้ส่วนงานย่อยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทาง E-mail address: email.perform@rd.go.th นั้น

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำรายงานดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทาง E-mail แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปรมา วานิชถาวร)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

๑. ลิ้มชัยสุวรรณ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑

<p>กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ และ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ * (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (๗)</p>	<p>ปัญหาและ อุปสรรค (๘)</p>
<p>กิจกรรม ๔. การจัดหาสถานที่พิมพ์ข้อสอบ สำหรับทำข้อสอบแข่งขัน และ การสอบคัดเลือก</p>	<p>การจัดหาสถานที่พิมพ์ ข้อสอบสำหรับ การสอบแข่งขัน และ การสอบคัดเลือกปัจจุบัน ใช้การจัดหาแบบพิเศษ ไม่มีการแข่งขันเพื่อจัดหา สถานที่พิมพ์ข้อสอบ ที่เหมาะสมที่สุด และ ที่ผ่านๆไม่มี</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่พิมพ์ข้อสอบสำหรับ การสอบแข่งขัน และ การสอบคัดเลือก ๒. เปิดให้มีการจัดหา สถานที่พิมพ์ข้อสอบ ที่เปิดกว้าง เพื่อให้ได้ โรงพิมพ์ที่เหมาะสม ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตาม การดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ทันต่อเวลา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /ปท.</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม กิจกรรมการจัดหาสถานที่ พิมพ์ข้อสอบ ๑. มีการวางแผนการจัดซื้อจัด จ้างสถานที่พิมพ์ข้อสอบ ตามระเบียบที่กำหนด ๒. ให้นำรายงานที่ให้บริการ จัดพิมพ์ข้อสอบนำเสนอข้อมูล ต่อหน่วยงานเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา ๓. ผู้บริหารและ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>ปัญหาและ อุปสรรค (๘)</p>
<p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ได้สถานที่พิมพ์ แบบทดสอบ ที่มีระบบการทำงาน ข้อพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด ทั้งด้าน กระบวนการทำงานของ เจ้าหน้าที่ระเบียบปฏิบัติให้ เป็นไปตามความต้องการของ กรมสรรพากร</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงการว่าจ้าง สถานที่พิมพ์ข้อสอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างผู้รับผิดชอบจัดหา สถานที่พิมพ์ข้อสอบและ โรงพิมพ์</p>					<p>NSUwomdvn1n →</p>	



ที่ กค ๐๗๓๑/ตน/๕๗



เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุง

ควบคุมภายในงวด ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑)

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

) แบบติดตาม-ปย. จำนวน ๔ ฉบับ

เพื่อโปรด

- ดำเนินการ ทราบแล้วเก็บไว้
 ร่วมพิจารณา ให้ความเห็นแล้วขอคืน
 ทราบแล้วขอคืน พิจารณาแล้วนำเสนอต่อไป

ลงนาม

(นางสาวโสภิตา กลายเพท)

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ตน. ขอส่งแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวด ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑) มาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

โทร. ๘๔๘๒ (ศรีสุตา)

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

ว. อัยยสิริวรรณ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑

ML

กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ และ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)	ปัญหาและ อุปสรรค (๘)
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด ความโปร่งใส และไม่มีผล ประโยชน์ทับซ้อนในการเรียก รับผลประโยชน์จากหน่วยรับ ตรวจ	บุคลากรอาจใช้ความสนิท สนมส่วนตัวเพื่อขอรับ ผลประโยชน์จากหน่วย รับตรวจ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑. จัดประชุมเพื่อ ชี้แจงความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่เมื่อเริ่ม ปีงบประมาณใหม่ ๒. จัดทำข้อตกลง คุณธรรมของกลุ่ม ตรวจสอบภายในก่อน การออกปฏิบัติงาน ณ หน่วยรับตรวจ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หัวหน้ากลุ่ม ตรวจสอบภายใน	★	สรุปผลการประเมิน ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา บุคลากร และส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมในหลักสูตรที่มี ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถ ลดจุดอ่อนลงได้ระดับหนึ่ง แต่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในต้องได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัน ต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ๑. หน่วยงานได้ดำเนินการจัด ประชุม เพื่อชี้แจงความ เข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การไม่เรียกรับผลประโยชน์ ใดๆ จากหน่วยรับตรวจทุก ครั้งที่เข้าตรวจ และให้ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ๒. ดำเนินการจัดทำข้อตกลง คุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบ ภายในก่อนการออกตรวจ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยรับตรวจ (สภ.๑ สภ.๒ สภ.๑๐ และ พร.)	

กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ และ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)	ปัญหาและ อุปสรรค (๘)
						สรุปผลการประเมิน หน่วยงานได้มีการจัดทำ ข้อตกลงร่วมกันของเจ้าหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่อาจจะมี ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การเรียกรับผลประโยชน์จาก หน่วยรับตรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ เห็นชอบ ในความร่วมมือในการ การปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าตรวจ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	

*** สถานะการดำเนินการ**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาวโสภิตา กลายเพท)

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนระบบงานข้อมูลภาษี โทร. ๘๖๒๕ (สุภาว)

ที่ กค.๐๗๐๑/ลข/ ๕๐๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(แบบติดตาม ปย.) รอบ ๖ เดือน

เรียน หัวหน้ากลุ่ม พบ.

ตามบันทึกที่ กค. ๐๗๓๓/พบ/ว ๗๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ส่วนงานย่อยดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมสรรพากรอนุมัติและจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้ พบ. ตามกรอบเวลาที่กำหนดความละเอียดต้งแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม จึงขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบติดตาม ปย.) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ปง.๓๐

(นายปิ่นสาย สุรัสวดี)
เลขาธิการกรม

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

ว. สิริออบ สุรัสวดี

๕๔ เม.ย. ๒๕๖๑

<p>กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน</p>	<p>การปรับปรุง</p>	<p>กำหนดเสร็จ และ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น</p>	<p>ปัญหา และ อุปสรรค</p>
<p>(๑) แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภายในหน่วยงาน - การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล การเสียภาษีอากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และอุทหาพร้อมเตือนใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และ สื่อสารให้ผู้บังคับบัญชา มีความรู้ และเข้าใจถึง บทบาทที่จะได้รับหากพบ การกระทำผิด</p>	<p>(๒) เนื่องจากกรมสรรพากร กำหนดให้สำนักงานเลขานุการกรม เป็นศูนย์กลาง การให้บริการข้อมูลและ เอกสารการเสียภาษีให้แก่ หน่วยงานภายใน หน่วยงาน ภายนอก และบุคคลภายนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ของผู้เสียภาษีอากรซึ่งเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล และเป็น ข้อมูลที่ต้องให้บริการในทาง ลับ หากข้อมูลฯ ดังกล่าว มีการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ใน ทางที่ผิด ย่อมส่งผลกระทบต่อ ที่ร้ายแรงทั้งทางด้านกฎหมาย และภาพลักษณ์ของ กรมสรรพากร</p>	<p>(๓) จนถึงสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>(๔) - ผู้บังคับบัญชาดูแล การปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิดเพื่อลดช่องว่าง ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน - การพิจารณากำหนด สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ของผู้เสียภาษีอากรบน ระบบเครือข่าย ต้อง เป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบและ แนวทางที่กรมสรรพากร กำหนดอย่างเคร่งครัด - จัดทำความรู้และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เลขานุการกรมเกี่ยวกับ เรื่อง ประมวลจริยธรรม และอุทหาพร้อมเตือนใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์</p>	<p>(๕) ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑/ ๑. ส่วนควบคุม แบบแสดงรายการ ๒. ส่วนระบบงาน ข้อมูลภาษี</p>	<p>(๖) ○</p>	<p>(๗) <u>วิธีการติดตาม</u> - มีการให้คำแนะนำและ สื่อสารให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รอบคอบรัดกุม ตามกฎ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น สรุปข้อ ร้องเรียนของ คณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่อง ร้องเรียน สรุปข้อหารือของ คณะอนุกรรมการตอบข้อ หารือตามกฎหมายข้อมูล ข่าวสารของราชการฯลฯ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ของ กรมสรรพากรได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไป</p>	<p>(๘) -</p>

กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ยพบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ และ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน *	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น	ปัญหาและอุปสรรค
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
			<p>ทำข้อเสนอและสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาถึงบทความรู้และเข้าใจถึงบทลงโทษที่จะได้รับหากพบการกระทำผิด</p>			<p>ยังเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสรุปผลการประเมินดำเนินการตามแผนปรับปรุงๆ</p>	

พงษ ภูธร

- * สถานะการดำเนินการ
- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 - X = ยังไม่ดำเนินการ
 - O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ นายปิ่นสาย สุรัสวดี
ตำแหน่ง เลขานุการกรม
วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



๒-๐๕๐๐๐๐๐๐- ๑๑๐๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรภาค ๕ ส่วนวางแผนและประเมินผล โทร.IP phone ๓๒๐๔,
ที่ กค ๐๗๒๓/วผ๔/ ๒๓๖๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การส่งรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามบันทึกที่ กค ๐๗๓๓/พบ/ว๗๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ส่วนงานย่อย
ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม
๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) และส่งให้ พบ. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานสรรพากรภาค ๕ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานของหน่วยงานและสรุปภาพรวม
ของส่วนงานย่อยในสังกัดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการส่งรายงานของส่วนงานย่อยในสังกัด
ครบถ้วน ดังนี้

๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ สท.ชลบุรี ๑-๓ สท.สมุทรปราการ ๑-๓
สท.ระยอง สท.ฉะเชิงเทรา สท.จันทบุรี สท.ตราด สท.สระแก้ว สท.นครนายก และ
สท.ปราจีนบุรี

๒. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน ๗๗ แห่ง

พร้อมนี้ได้ส่ง file รายงานมาโดยทาง e-mail ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสมชาย วรฤกษ์จรัส)

นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรภาค ๕

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

ว. สร้อยสุวรรณ

๐๒ ๒๕.๒.๒๕๖๑

กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ และ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (๗)	ปัญหาและอุปสรรค (๘)
๕. แผนงานเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน กิจกรรมที่ ๑๖ การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ผลประโยชน์ที่ซับซ้อนกับการ ทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๑) เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ผลประโยชน์ที่ซับซ้อนกับ การทำงาน ๒) เกิดการเอื้อประโยชน์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผู้ เสียภาษี ๓) เกิดการนำทรัพย์สิน ของหน่วยงานมาใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๑) มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนฝ่ายที่มี กำกับให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานปฏิบัติงานตาม หรือดำเนินงานตาม มาตรฐานและระเบียบ แนวปฏิบัติในเรื่อง ผลประโยชน์ที่ซับซ้อน อย่างเคร่งครัด ๒) จัดอบรมให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกใน เรื่องการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลให้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	○	จากแผนการที่กองรม และให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปี งบ ๒๕๖๑ สรุปผลการประเมิน จากการติดตามพบว่า สท. ที่ได้ตรวจราชการไป แล้ว การดำเนินการตาม แผนสามารถลดจุดอ่อน ได้ระดับหนึ่ง	



ชื่อผู้รายงาน.....



ส่ง E - mail ไม่ส่งต้นฉบับหนังสือ

๒-๐๙๐๐๐๐๐๐- ๒๒๓๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรภาค ๙ ส่วนวางแผนและประเมินผล โทร. IP Phone ๔๐๐๔

ที่ กค ๐๗๒๗/ ๓๕๒๖

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามหนังสือที่ กค ๐๗๓๓/พบ/ว๗๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการติดตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (แบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒) และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ ให้ส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุไรวรรณ อภัยพงษ์)

สรรพากรภาค ๙

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

ว. สิริอุบลทองกุล

๓๒ มี.ย. ๒๕๖๑

๒๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสรรพยากรภาค ๙

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงความคุ้มครองข้อมูลภายในของงวดก่อน (กิจกรรมความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>สถานะการดำเนินการ (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและรูปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค (๘)</p>
<p>กิจกรรมที่ ๕ : แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน - แผนงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน - การฝึกอบรมบุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน - เพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using Employ or Property for Private Advantage) วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างจิตสำนึกความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานสรรพยากรภาค ๙ ให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ แผนงานเสริมสร้าง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่ - รมิตรระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ จนอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เกิดการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ให้ภายในหน่วยงานมีการมอบหมายให้บังคับบัญชาซึ่งควบคุมกำกับดูแล ส่วน/ฝ่าย/ทีม/งาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ดำเนินงานตาม มาตรการและระเบียบแนวทางการปฏิบัติในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเคร่งครัด ๒. นำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest prevention Guidelines) และนำคู่มือที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระบบ Intranet ทางเครือข่ายของ</p>	<p>กำหนดเสร็จ ๓๐ก.ย. ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบ -งานวิจัย งานกาเรเจ้าหน้าที่</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม ๑. มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้บังคับบัญชาช่วยควบคุมกำกับดูแลในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - กรณีการใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเคร่งครัด ๒. นำองค์ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าสู่ระบบ Intranet ทางเครือข่ายของ สภ.๙ ๓. ประชาสัมพันธ์เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลายช่องทาง</p>	

กิจกรรมและวัตถุประสงค์ ของการรวบรวม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)	ปัญหาและอุปสรรค (๘)
กิจกรรมที่ ๕ : (ต่อ) ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการซื้อบุคลากรหรือ ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using Employ or Property for Private Advantage)			สำนักงานสรรพากรภาค ๙ ๓. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การจัดบอร์ดให้ความรู้ ประกาศเสียงตามสายใน หน่วยงานส่งข้อความใน ระบบ Line			สรุปผลการประเมิน สามารถควบคุมความ เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปสู่ ระดับที่ยอมรับได้	

* สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
/ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ดำเนินการ
● = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นางอุไรวรรณ อภัยพงษ์)

สรรพากรภาค ๙

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๑