



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน โทร ๐๓๒-๗๒๐๒๔๐

ที่ รบ ๗๒๗๐๑/-

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกส่วนราชการ

เรื่องเดิม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง ตามหนังสืออำเภอปากท่อ ที่ รบ.๐๐๒๓.๑๒/ว๔๔๐๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัด เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมี ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/ กองดำเนินการ ดังนี้

ระดับหน่วยงานย่อย

๑.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง
๒.รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน(สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ ปค.๔ และ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มใหม่ที่ ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่แบบติดตาม ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕ แล้วรวบรวมรายงานฯดังกล่าว เสนอนายกองกิจการ บริหารส่วนตำบลอ่างหิน เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลและกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และรายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ อนึ่ง การจัดทำรายงานตาม แบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายวัชรพันธ์ คบกลาง)

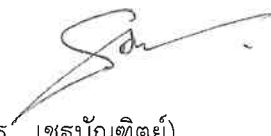
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็นปลัด..

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

เห็นควรดำเนินการ

ไม่เห็นควรดำเนินการ เพราะ.....



(นางสาวรชธร เชฐบัณฑิตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ


ไม่อนุมัติ เพราะ


(นายสุวัฒน์ ชลธารารนที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน


- ทราบ/ถือปฏิบัติ

๑.  (หัวหน้าสำนักปลัด)

๒.  (ผอ.กองคลัง)

๓.  (ผอ.กองช่าง)

๔.  (ผอ.กองการศึกษาฯ)

๕.  (หน่วยตรวจสอบภายใน)