



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก โทร. ๐-๔๓๐๐-๙๗๕๐

ที่ ขก ๘๕๕๐๕/-

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ/ ผู้อำนวยการกองช่าง/ ผู้อำนวยการกองคลัง/ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลเพื่อรวบรวมสรุปส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๕) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ระดับองค์กร ให้เลขานุการฯ สรุปและรวบรวมจัดทำรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบกำหนด ได้แก่ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และจัดส่งรายงานผลการควบคุมภายในระดับองค์กรให้ผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และรายงานผลการควบคุมภายในฯ ตามวันที่กำหนดมาพร้อมนี้

(นางสาวนุชจรี จันโท)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัด อบต.....



(นายอนุชาติ ขำศิริเจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ความเห็นนายก อบต.ภูเหล็ก



(นายประภัยชาญ วรรณศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

รับแล้ว

สำนักงานปลัด.....

กองคลัง.....

กองช่าง.....

กองการศึกษา.....

