



ที่ สต ๗๒๗๑๑/๑๐๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

อ้างถึง หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอ จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร./โทรสาร ๐๗๔-๗๗๓-๗๒๕

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

๒๕/๑๑/๖๕

..... ปลัด อบต.
..... รอง ปลัด
..... พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน..... องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน.....

ที่ สด.๗๒๗๑๒/..... วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้อำนวยการทุกกอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๑. เรื่องเดิม

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ได้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ ,แบบ ปค.๖ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น) ผู้กำกับ การดูแล หนึ่งการจัดทำรายงานตาม แบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ตามแบบที่แนบมา พร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย


๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอให้ผู้อำนวยการทุกกอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตามวันที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอารีญา พุ่งหว่า)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน _____

(ลงชื่อ) _____

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็น ปลัด อบต.นาทอน _____

(ลงชื่อ) _____

(นายสุรียันต์ อยู่ลำย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็น นายก อบต.นาทอน _____

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ _____

(ลงชื่อ) _____

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

หน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- ทราบ
- สำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผู้รับผิดชอบตามกำหนด (ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๑. _____ สำนักปลัด

๒. _____ กองคลัง

๓. _____ กองช่าง

๔. _____ กองการศึกษาฯ

๕. _____ กองสวัสดิการสังคม

๖. _____ กองสาธารณสุขฯ

ชื่อส่วนงานย่อย.....(๑).....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด(๒).....

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

ลายมือชื่อ.....(๖).....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....(๗).....

วันที่.....(๘)..... เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานย่อย.....(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒)

(๓) ภารกิจตามกฎภายในที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนระดับบริหารหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....(๑๖)
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานย่อย)
ตำแหน่ง.....(๑๗)
วันที่.....(๑๘)..... เดือน.....พ.ศ.....