



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม โทร./โทรสาร ๐๔๔-๓๘๗-๑๔๑

ที่ นม ๕๒๓๕๑/ว ๔๕๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเสนอรายงานฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา ลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จะเป็นการ การประเมินผลการควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน และติดตามการวางระบบการควบคุม ภายในตามที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนัก/กอง ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน (หากคำสั่งที่ใช้อยู่เป็น ปัจจุบันแล้วไม่ต้องจัดทำใหม่)
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบควบคุมภายใน ของสำนัก/ กอง และระดับ องค์การให้เป็นปัจจุบัน (หากคำสั่งที่ใช้อยู่เป็นปัจจุบันแล้วไม่ต้องจัดทำใหม่)

สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน การจัดทำรูปแบบรายงานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

- (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค.๑
- (๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค.๔ และ
- (๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน -แบบ ปค.๕

ส่งให้เลขานุการ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพื่อรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกเทศมนตรี เพื่อจัดส่งให้นายอำเภอ ตาม แบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นายสมคิด ฤชา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม

ทราบ/ รับแล้ว

.....(สำนักปลัดเทศบาล)

.....(กองการศึกษา)

.....(กองคลัง)

.....(กองสาธารณสุข)

.....(กองช่าง)

.....(กองการประปา)

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.