



## บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๕๒๓๕๑/ว ๒๓๕

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

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

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จะเป็นการ การประเมินผลการควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน และติดตามการวางระบบการควบคุม ภายในตามที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนัก/กอง ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบควบคุมภายใน ของสำนัก/ กอง และระดับ

องค์กรให้เป็นปัจจุบัน

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 ๒๕๖๒

เพื่อรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกเทศมนตรี เพื่อจัดส่งให้นายอำเภอ ตาม แบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นายสมคิด ฤาชา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทาน.....

