



บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นก ๗๔๐๐๑/๒๑๑

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ผู้อำนวยการกองช่าง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ (ข้อ ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดส่งผู้กำกับดูแลหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๓) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ให้ชัดเจน

๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน

๒.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายใน ของสำนัก/กองและระดับองค์กร

๓.รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ระบุส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ในระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่เป็นระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๖ แล้วรวบรวมรายงาน ดังกล่าวเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

พิมพ์/ทาน.....
หัวหน้างาน.....
หัวหน้าส่วน.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
รองปลัด.....
ปลัด.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นก ๗๔๐๐๑/๒๖๖

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ผู้อำนวยการกองช่าง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ (ข้อ ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดส่งผู้กำกับดูแลหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๓) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ให้ชัดเจน

- ๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
- ๒.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายใน ของสำนัก/กองและระดับองค์กร
- ๓.รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ระบุกับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ในระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่เป็นระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๖ แล้วรวบรวมรายงาน ดังกล่าวเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นายทรัพย์ทวี ศรีรุ่งคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

กองคลัง
ศรี
29/9/63

นายทรัพย์ทวี
ศรีรุ่งคุณ
29/9/63



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ที่ ๖๑๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ระดับองค์กร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้รายงาน
ผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพผลดำเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯกระทรวงการคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมือง ดังต่อไปนี้

๑. นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง	ปลัด อบต.โนนเมือง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสุรียา อัมพะวา	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. นางสาวพิภูล เนาว์แสง	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. นายอาคมสัน กันสีชา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๕. นายยุทธวี คำทะริ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๖. นางสาวกิตติยา ปัญญา	นิติกรปฏิบัติการ	เลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตาม
ประเมินระบบควบคุมภายในภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง สํารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้สำนัก/กอง รายงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯกระทรวงการคลังฯ งบด
งประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและรวบรวมรายงานฯดังกล่าวส่งเลขานุการระดับองค์กร ภายในวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๑ แบบ ปค.๔

๒.๒ แบบ ปค.๕

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯวิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลภายในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๓.๑ แบบ ปค.๑

๓.๒ แบบ ปค.๔

๓.๓ แบบ ปค.๕

๓.๔ แบบ ปค.๖

๔.ให้.../

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด
กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองรายโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานงานเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมงานภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรูปธรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นายทรัพย์ทวี ศรีมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
2. การประเมินความเสี่ยง	
3. กิจกรรมการควบคุม	
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
5. การติดตามประเมินผล	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

ลายมือชื่อ.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานย่อย.....
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..... เดือน..... พ.ศ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....
 (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.