



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเทศบาลเมืองปากซ่องได้มีเทศบาลเมืองปากซ่อง ที่ ๙๓๒/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากซ่อง ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำ ไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๓) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการประชุมของทุกสำนัก/กอง แล้วแจ้งให้บุคลากรภายในกองทราบ
๔. รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ พร้อมกระบวนการงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน การแก้ไขจุดอ่อนจากรายงานการประเมินผลฯ ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นที่ จะต้องทำการปรับปรุง ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕ และแบบ ปค. ๖ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอ นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลภายในระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามคำสั่งเทศบาลเมืองปากซ่อง ที่ ๙๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ อนึ่งการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ปฏิบัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- ถึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- สำนักปลัด *30/6/64*
 - กองช่าง /ช่างศิลป *30/6/64*
 - กองคลัง *30/6/64*
 - กองสาธารณสุข (นายกมลฤกษ์ ล้อมปัญญาเลิศ) *30/6/64*
 - กองวิชาการ *30/6/64*
 - กองการศึกษา *30/6/64*
 - กองสวัสดิการ *30 มิ.ย. ๖๔*

| |
|--|
| ปลัดเทศบาล..... |
| รองปลัดเทศบาล..... |
| หัวหน้าสำนักปลัด..... |
| หัวหน้าฝ่าย..... |
| หัวหน้างาน..... |
| เจ้าหน้าที่..... |
| เจ้าหน้าที่/พิมพ์/ทาน..... ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ |