



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

ที่ อจ ๕๒๒๐๑ / ๙๘๘

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ที่ ๓๗๖ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕(๒) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน จึงกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

๑. ความถี่ในการติดตามผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้มีการติดตามปีละ ๑ ครั้ง สำหรับงวดปีงบประมาณ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๒. เอกสารหลักฐานหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดดังนี้

๒.๑ ระดับส่วนงานย่อย ให้รายงานผลการควบคุมภายในด้วยแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ รวมถึงปรับปรุง/ทบทวน/จัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายในและคณะกรรมการรับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานฯ กำหนด

๒.๒ ระดับองค์กร ให้รายงานผลการควบคุมภายในด้วยแบบ ปค.๑ , ปค.๔ และ ปค.๕ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาลงนาม

๒.๓ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ด้วยแบบ ปค.๖

๓. กำหนดการจัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๓.๑ ระดับส่วนงานย่อย จัดทำและส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (center) ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓.๒ ระดับองค์กร รวบรวมประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาลงนาม และจัดส่งคณะกรรมการระดับอำเภอภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๔. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สำนักปลัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณถัดไป

/ เพื่อให้การ...

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานฯ คณะกรรมการจึงขออนุมัติแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ พร้อมนี้ได้จัดทำประกาศฯ มาเพื่อขออนุมัติพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้สำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางภคจิรา แสงสุกาว)

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ชื่อ ปลัดเทศบาล ลงชื่อ

(นางภคจิรา แสงสุกาว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายธรรมศาสตร์ โพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา



ประกาศเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ (๒) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน จึงกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

๑. ความถี่ในการติดตามผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยกำหนดให้มีการติดตามปีละ ๑ ครั้ง สำหรับงวดปีงบประมาณ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๒. เอกสารหลักฐานหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดดังนี้

๒.๑ ระดับส่วนงานย่อย ให้รายงานผลการควบคุมภายในด้วยแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ รวมถึงปรับปรุง/ทบทวน/จัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายในและคณะกรรมการรับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานฯ กำหนด

๒.๒ ระดับองค์กร ให้รายงานผลการควบคุมภายในด้วยแบบ ปค.๑ , ปค.๔ และ ปค.๕ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาลงนาม

๒.๓ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ด้วยแบบ ปค.๖

๓. กำหนดการจัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

๓.๑ ระดับส่วนงานย่อย จัดทำและส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (center) ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓.๒ ระดับองค์กร รวบรวมประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา ลงนาม และจัดส่งคณะกรรมการระดับอำเภอภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๔. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้สำนักปลัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธรรมศาสตร์ โพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา