



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๒๐๐๑/ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุก สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘,๙) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กรและรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในให้กรมบัญชีกลางเป็นประจำทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๒) ดังนั้น จึงขอให้ทุกกอง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานในสำนัก/กองให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ระดับส่วนย่อยสำนัก/กอง แบบฟอร์มที่กำหนดได้แก่ แบบติดตาม ปค.๔, แบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการฯ (center) ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๑,แบบ ปค.๔ และ แบบ ปอ.ค๕, แบบ ปค.๖ แล้วรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ ๔๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนึ่งการจัดรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ให้ปฏิบัติตาม “ผังภาพ” ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

- **รับทราบและถือปฏิบัติ** เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการจัดวางควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายงานตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘,๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

๑. สำนักงานปลัด.....
๒. กองคลัง.....
๓. กองช่าง.....
๔. กองการศึกษา.....
๕. กองส่งเสริมการเกษตร.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๒๐๐๑/ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ (รายงานตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘,๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายงานตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘,๙) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัด
วางระบบควบคุมภายในขององค์กรและรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในให้กรมบัญชีกลาง
เป็นประจำทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะทำงานติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จะเป็
นการติดตามประเมินความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ (รายงานตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘,๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานความเห็นเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับ
องค์กร แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาริน พูนศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวฐิตาภา วงศ์อินตา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

- ทราบ

- ความคิดเห็น.....

พ.อ.อ.

(ไพบูลย์ สีสเสฏโฐ ศิริประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์

- ทราบ

- ข้อเสนอแนะ.....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์