



รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ “หน่วยงานของรัฐ” (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐ (ผู้รับตรวจ) และรายงานต่อผู้กำกับดูแล (อำเภอหนองหาน) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและลดปัญหาข้อผิดพลาด การบริหารจัดการหน่วยงานตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้



คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลโคกสูง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

◆ คำนำ	ก
◆ สารบัญ	ข
✽ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)	แบบ ปค.๑
✽ รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สำหรับหน่วยงานรัฐ)	แบบ ปค.๔
✽ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	แบบ ปค.๕
✽ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน	แบบ ปค.๖
✽ บันทึกแจ้งหน่วยงาน สำนัก/กอง เพื่อดำเนินการรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน	
✽ บันทึกเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
✽ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
✽ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	

