



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกสูง - สำนักปลัดเทศบาล

ที่ อด ๗๕๓๐๑.๑/ ๑๐๑๙

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (กอง/สำนัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง ที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ กิจกรรมที่ควรจะทำมาจัดทำการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการให้ถูกต้องได้ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นางสาวบุญญาพร เขยชม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้รับแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง มีหน้าที่ประสาน รวบรวมแบบ รายงานควบคุมภายในองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค.๔) และ รายงานการประเมินผลและ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค.๕) ของทุกสำนัก/กอง ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา เพื่อนำมาประมวลในภาพรวมขององค์กร (เทศบาลตำบลโคกสูง) ตามแบบ ป.ค.๑ และรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้อำเภอหนองหาน เพื่อส่งให้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสรุปรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ของเทศบาลตำบล โคกสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. รายงานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค. ๔)
๒. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค.๕)
๓. บันทึกรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (กอง/สำนัก)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบรายงานฯ ที่กำหนด เสนอนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละกอง/สำนัก รายงานตามแบบรายงานที่กำหนด ตามข้อ ๑-๓ เสนอผู้บริหารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมการประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์กร รายงานผู้กำกับดูแลตามระเบียบฯ

/ข้อพิจารณา.....

ข้อพิจารณา/อนุมัติ

เห็นควรแจ้งทุกสำนัก/กอง ดำเนินการรายงานฯตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวบุญญาพร เขยชม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
- ผอ. ปลัดเทศบาลฯ
.....


(นายวัชรินทร์ ศรีอัครวิน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

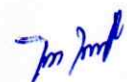
ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

.....
.....

สืบเอก 
(สมพงษ์ สารรัตน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

.....
.....

ร้อยตรี 
(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง