



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกสูง

สำนักปลัดเทศบาล

ที่ อต ๗๕๓๐๑.๑/๗๓๖

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (กอง/สำนัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง ที่ ๗๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ กิจกรรมที่ควรจะนำมาจัดทำการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการให้ถูกต้องได้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นางสาวบุญญาพร เขยชม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง มีหน้าที่ประสาน รวบรวมแบบรายงานควบคุมภายในองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค.๔) และ รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค.๕) ของทุกสำนัก/กอง ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา เพื่อนำมาประมวลในภาพรวมขององค์กร (เทศบาลตำบลโคกสูง) ตามแบบ ป.ค.๑ และรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้อำเภอหนองหาน เพื่อส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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

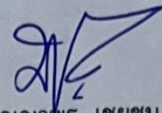
โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละกอง/สำนัก รายงานตามแบบรายงานที่กำหนดตามข้อ ๑-๓ เสนอผู้บริหารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร รายงานผู้กำกับดูแลตามระเบียบฯ

/ข้อพิจารณา.....

ข้อพิจารณา/อนุมัติ

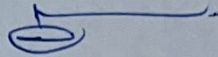
เห็นควรแจ้งทุกสำนัก/กอง ดำเนินการรายงานตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวบุญญาพร เชยชม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
- เห็นด้วยแล้ว ทก.ฯ ร.๕๓๗
.....


(นายวัชรินทร์ ศรีอิศวิน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

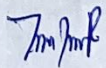
ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

..... ๑๖๖๓๓๗
.....

.....
สืบเอก
(สมพงษ์ สารรัตน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

.....
.....

.....
ร้อยตรี 
(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง