



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ (โทร. ๐-๓๔๗๐-๒๘๔๐)

ที่ สส ๓๔๒๐๑/-

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด และผู้อำนวยการกอง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดและให้รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้นซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
๕. สำหรับองค์กร ให้รายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลาง กำหนดได้แก่ แบบ ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงาน ปค.๑ ให้ผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสาวสิริยา ศรีวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.โรงหีบ

(นายบุญยิ่ง เล็กสาคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

/- รับทราบ...

-รับทราบคำสั่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๑. 

(นายเอกชลิต คำกลัด)
หัวหน้าสำนักปลัด

๒.

(นายกฤษฎา ศรีมาลัย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. 

(นายชาญชัย ผาแสนเถิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๔.

(นางสาวอาภรณ์ กาญจนสันติศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.

(นางสาวบุญศรี สุธธิประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ (๐ ๓๔๗๐ ๒๘๔๐)

ที่ สส ๓๔๒๐๑/

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน หัวหน้าสำนัก/ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ทุกท่าน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์รวมทั้ง ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของ การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยอิสระของหน่วยรับตรวจ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย นั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ บัดนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลโรงหีบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏตาม แบบ ปส. ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สธิยา

(นางสาวสธิยา ศรีวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- รับทราบและได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

๑. 

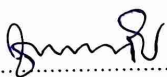
(นางภรภัทร ปานเนื่อง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.โรงหีบ

๒. 


(นายกฤษฎา ศรีมาลัย)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. 

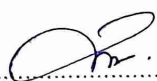
(นายชาญชัย ผาแสนเถิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๔. 

(นางสาวปุกุชร์สมิ์ สุทธิประเสริฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. 

(นางสาวอาภรณ์ กาญจนสันติศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง อย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการ ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

สิริยา

(นางสาวสิริยา ศรีวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

สีธยา

(นางสาวสีธยา ศรีวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ การสอบทานได้ปฏิบัติตามอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง อย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการ ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

สีธยา

(นางสาวสีธยา ศรีวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

วิเศษ

(นางสาวสิริยา ศรีวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ศิธา

(นางสาวศิธา ศรีวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖