



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

ที่ อท. ๗๓๗๐๐๑/ ๒๔๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

เรื่องเดิม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวบรวมในรูปแบบระดับหน่วยงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาให้ความรับผิดชอบ แล้วรายงานของประเมินผลการควบคุมภายในที่ผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) ทราบภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ เรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว กรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ให้นายกปลานามและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพันธุ์ทิพย์ โพธิ์พันธุ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ลงชื่อ.....

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

.....
.....



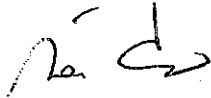
(นางอสงนา อินโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

เกือไปตกกบ

.....
.....



(นางสาวกัลยา บุตรนิล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

ทราบ ดำเนินการ



(นายไชยวัฒน์ พิทักษ์เขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ