

การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง



ที่ ลป ๗๖๙๐๑/๗๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเถิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ ปค. ๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. การปรับปรุงการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ขององค์กร ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแลภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลรายงานดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล บางชะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๙-๒๐๗๙

โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๑๖๙๑

รับไว้

๑๘ ธ.ค. ๖๑

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่ สป ๗/๙๖๐๑/

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ตามที่บันทึกข้อความลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้สำนักปลัด รายงานประเมินผลการจัด
วางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปค.๔ ปค.๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดฯ ได้จัดทำรายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วน
งานย่อย ปค.๔ ปค.๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาพร้อมนี้ เพื่อเสนอ คณะทำงานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน พิจารณา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา รัส สิริวรพงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ไม่ทราบ ทงงานแม่ปะแผนกจัด ตม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม ทม
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ ควบคุม
ภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ (ลงชื่อ) ๖/

(นางสาวพรทิพย์ ตรีปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทอ

(ลงชื่อ)

(นายมงคล บางชะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่ ลป ๓/๙๖๐๓/

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ตามที่บันทึกข้อความลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้กองช่าง รายงานประเมินผลการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปค.๔ ปค.๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้จัดทำรายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย ปค.๔ ปค.๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาพร้อมนี้ เพื่อเสนอ คณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน พิจารณา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราพร ศรีธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ได้ทบทวน รายงานประเมินผล การจัดวาง ระบบการ ควบคุม ภายใน ระดับ ส่วนงาน ย่อย ตาม หลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ ควบคุม ภายใน สำหรับ หน่วยงาน ของ รัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรทิพย์ ตริปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วธยบ

(ลงชื่อ)

(นายมงคล บางชะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองช่าง

อ้างถึงบันทึกข้อความลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๑ แจ้งให้ทุกกองจัดทำรายงานการประเมินควบคุมภายในแล้วนั้น

เนื่องด้วยกระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

จึงแจ้งให้สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง ปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้แบบรายงาน ปค.๔ / ปค.๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมจัดส่งให้สำนักปลัดรวบรวมภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อสรุปรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางเจนจิราภรณ์ สิริวรารพงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนพร พิระวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศรีธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ ตรีปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ลงชื่อ

(นายมงคล บางชะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะที่ ๓๑๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ทั้งนี้ตามข้อ ๖ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ข้อ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง ส่งแบบรายงานดังต่อไปนี้

๑. แบบ ปย.๑

๒. แบบ ปย.๒

๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่องแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน
สำนัก / กอง

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางเจนจิราภัส สิริวรพงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนะพร พิระวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศรีธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ ดริปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ลงชื่อ

(นายมงคล บางชะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่ ลป ๓/๙๖๐๑/

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง สำนักงานปลัดทุกคน

ตามที่ได้แจ้งบันทึกข้อความลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้รับแจ้งว่ากระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

ดังนั้น จึงให้ปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ใช้รายงานประเมินผลการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปค.๔ ปค.๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้จัดทำรายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากมีปัญหาข้อขัดข้องมีอาจ
ดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิราภัส สิริวรพงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่ ลป ๓/๙๖๐๒/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง กองคลังทุกคน

ตามที่ได้แจ้งบันทึกข้อความลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้รับแจ้งว่ากระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

ดังนั้น จึงให้ปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ใช้รายงานประเมินผลการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปค.๔ ปค.๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้จัดทำรายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากมีปัญหาข้อขัดข้องมีอาจ
ดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนะพร พิระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่ ลป ๓/๙๖๐๓/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง กองช่างทุกคน

ตามที่ได้แจ้งบันทึกข้อความลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้รับแจ้งว่ากระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

ดังนั้น จึงให้ปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ใช้รายงานประเมินผลการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปค.๔ ปค.๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้จัดทำรายงานประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากมีปัญหาข้อขัดข้องมีอาจ
ดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราพร ศรีธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน พนักงานส่วนตำบล / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง / ภายในสำนักปลัดทุกคน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะที่ ๓๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดนั้น

ทั้งนี้ตามข้อ ๖ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ข้อ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้สำนัก/ส่วน ดำเนินการรายงานตามระเบียบข้อ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติและให้รายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาข้อขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ

(นางเจนจิราภัส สิริวราพงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน พนักงานส่วนตำบล / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง / ภายในกองคลังทุกคน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการคลัง ให้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นั้น

ทั้งนี้ตามข้อ ๖ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ข้อ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้กองการคลังดำเนินการรายงานตามระเบียบข้อ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติและให้รายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาข้อขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ

(นางธนะพร พิระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ที่

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน พนักงานส่วนตำบล / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง / ภายในกองช่างทุกท่าน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะที่ ๓๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง

ทั้งนี้ตามข้อ ๖ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ข้อ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้กองช่างดำเนินการรายงานตามระเบียบข้อ ๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติและให้รายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาข้อขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวจิราพร ศรีธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง