



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักปลัดเทศบาล มี ๔ งาน ๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งานแผนและงบประมาณ ๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. งานพัฒนาชุมชน องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มี ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Control Environment) มี ๕ หลักการ ๑. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม - สำนักปลัดฯ มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตระหนักในเรื่องความซื่อตรงและจริยธรรม โดยมีการกำหนดและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง มีการประเมินผลการดำเนินงานตาม ITA ๒. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลและให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน - มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เข้าตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี โดยจังหวัดมีการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินและนำผลการประเมินที่ได้กลับมาปรับปรุงการควบคุมภายใน	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของผู้กำกับดูแล สำนักปลัดฯ มีคำสั่งแบ่งงาน กำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับภาระงานตามนโยบายที่สำคัญๆ เพิ่มเติม หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สำนักปลัดฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับเลื่อนตำแหน่ง และการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามระเบียบการควบคุมภายใน โดยมีการมอบหมายรับผิดชอบดำเนินการตามระบบของการควบคุมภายในเพื่อห้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน <u>๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล</u> มีคำสั่งแบ่งงานอย่างชัดเจนเพื่อรับผิดชอบงานตามหน้าที่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจะนำผลการปฏิบัติงานมาเป็นกรอบในการพิจารณาด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม <u>๒. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและงบประมาณ</u> ถือปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด <u>๓. กิจกรรมพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการควบคุม	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>๑.๕ กิจกรรมลดข้อผิดพลาดด้านงานสวัสดิการและงานบริการสาธารณะ</u> - ถือปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด - เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี ๔ หลักการ ๖. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๗. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๘. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๙. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน <u>๒.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล</u> - ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมแบบประเมินไม่มีการติดต่อหรือประสานงานกับผู้รับการประเมินให้ส่งแบบประเมินให้ทันตามรอบการประเมิน <u>๒.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและงบประมาณ</u> - โดยรวมผู้ปฏิบัติสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดเวลา <u>๒.๓ กิจกรรมพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - โดยส่วนใหญ่จุดอ่อนเกิดจากปัจจัยภายนอก <u>๒.๔ กิจกรรมลดข้อผิดพลาดด้านงานสวัสดิการและงานบริการสาธารณะ</u> - มีบางงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงเวลาที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี ๓ หลักการ ๑๐. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๑๑. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	- สำนักปลัดฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานทั้งในด้าน งบประมาณ ระยะเวลา ทรัพยากร และโอกาสที่จะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง มาเป็นกรอบในการดำเนินการ - หน่วยงานมีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้น้อยลง โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม โดยเป็นกิจกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ มีคณะ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑๒. หน่วยงานจัดให้มีการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง <u>๓.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล</u> - ผู้บังคับบัญชาเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานได้ทันตาม ห่วงเวลาที่ระบุใน กฎหมายกำหนด <u>๓.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและงบประมาณ</u> - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง <u>๓.๓ กิจกรรมพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - ส่งผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ - เพิ่มกิจกรรมการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ <u>๓.๔ กิจกรรมลดข้อผิดพลาดด้านงานสวัสดิการและงานบริการ สาธารณะ</u> - ส่งผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ ๕. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี ๓ หลักการ ๑๓. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่กำหนด ๑๔. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๑๕. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด <u>๕.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล</u> - นำระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ มาช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน	กรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้คอยกำกับดูแลการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ - หน่วยงานมีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และสะดวก มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้บริหาร โดยมีการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ สามารถนำข้อมูลที่ได้นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการ ปฏิบัติงานได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>๔.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและงบประมาณ</u> - นำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน <u>๔.๓ กิจกรรมพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - นำระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น - ระบบปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย ITEMS-๓ ใช้บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้แบบเรียลไทม์ <u>๔.๔ กิจกรรมลดข้อผิดพลาดด้านงานสวัสดิการและงานบริการสาธารณะ</u> - นำระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. - ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) (๑๖) หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑๗) หน่วยงานประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการได้อย่างเหมาะสม <u>๕.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล</u> - ผู้บังคับบัญชาคอยติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาในการทำงาน <u>๕.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและงบประมาณ</u> - ผู้บังคับบัญชาคอยติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาในการทำงาน <u>๕.๓ กิจกรรมพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - ผู้บังคับบัญชาคอยติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาในการทำงาน	- หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าหน่วยงานและเป็นรายปีโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันทีเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องได้ทันทั่วทั้ง ผลการประเมิน สำนักปลัดฯ โดยการประเมินผลโดยรวม มีโครงสร้าง การควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประสิทธิผลเพียงพอต่อการทำให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ องค์การ แต่อย่างไรก็ดียังมีกิจกรรมที่พบความเสี่ยงในการกิจ ซึ่งต้องปรับปรุงอยู่ ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕.๔ กิจกรรมลดข้อผิดพลาดด้านงานสวัสดิการและงานบริการสาธารณะ ผู้บังคับบัญชาคอยติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาในการทำงาน มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ	ข้อสรุป ผลการประเมินการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดฯ จากการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง โดยการประเมินผลโดยรวม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ดียังมีอีกบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความคุ้มค่า สุจริตและโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดวิธีการและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย สุวรรณคาม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก/

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยยางที่ ๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลควบคุมภายใน โดยให้แต่ละส่วนงานย่อย (แต่ละสำนัก/กอง) ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานทุกสำนัก/กอง
๒. ให้แต่ละสำนัก/กอง ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
๓. ให้แต่ละสำนัก/กอง ถือปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงาน ฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร นั้น

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยางเพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวคัมภีร์ดา ศรีสมครุฑ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ทราบ/ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุชัญญา พิมพ์ทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

ทราบ/ความเห็น

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.

(ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

ทราบ/คำสั่ง

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย สุวรรณคาม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก/

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยยางที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลควบคุมภายใน โดยให้แต่ละส่วนงานย่อย (แต่ละสำนัก/กอง) ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานทุกสำนัก/กอง
๒. ให้แต่ละสำนัก/กอง ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
๓. ให้แต่ละสำนัก/กอง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยางเพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ/ความเห็น

- นิตยภัตเงินทดแทน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.

(ทวิลาภ เสนาฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

- ทราบ/คำสั่ง

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย สุวรรณคาม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง