



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูก้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดทำโดย

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูก้อง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด



รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตุ๊กกิ่ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จัดทำโดย

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตุ๊กกิ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค.๑)	๑
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒)	๒
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๕
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓)	๖
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๗
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๑๐
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๑๓

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอหนองฮี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อิ่ง ได้จัดตั้งขึ้นใหม่(หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหนองฮี

ลายมือชื่อ.....

(นายจรูญ เวียงแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อิ่ง

วันที่ ๓๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

[illegible]

..... ଉତ୍ତରାଳୟ

[illegible]

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองฮี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อ เห็นว่า การควบคุมภายใน
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล
ของอำเภอหนองฮี

ลายมือชื่อ.....

(นายจรูญ เวียงแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อ

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง)

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดุก่อิ่ง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นั้นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดุก่อิ่งเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ลายมือชื่อ.....

(นายเจริญ เวียงแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุก่อิ่ง

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณหรือปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)

๑.๑.....

๑.๒.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)

๒.๑.....

๒.๒.....

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

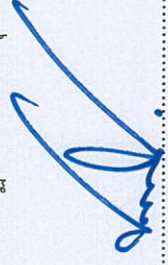
(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความรู้ความสามารถ และทักษะของเจ้าหน้าที่ - มีความรอบรู้ในงานที่รับผิดชอบ - มีทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ ๑.๒ งบประมาณ - มีงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน - มีงบประมาณ บริการประชาชนครบทุกด้าน ๑.๓ จิตสำนึกของประชาชน - ประชาชนยังขาดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ๑.๔ ความรู้ของประชาชน - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ถูกต้อง ๑.๕ ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ - หน่วยงานยังขาดเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ ๑.๖ ลักษณะพื้นที่ของตำบลคูگی้ง - พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้งมีจำนวนเนื้อที่มากที่สุดในอำเภอหนองฮี ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ๑.๗ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบท. มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานที่เกิดความผิดพลาด	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสม แต่มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ การฝึกอบรมให้กับพนักงานไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติ การจัดอบรมควรสำรวจความต้องการและการความสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาด ทักษะความรู้ ในงานรับผิดชอบ ถือเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดผลสำเร็จ ๒.๒ บงบประมาณของหน่วยงานมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญในการพัฒนาตำบล ให้เจริญเทียบเท่าแห่งอื่น ๒.๓ ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญในการที่จะรักษาความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ ๒.๔ ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันโรคติดต่ออย่างถูกต้องเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลลูกช้าง ๒.๕ หน่วยงานยังขาดเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๖ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลูกช้างมีจำนวนเนื้อที่มากที่สุดในอำเภอหนองฮี ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ๒.๗ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบท.มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความผิดพลาด ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑.๑ ความรู้ความสามารถ และทักษะของเจ้าหน้าที่ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่เรียนรู้งานฝึกประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ๑.๒ งบประมาณ - เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๑.๓ จัดสำนึกของประชาชน - จัดโครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ๑.๔ ความรู้ของประชาชน	องค์กรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยกำหนดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน กำหนดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน
--	---

- จัดโครงการณรงค์ และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชน ๑.๕ ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ - เสนอจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครบถ้วน ๑.๖ ลักษณะพื้นที่ของตำบลดูอึง - ออกคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำบลดูอึงออกปฏิบัติงานช่วยกัน ๑.๗ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าร่วมอบรมเป็นประจำ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุดูประสงคฺ์ขององค์กร	มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๕. กิจกรรมการติดตามผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



ลายมือชื่อ.....

(นายจรรยา เรียงแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง

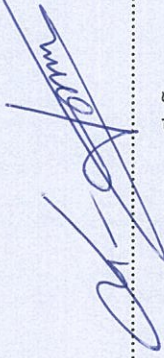
วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลดุกอ้ง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดุกอ้ง ได้สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทาน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุกอ้ง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑


(นายทศพล เพี้ยโคตร)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุกอ้ง
วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง

ที่ ๓๔๔...../๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขอหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ วัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control Standard for Government Agency) พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพดำเนินการไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง

๑. นายทพพล เพี้ยโคตร	นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง	ประธานกรรมการ
๒. นายภาสพงษ์ เล่ห์กล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางจิรัฐิกา ฉแก้วมงคลพิพย์	นักบริหารงานการคลัง	กรรมการ
๔. นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวกัลยาณี ปาจิตติ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวโสภิตา ไชยภารา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นายชาญชัย จันทพัฒน์	นิติกรชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในกรการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล คูگی้ง
 ๓. รวบรวมพิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง
 ๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
 ๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง เสนอรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ นายอำเภอหนองฮี ทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้อิ่ง ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ ข้อ ๙
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

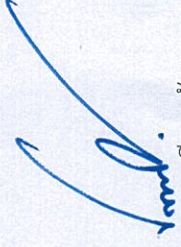
๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๕ กิจกรรมการติดตามผล

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ตั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจรรณ เวียงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้อิ่ง

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๓๒๓๐๑/๓/๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อง
หมู่ที่ ๒ ต.คูก้อง อ.หนองฮี รอ ๔๕๑๔๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอหนองฮี

อ้างถึง หนังสืออำเภอหนองฮี ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๔/ว ๑๓๙๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อง ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองฮีว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และปค.๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อง จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจรรุญ เวียงแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อง

งานนิติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อง

โทร. ๐๔๓ - ๕๐๑๙๒๘

ทำ.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....

