**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ(สำนักงานปลัด)

**ที่** ตก 71501/ **วันที่**  1 เมษายน ๒๕62

**เรื่อง** การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ ๒๕62

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ( ๑ ตุลาคม ๒๕61 - ๓๐ กันยายน ๒๕62) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕61) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน

๒. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่

(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ป.ค.4

(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบภายใน -แบบ ป.ค.5

ส่งให้เลขานุการฯ (center) ภายใน วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕62

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯกำหนด ได้แก่

1.หนังสือรับรองการประเมินองค์ประกอบของการควบคุภายใน-แบบ ปค 1,

2.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ป.ค.4

3.รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ป.ค. 5

แล้ว รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารสวนตำบลวังประจบ เพื่อ รายงานผู้กำกับดูแลนายอำเภอเมืองตาก ตามแบบ ปค 1, ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕62 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

**ลงชื่อ** วีรวัลย์ ธนะไชย

(นางวีรวัลย์ ธนะไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ

**ลงชื่อ นายสาธิต สุขจิตร**

**(นายสาธิต สุขจิตร)**

**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ**