



ที่ ขพ ๗๗๕๐๑/๑๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
๑๕๖ หมู่ที่ ๔ ต.หาดยาย อ.หลังสวน  
จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ  
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

เรียน ท้องถิ่นอำเภอหลังสวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานราชการจะต้องรายงานผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ ข้อ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผล จนกว่าจะแล้วเสร็จ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย แสงสุวรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

สำนักงานปลัด อบต.

โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๐-๖๖๒๒

โทรสาร. ๐-๗๗๕๐-๖๖๒๒

<http://www.hadyai.go.th>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ๗๗. ๗๗๕๐๑/ ๑๗๑

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๖

**แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย**  
**ตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผล**

การประเมินผลการควบคุมภายใน	อ้างอิงหลักฐาน	คำอธิบายเพิ่มเติม	การดำเนินการ
<p>๑ องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งแต่ละหน่วยงาน ให้ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในแต่ละหน่วยงาน ให้มีความชัดเจน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน</p>	<p>แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงาน และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน</p>	<p>กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เนื่องจากมีการรับโอน (ย้าย) พนักงานในแต่ละหน่วยงาน / ส่วนราชการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคำสั่งเพื่อให้การทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	<p>จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลระดับอำเภอและระดับจังหวัดภายในเวลาที่กำหนด</p>
<p>๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน ในระดับองค์กร และมีการกำหนดรายงานการติดตามและประเมินผลระบบการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน</p>	<p>แผนปรับปรุงควบคุมภายในงวดก่อนของ แต่ละส่วนงาน / ส่วนราชการ และระดับองค์กร ตามแบบรายงาน</p>	<p>มีการจัดทำแผนการปรับปรุงและมีการรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>จัดส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖</p>