



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ) เทศบาลตำบลศรีถ้อย โทร. ๐ ๕๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ต่อ ๑๐๑

ที่ พย ๗๓๒๐๑/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุม ประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานฯ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

ตาม คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒๗๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อบริหารด้านการประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการดำเนินการนั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์กร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประสิทธิผล จึงขอเชิญ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ในวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย เวลา ๐๙.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าประชุมโดยพร้อมกัน

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย



ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

นายโชคชัย อุทธโยธา  
นิติกร

แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้  
การกำหนดแนวทางการจัดทำกรติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ถือปฏิบัติตามที่ขอกฎหมาย ดังนี้

๑.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ  
ปฏิบัติตามควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ดังกล่าวตามข้อ ๙ วรรคสาม กำหนดให้คณะกรรมการหน่วยงานของรัฐตาม  
ข้อ (๖) กรณีเทศบาลตำบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลง  
นาม และจัดส่งอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวม  
และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานผล  
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และจัดส่ง  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น  
ปีงบประมาณ

๒ การแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการ  
ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
แนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

(๑) ให้ทุกกอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งวด  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังข้อ ๖ ตามแบบฟอร์ม  
ที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงาน ส่งให้ส่งให้ นิติกร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๘ ประกอบด้วย

-แบบ ปค.๔ (สำนัก/กอง)

-แบบ ปค.๕ (สำนัก/กอง)

(๒) ให้นิติกร เลขานุการคณะทำงานระดับองค์กร รวบรวมรายงานติดตาม  
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดั  
งองค์กรดำเนินการประเมินความเพียงพอ และรวบรวมทุกงานจากคณะกรรมการ  
ติดตามประเมินผลระดับองค์กร ส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและประเมิน  
ความเพียงพอของมาตรฐานควบคุมภายใน แบบ ปค.๖

(๓) ให้นิติกร ทำหน้าที่แทนหน่วยตรวจสอบภายใน ในทุกๆขั้นตอนโดย  
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรฐานควบคุมภายในที่

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ตามหลักเกณฑ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

-แบบ ปค.๖

(๔) นิติกร เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณตามแบบฟอร์มที่ หลักเกณฑ์ฯ กำหนด หรือหนังสือสั่งการ ประกอบด้วย

-แบบ ปค.๑

-แบบ ปค. ๔ ระดับองค์กร

-แบบ ปค.๕ ระดับองค์กร

-แบบ ปค.๖

การติดตาม การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘

ให้นิติกร เลขาธิการทำงานระดับองค์กร (Center) สำนักปลัดรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบองค์กร นำเสนอ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

-แบบ บส ๑

-แบบ บส. ๒

-แบบ บส. ๓

-แบบ บส. ๔

-แบบ บส.๕

นิติกรรวบรวมคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของแต่ละกอง/ส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ส่งงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำเป็นคำสั่งให้แก้ไขถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำเป็นคำสั่งแบ่งงานระดับองค์กร

ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ แจ้งที่ประชุม ขอให้ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  
ประธานฯ ให้ความร่วมมือกับนิติกร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะ

เรื่องการบริหารความเสี่ยงจะเห็นว่าในรอบปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน เทศบาลตำบลศรีถ้อย ขาดบุคลากรหลายตำแหน่ง เนื่องจากมีหลายท่านที่สอบเลื่อนระดับได้ และได้ทำการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อื่น หลักเกณฑ์การดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ท่านจะต้องดูแลและตรวจสอบให้ละเอียดในทุกๆด้าน ทุกๆมิติ จึงขอให้มีความละเอียดรอบคอบ

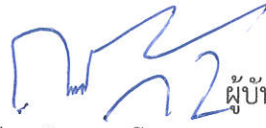
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม และปิดการประชุม  
ประธานฯ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.

/นายโชคชัย...



ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ  
(นายโชคชัย อุทธโยธา)  
นิติกรชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ  
(นายศุภกร อະคะโล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย



ดาบตำรวจ (เทพสงวน ปันสุวรรณ)  
ผู้รับรองรายงานการประชุมฯ  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย