



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ที่ สญ.๗๑๘๖๑/ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนมากที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่อ้างถึงจึงเห็นควรพิจารณา

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เห็นควรพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงที่เสนอ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ โปรดลงนามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากพิจารณาแล้วเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ เพื่อจักได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางอังศุมาลิน เชาวลิต)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็น บริษัท อีซีซี จำกัด

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ต๋นยัณฐ์ รัตนภูมิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชยา จุณสอน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพร

ความเห็น นายสุทัศน์ จินวงศ์

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ จินวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพร

ความเห็น นายปราโมทย์ เพชรรัตน์

(ลงชื่อ)

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพร