



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕๓๐

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕๔๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากขณะนี้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามแนวทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เคยชักซ้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ และให้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ สำหรับกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง จัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยตรง กรณีเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จัดส่งให้นายอำเภอ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการควบคุมภายในตามแบบฟอร์ม ดังนี้

- (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.๑
- (๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔
- (๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕
- (๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖ (กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน)

/และคัดลอก...

และคัดลอกรายงานดังกล่าวลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น สำหรับอำเภอเมื่อได้รับรายงานจากเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดส่งรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕) และให้จัดส่งแบบ ปค.๖ ของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ถ้ามี) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปในภาพรวมจังหวัด รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรโมทย์ ศรีวิสุทธิ)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๑๘ และ ๒๔
ผู้ประสาน เกียรติศักดิ์ หมั่นห่อ ๐๙๑ ๘๑๘๘๐๘๕