



ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/๖๕๗๖๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๔๔๓
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามที่แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากขณะนี้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามแนวทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เคยชักชวนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ และให้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 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....

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

และคัดลอกรายงานดังกล่าวลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น สำหรับอำเภอ เมื่อได้รับรายงานจากเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดส่งรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) และให้จัดส่งแบบ ปค.๖ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ถ้ามี) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปในภาพรวมจังหวัด รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรามโหม์ ศรีวิสุทธิ)

รองอธิบดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐ - ๗๕๓๕ -๖๑๔๔ ต่อ ๑๗ และ ๒๕

ผู้ประสาน นางชะบา ศรีวิสัย ๐๖ ๓๒๐๖ ๕๗๒๗