

# คู่มือ



คำสั่งเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ที่ ๒๐๐ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ดังต่อไปนี้

๑. ส.ต.ท.สุพร บุญเอี่ยม	ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางซารี บุญมาทัน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เงามาม	ผู้อำนวยการกองคลังฯ	กรรมการ
๔. นางเพ็ญพิชชา เสี่ยงยม	ผู้อำนวยการกองช่างฯ	กรรมการ
๕. นายกลางชล สังข์แก้ว	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลฯ	กรรมการ
๖. นางสาวจตุพร เขียวอำพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีหน้าที่  
ดังต่อไปนี้

- ๑) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
- ๒) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาล  
ตำบลเพชรเมืองทอง
- ๓) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด
- ๔) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ต่อนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอแสวงหาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน  
สิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....



(นายกชเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

พิมพ์.....  
ทวน.....  
ตรวจ.....