



ประกาศเทศบาลตำบลมหาไชย
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลมหาไชย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ (๒) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

๑. ความถี่ในการติดตามผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้มีการติดตามปีละ ๑ ครั้ง สำหรับงวดปีงบประมาณ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๒. เอกสารหลักฐานหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดดังนี้
 - ๒.๑ ระดับส่วนงานย่อย ให้รายงานผลการควบคุมภายในด้วยแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ รวมถึงปรับปรุง/ทบทวน/จัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายในและคณะกรรมการรับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตาม มาตรฐานฯ กำหนด
 - ๒.๒ ระดับองค์กร ให้รายงานผลการควบคุมภายในด้วยแบบ ปค.๑ ปค.๔ และ ปค.๕ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลมหาไชยลงนาม
 - ๒.๓ ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในเทศบาลตำบลมหาไชยด้วยแบบ ปค.๖
๓. กำหนดการจัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้
 - ๓.๑ ระดับส่วนงานย่อย จัดทำและส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (Center) ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
 - ๓.๒ ระดับองค์กร รวบรวมประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกเทศมนตรีตำบลมหาไชยลงนาม และจัดส่งคณะกรรมการระดับอำเภอภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
๔. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สำนักปลัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณถัดไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2568

(นายสุริย์นธ์ การุ)

นายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย