



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐๕

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีดอกคำใต้

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๖) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมของจังหวัดทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑)
  ๒. รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
  ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
  ๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
- จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓-๔ ต่อ ๒๓

ผู้ประสานงาน : นางสาวกฤตยา มีรส ๐๙๕-๑๘๕๐๖๓๙