



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เป็นหน่วยงานราชการที่มีการติดตามการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกำหนดมาตรฐานในการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งกำหนดไว้ปีละหนึ่งครั้ง โดยจะต้องแสดงข้อมูลสรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ผู้รับผิดชอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและวิธีการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ซึ่งได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

สารบัญ

หัวข้อ

- ◆ แบบ ปค. ๑
- ◆ แบบ ปค. ๔
- ◆ แบบ ปค. ๕

หน้า

- ๑ - ๓
- ๔ - ๒๔
- ๒๕ - ๔๒

ภาคผนวก

- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - ระเบียบวาระการประชุม ฯ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง
-