

ข้อ ๖ (A)
2 (๗)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลเมืองหนองคาย

ที่ นค ๕๒๐๑๑/๒๑

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการจัดวางและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย (ผ่านปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย)

ตามที่ เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และต้องรายงานผลให้กับผู้กำกับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทราบนั้น

เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) ของแต่ละสำนัก/กอง สถานศึกษา และสถานธนาถบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และได้ประชุมเพื่อบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ โดยให้คณะกรรมการระดับองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหัวหน้างานทุกฝ่ายในกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา เพื่อบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ได้จัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการระดับองค์กร ได้ทำการพิจารณาโดยนำกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มาทำการวางแผนและควบคุมภายในต่อไป โดยจัดทำแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ ปส. และ ปอ.๓ และต้องนำส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้กำกับดูแลทราบต่อไป ซึ่งในหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๕/วค๓๕๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้นำส่งเฉพาะ แบบ ปอ.๑ เพียงฉบับเดียว สำหรับแบบรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อรอรับการตรวจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงานควบคุมภายในระดับองค์กรเพื่อนำส่งผู้กำกับดูแลต่อไป

(นางสาววิศรา พิมพ์รัตน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

- ดอกรัตนา

(นายก้าภล เมืองโคตร)

นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕