



-สำเนา-

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

ที่.....วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕.....

เรื่อง ให้ส่วนราชการรายงานการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ปี ๒๕๕๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการดำเนินการของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทางราชการ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

๑. การรายงานการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ปี ๒๕๕๕ ของระดับส่วนงานย่อย ให้แต่ละส่วนราชการรายงานผล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

๒. การรายงานการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ปี ๒๕๕๕ ของระดับองค์กร ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๓. แบบรายงานที่ต้องรายงานรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๔. ส่วนราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นปัจจุบันด้วย

๕. ให้นำความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำกิจกรรม “ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ด้วย

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อเสนอแนะ

จึงสั่งการให้ สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายงานให้ทราบภายใน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตามแบบต่างๆ ที่เสนอมาพร้อมนี้

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

สุคนธ์ทิพย์ เมืองมา

(นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สุนทรี แท้วีรุฬห์

(นางสุนทรี แท้วีรุฬห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

สุนทรี แท้วีรุฬห์

(นางสุนทรี แท้วีรุฬห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม