

# สำเนาคูฉบับ



ที่ บร ๗๖๑๐๑ / ๖๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒๗

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน  
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
แบบ ปค. ๑, แบบ ปค. ๔, แบบ ปค. ๕ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ  
(ข้อ ๖) และรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
หลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม  
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงวุฒิ ปะทีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

สำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๓-๔๗๘๐

A. ๑๘๓๑๖๖๕

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

.....	ปลัด อบต.ลุมพิก
.....	รองปลัด อบต.ลุมพิก
.....	หัวหน้าสำนักปลัด
.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน

## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพูก จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน เสนอนายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่อำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพูก  
งานควบคุมภายใน

## สารบัญ

	หน้า
<b>แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร)</b>	
- แบบ ป.ค. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑
- แบบ ป.ค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๔
- แบบ ป.ค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	๙
<b>แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)</b>	
- แบบ ป.ค. ๔ สำนักปลัด	๒๔
- แบบ ป.ค. ๕ สำนักปลัด	๒๙
- แบบ ป.ค. ๔ กองคลัง	๓๔
- แบบ ป.ค. ๕ กองคลัง	๔๐
- แบบ ป.ค. ๔ กองช่าง	๔๔
- แบบ ป.ค. ๕ กองช่าง	๔๙
- แบบ ป.ค. ๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๑
- แบบ ป.ค. ๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๖
- แบบ ป.ค. ๔ กองสวัสดิการสังคม	๕๙
- แบบ ป.ค. ๕ กองสวัสดิการสังคม	๖๔
<b>ภาคผนวก</b>	
- หนังสือส่งอำเภอเมืองบุรีรัมย์	
- บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	