

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจติดตามและนิเทศงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ อบจ./เทศบาล/อบต. คลองเรือ อำเภอ วิหารแดง จังหวัดสระบุรี

เข้าตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑.	อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน	✓		
๒.	คณะกรรมการของ อปท. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนาม	✓		
๓.	อปท.ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ สจจ./นายอำเภอ			
	๔.๑ แบบ ปค.๑	✓		
	๔.๒ แบบ ปค.๔	✓		
	๔.๓ แบบ ปค.๕	✓		
	๔.๔ แบบ ปค.๖ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน)			
	ตามหนังสือเลขที่ สบ ๗๓๗๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	✓		

ลงชื่อ.....*R. Samru*.....ผู้รายงาน

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ