



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รายงานตามระเบียบ ข้อ ๓ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙)

เทศบาลตำบลกกตูม
อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกกตูมเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกตูมทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนของเทศบาลตำบลกกตูม มีความเชื่อถือและมั่นใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกกตูมว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาล และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกกตูม หวังว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกกตูมและประเทศชาติโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลกกตูม
พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

๑. ระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/ส่วน

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม

❖ แบบ ปค.๔

❖ แบบ ปค.๕

๑.๒ กองคลัง

❖ แบบ ปค.๔

❖ แบบ ปค.๕

๑.๓ กองช่าง

❖ แบบ ปค.๔

❖ แบบ ปค.๕

๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

❖ แบบ ปค.๔

❖ แบบ ปค.๕

๒. ระดับองค์กร

❖ แบบ ปค.๑

❖ แบบ ปค.๔

❖ แบบ ปค.๕

❖ แบบ ปค.๖

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับหน่วยงานย่อย