

# สำเนาฉบับ



ที่ พช ๗๓๒๐๑/๗๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปอ.๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ๒๕๔๔  
ข้อ ๖ กำหนดให้ทุกหน่วยงานต่างๆ วางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และเกี่ยวข้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์กรประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม  
ระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอส่งรายงานผลให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก

โทร.๐๕๖-๗๑๒๕๑๕

โทรสาร. ๐๕๖-๗๑๒๕๑๔

[www. Dongmoonlaek.go.th](http://www.Dongmoonlaek.go.th)

ปลัด อบต.....	
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสำนัก.....	
เจ้าของเรื่อง.....	
งาน.....	ก.ค.ค.
พิมพ์.....	

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ /นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์/

## อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พบจุดอ่อนในกิจที่เป็นความเสี่ยง ๑๘ กิจกรรม คือ

สำนักงานปลัด

๑. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๒. กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. กิจกรรม การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
๔. กิจกรรม การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. กิจกรรม สวัสดิการและสังคมประชาชนในตำบลไม่มีความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการและสังคม

กองคลัง

๖. กิจกรรม การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
๗. กิจกรรม การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน

กองช่าง

๘. กิจกรรม การเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ในด้านผังเมืองให้กับบุคลากร
๙. กิจกรรม การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์
๑๐. กิจกรรม การก่อสร้างอาคาร งานออกแบบและงานสำรวจ
๑๑. กิจกรรม การเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร
๑๒. กิจกรรม การเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ด้าน พรบ.ขุดดินถมดิน
๑๓. กิจกรรม การเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน ช่างและด้านอื่น ๆ
๑๔. กิจกรรม การเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

/กองสาธารณสุข...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๕. กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก

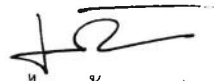
๑๖. กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อน (การกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๗. กิจกรรม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๘. กิจกรรม การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

# ท่านาคู่ฉบับ



ที่ พช ๗๓๒๐๑/๗๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ เล่ม

ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ทุกหน่วยงานต่างๆ วางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และเกี่ยวข้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอส่งรายงานผลให้ทราบและดำเนินการแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก

โทร.๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕

โทรสาร. ๐-๕๖๗๕-๒๓๒๓

[www. Dongmoonlaek.go.th](http://www.Dongmoonlaek.go.th)

ปลัด อบต.....	
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสำนัก.....	
เจ้าของเรื่อง.....	
ทนาย.....	พิศภักดิ์
พิมพ์.....	

# สำเนาฉบับ



ที่ พช ๗๓๒๐๑/๗๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ๒๕๕๔  
ข้อ ๖ กำหนดให้ทุกหน่วยงานต่างๆ วางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และเกี่ยวข้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์กรประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อหน่วยงาน  
ที่กำกับดูแลและเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก

โทร.๐๕๖-๑๗๒๕๑๕

โทรสาร. ๐๕๖-๗๑๒๕๑๔

[www. Dongmoonlaek.go.th](http://www.Dongmoonlaek.go.th)

ปลัด อบต.....
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสำนัก.....
เจ้าของเรื่อง.....
ท่าน.....
พิมพ์.....