

สำนักงำนปลัด อบต.ดงมุลเหล็ก



ที่ พช ๗๓๒๐๑/๗๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์กรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อหน่วยงาน
ที่กำกับดูแลและเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมุลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมุลเหล็ก

โทร.๐๕๖-๑๗๒๙๑๕

โทรสาร. ๐๕๖-๗๑๒๙๑๔

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

ปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสำนัก	
เจ้าของเรื่อง	
ท่าน	นายไฉน ก้อนทอง
พิมพ์	

สำนัก อบต.ดงมูลเหล็ก



ที่ พช ๗๓๒๐๑/๘๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เล่ม

ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ทุกหน่วยงานต่างๆ วางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และเกี่ยวข้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอส่งรายงานผลให้ทราบและดำเนินการแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

รับแจ้ง

๒๕ ต.ค. ๖๐

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.....	
ท่าน.....	ค.ค.ค.
พิมพ์.....	



ที่ พช ๗๓๒๐๑/๗๓๒๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปอ.๑

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์การประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอส่งรายงานผลให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก

โทร.๐๕๖-๗๑๒๙๑๕

โทรสาร. ๐๕๖-๗๑๒๙๑๕

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

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

๑/๕๗
๕๕ ต.๑.๖๐ .

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ /นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์/ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พบจุดอ่อนในกิจที่เป็นความเสี่ยง ๑๖ กิจกรรม คือ

สำนักงานปลัด

๑. กิจกรรม การให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
๒. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด
๓. กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. กิจกรรม การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
๕. กิจกรรม การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

๖. กิจกรรม การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

กองช่าง

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๓. กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
๑๔. กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อน (การกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๕.กิจกรรม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๖.กิจกรรม การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐