



ที่ พช ๗๓๒๐๑/๗๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

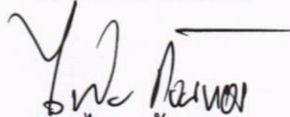
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์กรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อ
หน่วยงานที่กำกับดูแลและเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายइन ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก

โทร.๐๕๖-๑๗๒๙๑๕

โทรสาร. ๐๕๖-๗๑๒๙๑๔

[www. Dongmoonlaek.net](http://www.Dongmoonlaek.net)

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

สำเนาฉบับ



ที่ พช ๗๓๒๐๑/๘๘๐

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปอ.๑

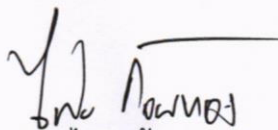
จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์กรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอส่งรายงานผลให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก


โทร.๐๕๖-๗๑๒๙๑๕

โทรสาร. ๐๕๖-๗๑๒๙๑๔

[www. Dongmoonlaek.net](http://www.Dongmoonlaek.net)

19/10/58

๖ ข.ร.ศ

ปลัด อบต.....	
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสำนัก.....	
เจ้าของเรื่อง.....	๙ ข.ร.ศ
งาน.....	
พิมพ์.....	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ /นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์/ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พบจุดอ่อนในกิจที่เป็นความเสี่ยง ๑๑ กิจกรรม คือ

สำนักงานปลัด

๑. กิจกรรม การให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
๒. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพืด
๓. กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. กิจกรรม การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

๕. กิจกรรม การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น

กองช่าง

๖. กิจกรรม การเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ในด้านผังเมืองให้กับบุคลากร
๗. กิจกรรม การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์
๘. กิจกรรม การก่อสร้างอาคาร งานออกแบบและงานสำรวจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๙. กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
๑๐. กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อน (การกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ)

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๑. กิจกรรม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ ๓๐๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ดังต่อไปนี้

๑. นายสุชาติ น้อยคนตี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางอรรรณ พานทองคำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายภานุพงศ์ วุฒิชูทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางพิราพร เสตา	หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. สิบเอกนิติศาสตร์ เหง้าสารี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๖. นายธนภฤต อุดสังข์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	กรรมการ/เลขานุการ
๗. นางวรพร ทองสุก	บุคลากร	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนักงาน/กอง สํารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและ บริการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนักงาน/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งดปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

- ๒.๑ แบบ ปย. ๑
- ๒.๒ แบบ ปย. ๒
- ๒.๓ แบบ ปอ. ๑
- ๒.๒ แบบ ปอ. ๒
- ๒.๓ แบบ ปอ. ๓

/๓. ให้เลขานุการ.....

๓. ให้เลขานุการคณะทำงาน วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนักงาน/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และรายงานผู้กำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มดังนี้

๓.๑ แบบ ปอ.๑

๓.๒ แบบ ปอ. ๒

๓.๓ แบบ ปอ. ๓

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนักงาน/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานงานเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษา พร้อมเสนอแนะรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนักงาน/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) 
(นายไอน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำเนาฉบับ



ที่ พช ๗๓๒๐๑/ ๙๙๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

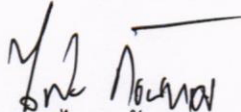
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ เล่ม

ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ทุกหน่วยงานต่างๆ วางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และเกี่ยวข้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมภายในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอส่งรายงานผลให้ทราบและดำเนินการแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายइन ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก

โทร.๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕

โทรสาร. ๐-๕๖๗๕-๒๓๒๓

[www. Dongmoonlaek.net](http://www.Dongmoonlaek.net)

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

บริหาร
2 พ.ย. 58



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ พช ๗๓๒๐๑/

วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ (๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ และองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมาดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนักงาน/ส่วนดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงาน/ส่วน ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนักงาน/ส่วนและระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) ระดับส่วนงานย่อย(สำนักงาน/ส่วน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปย.๑และแบบ ปย.๒ ส่งให้เลขานุการฯ (center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และรายงานผู้กำกับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ ๓๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พร้อมจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงานให้ปฏิบัติตามผังภาพขั้นตอนวิธีการติดตามฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

คำแนะนำในการจัดทำแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
ระดับสำนัก/กอง

ขั้นตอนที่ ๑ : **สำนัก/กอง จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)**
(จัดเก็บไว้ที่สำนัก/กอง เพื่อรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)

เพื่อประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ ด้าน ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. การติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๒ : **สำนักกอง/กอง จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)**
(จัดเก็บไว้ที่สำนัก/กอง เพื่อรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)

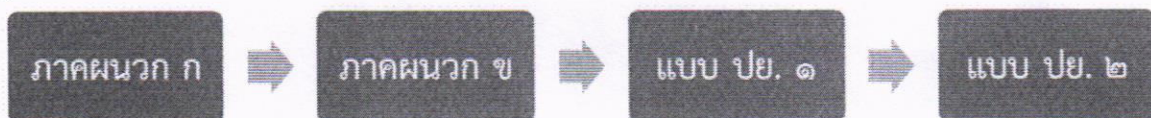
เพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยแบบสอบถามมี ๔ ชุด คือ

- ชุดที่ ๑. แบบสอบถามด้านการบริหาร (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการบริหาร)
- ชุดที่ ๒. แบบสอบถามด้านการเงิน (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน)
- ชุดที่ ๓. แบบสอบถามด้านการผลิต (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการผลิต)
- ชุดที่ ๔. แบบสอบถามด้านอื่นๆ (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านบุคลากรและด้านระบบสารสนเทศและด้านพัสดุ)

หมายเหตุ : แบบสอบถามทั้ง ๔ ชุดเป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดยอาจเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ หรือเลือกทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๓ : **สำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑)**
(จัดส่งให้ เลขานุการ (Center) และรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)

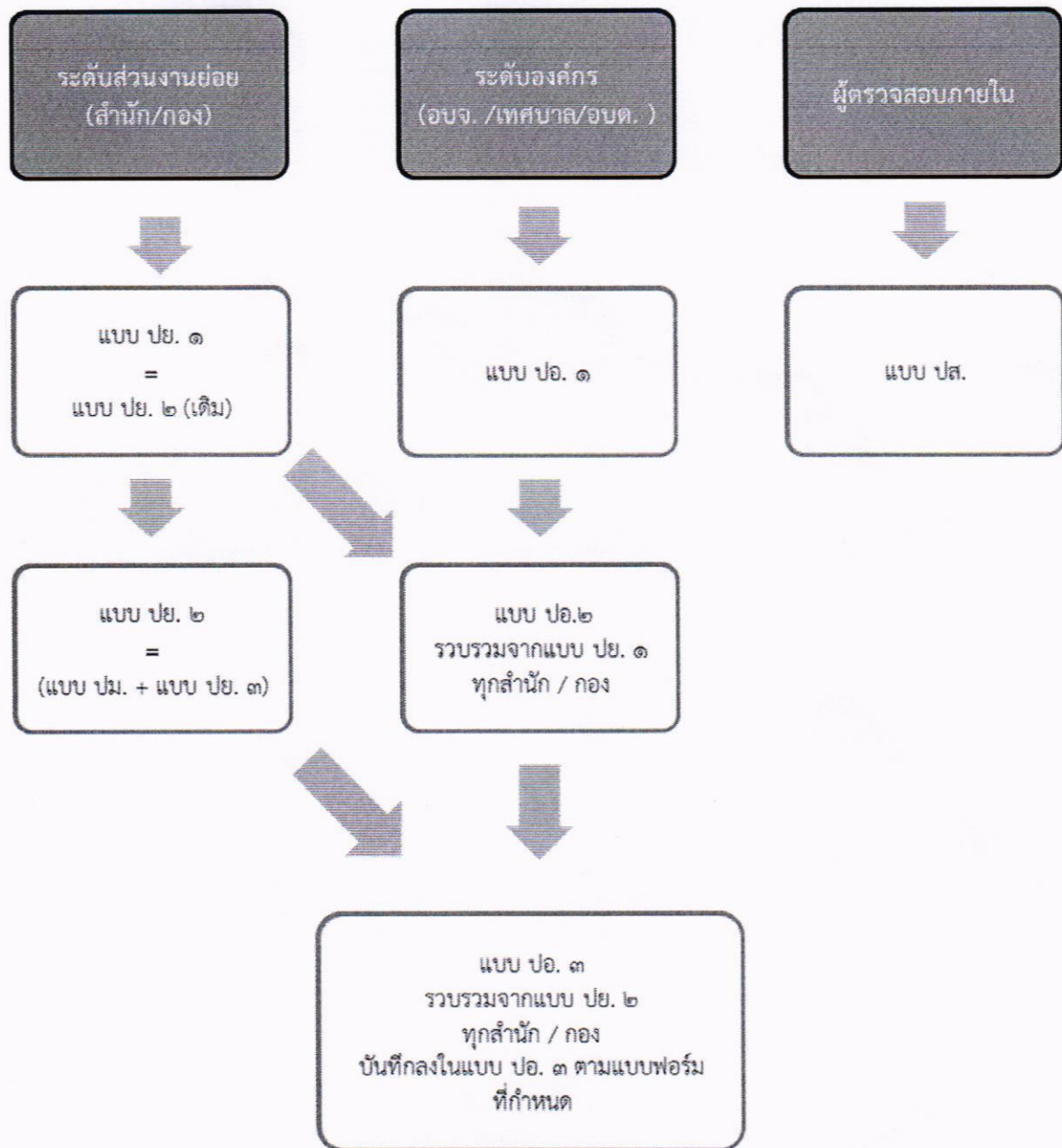
ขั้นตอนที่ ๔ : **สำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒)**
(จัดส่งให้ เลขานุการ (Center) และรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)



*** ทุกขั้นตอนสำนัก/กอง ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ของทุกปี และจัดส่งแบบ ปย. ๑ และแบบ ปย. ๒ ให้เลขานุการ (Center) เพื่อสรุปเป็นรายงานในภาพรวมของระดับองค์กรและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

คำแนะนำในการจัดทำแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
ระดับองค์กร

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑)
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒)
๓. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓)



*** รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล เฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑)
เพียงฉบับเดียว สำหรับแบบรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน เพื่อรอรับการตรวจต่อไป



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ ๓๐๓/๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ ๓๐๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนักงาน/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| ๑. นายสุชาติ น้อยคนดี | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวรพร ทองสุข | บุคลากร | กรรมการ |
| ๓. นายธนภฤต อุดสังข์ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวฐิตินาถ ชาดีไทย | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๕. นายแดนชัย คำดี | เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๖. นางภัทราพร วุฒิธนูทอง | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) 
(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ที่ ๓๐๕/๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ ๓๐๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนักงาน/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| ๑. นางอรรรณ พานทองคำ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอำไพ ข้ายวง | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางวันเพ็ญ เทียงเรือง | เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๔. นางกรณิกา ประชากรพิทักษ์ | นักวิชาการประชาสัมพันธ์ | ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดเก็บรายได้ กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) 

(นายฉนวน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ ๓๐๕/๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ ๓๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนักงาน/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| ๑. นายภาณุพงศ์ วุฒิชินทอง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปรีชา เทียงเรือง | นายช่างโยธา | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ ๓๐๖/๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ ๓๐๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนักงาน/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงาน ผลต่อคณะกรรมการและทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางพิราพร เสตา | หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประธาน |
| ๒. นางสาวเกวลี ดีโส | ครู | กรรมการ |
| ๓. นางกัลยา ก้อนทอง | ครู | กรรมการ |
| ๔. นายวสันต์ พรหมเมือง | ครู | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบ การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อ คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) 
(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ ๓๐๗/๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ ๓๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนักงาน/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

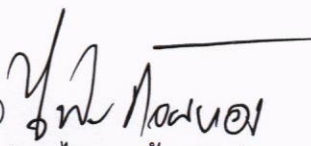
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นายสุชาติ น้อยคนตี | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | รักษาราชการแทน |
| | ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ส.อ.นิติศาสตร์ เห่งสารี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. นางวรพร ทองสุก | บุคลากร | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) 
(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก