

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่ ศก 90801/ว 479 วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕62

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕63

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต./ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕63 ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (๑ ตุลาคม ๒๕62 - ๓๐ กันยายน ๒๕63) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน ดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนัก/กอง/ส่วน ให้ชัดเจน
2. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของ

สำนัก/กอง/ส่วน และระดับองค์กร

3. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) เพื่อประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน และจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และการใช้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (จัดเก็บไว้ที่สำนัก/กอง/ส่วน เพื่อรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)

1. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯข้อ ๖ ระดับส่วนงาน

ย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯกำหนด แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕63 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงที่ 233/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และคำสั่งเพิ่มที่ 90/2563 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงานให้ปฏิบัติตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายจรูณ สาลีวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่ ศก 908๐๑/ว 480 วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕62

เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน (ข้อ 6) พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต./ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ/

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (31 ธันวาคม ของทุกปี) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว จึงขอให้สำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 จัดวางระบบควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ ๒๕63 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕63) และให้รายงานการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดต่อเลขานุการคณะกรรมการฯตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายจรูณ สาลีวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่ ศก 9080๑/366 วันที่ 12 ตุลาคม ๒๕63

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

# ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 233/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

# ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และตามบันทึกข้อความ ที่ ศก 90801/ว 480 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน (ข้อ 6) พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น

ในการนี้ ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในของสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงได้จัดทำการจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน วรรณวงษ์)

เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม

และประเมินผลควบคุมภายในฯ อบต.หนองบัวดง

-ทราบ-

(ลงชื่อ)

(นายจรูณ สาลีวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่ ศก 9080๑/365 วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕63

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

เรียน เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ อบต.หนองบัวดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 234/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวดง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 188/๒๕63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และตามบันทึกข้อความ ที่ ศก 90801/ว 480 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน (ข้อ 6) พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสำราญ โพลังกา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่ ศก 90802/172 วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕63

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

เรียน เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ อบต.หนองบัวดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 235/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และตามบันทึกข้อความ ที่ ศก 90801/ว 480 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน (ข้อ 6) พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น

ในการนี้ กองคลังได้จัดทำการจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้

เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่ ศก 90803/159 วันที่ 8 ตุลาคม ๒๕63

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

เรียน เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ อบต.หนองบัวดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 236/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 188/๒๕63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และตามบันทึกข้อความ ที่ ศก 90801/ว 480 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน (ข้อ 6) พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น

ในการนี้ กองช่างได้จัดทำการจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้

เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ บึงไกร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่ ศก 90804/169 วันที่ 8 ตุลาคม ๒๕63

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

เรียน เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ อบต.หนองบัวดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 237/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และตามบันทึกข้อความ ที่ ศก 90801/ว 480 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน (ข้อ 6) พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำการจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสมบัติ วรรณทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

กองการศึกษาสานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ที่ ศก 90805/110 วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕63

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

เรียน เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ อบต.หนองบัวดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 238/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และตามบันทึกข้อความ ที่ ศก 90801/ว 480 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน (ข้อ 6) พ.ศ.๒๕๔๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น

ในการนี้ กองการสวัสดิการและสังคม ได้จัดทำการจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง

ขอรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ นาครินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

กองการสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง