

ภาคผนวก



ที่ ขบ ๗๓๖๐๑/๗๕๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
๑ หมู่ ๒ ถนนหนองใหญ่ - ปลวกแดง ขบ ๒๐๑๙๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ (แบบ ปอ.๒) จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนารายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ (แบบ ปอ.๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ ๖ ทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว พร้อมจัดทำรายงาน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย และได้ส่งรายงานให้
ผู้กำกับดูแลแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

es.

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สำนักปลัดอบต.

โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๑-๒ , ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๘๘

โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๓

www.nongsuachang.go.th

.....รองนายก อบต.
.....เลขาธิการน.เขตอบต.
.....ปลัดอบต.
.....รองปลัดอบต.
.....หน.สำนัก/หน.ส่วน
.....เจ้าหน้าที่
.....ผู้พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง โทร.๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๑-๒ , ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๘๘
ที่ ขบ ๗๓๖๐๑/๐๑๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การติดตามประเมินระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, และหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) จะเป็นการติดตามประเมินความพอเพียง และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๗) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง/ส่วน ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ๖) ของสำนัก/กอง/ส่วน และระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง/ส่วน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม แบบ ปย.๑ , แบบ ปย.๒ ส่งให้เลขานุการ ฯ (center) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ระดับองค์กรให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , และแบบ ปอ. ๓ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ,รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ที่ ๗๒/ ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน(ข้อ๖) ตามแบบรายงานได้กำหนดไว้ แล้วรายงาน ผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ดังต่อไปนี้

๑. นายเกรียงศักดิ์	สิงห์ลพ	ปลัดอบต.หนองเสือช้าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวเอมอร	ลิ่มตระกูล	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓. นางสาวณัฐชีกานต์	พรมน้อย	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. นายคมกฤช	บุญศิริ	รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. นางสาวเบญจมาศ	กลั่นศรีสุข	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน สรรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

- (๑) แบบ ปย. ๑
- (๒) แบบ ปย. ๒
- (๔) แบบ ปย. ๓

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของทุกสำนัก/กอง/ส่วน เสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มดังนี้

[illegible]

B

K

M

d

{



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ที่ ๗๖/ ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

.....

ตามคำสั่ง อบต.หนองเสือช้าง ที่ ๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนรายงาน
ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| ๑. นางธารณา | นารานันท์ญา | หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นายเอกพล | แนวหล้า | นักวิชาการสุขาภิบาล | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ
เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างทุก
สิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘.

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

.....รองนายก อบต.
.....นายก อบต.
.....ปลัด อบต.
.....หัวหน้าส่วนราชการ
.....ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ
.....ผู้ช่วยปลัด อบต.



ที่ ชบ ๗๓๖๐๑/๗๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
๑ หมู่ ๒ ถนนหนองใหญ่ - ปลวกแดง ชบ ๒๐๑๙๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ ๖ ทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว พร้อมจัดทำรายงาน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย และได้ส่งรายงานให้
ผู้กำกับดูแลแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๘.

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง



สำนักปลัดอบต.

โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๑-๒ , ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๘๘

โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๓

www.nongsuachang.go.th

.....รองนายกอบต.
.....เลขานุการนายกอบต.
.....ปลัดอบต.
.....รองปลัดอบต.
.....หน.สำนัก/หน.ส.น.
.....เจ้าหน้าที่
.....ผู้พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ชบ ๗๓๖๐๑/๗๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
๑ หมู่ ๒ ถนนหนองใหญ่ - ปลวกแดง ชบ ๒๐๑๙๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอหนองใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเล่มแบบรายงานการควบคุมภายใน จำนวน ๑ เล่ม

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ ๖ ทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว พร้อมจัดทำรายงาน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

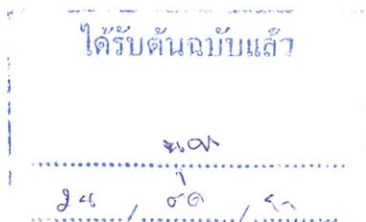
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๘.

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง



สำนักปลัดอบต.

โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๑-๒ , ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๘๘

โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๓

www.nongsuachang.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....รองนายกอบต.
.....เลขาฯนายกอบต.
.....ปลัดอบต.
.....รองปลัดอบต.
.....หน.สำนัก/หน.ส่ว.
.....เจ้าหน้าที่
.....ผู้พิมพ์

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ

ชื่อ อ.วิมลศรี อ.วิมลศรี อ.วิมลศรี

ที่อยู่ ถนนตรอกวัดร้าง แขวงวัดร้าง เขตวัดร้าง กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10300

ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ อ.วิมลศรี อ.วิมลศรี

วันที่ 28 เดือน ๑๐๒๐๖ พ.ศ. 2558

1.



ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่ของสิ่งของ
ที่ขอใบตอบรับ

RJ215379758TH

2.

2

ตราประจำวัน
ของที่ทำการที่นำจ่ายคืนผู้ฝาก

คำตอบรับของผู้รับ ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน (นายจักรพันธ์ เพชรบุษ)

ผู้รับแทนชื่อ

เกี่ยวข้องกับผู้รับโดยเป็น

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำจ่าย นายสมศักดิ์ จันทร์พรม