



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

ผู้ตรวจสอบภายในของ...องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก...ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๒๕...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ...องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก...มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยง** ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ดังนี้

### สำนักงานปลัด

๑.๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร
๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมายสถานที่และงบประมาณ
๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๑.๒. กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๑. การแจ้งการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยประเภทต่างๆ ไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากผู้นำชุมชนไม่ได้แจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยประเภทต่างๆในหมู่บ้าน ทำให้การเบิกจ่ายผิดพลาด
๒. ผู้รับเบี้ยประเภทต่างๆส่วนมากมีความประสงค์รับเบี้ยผ่านบัญชีธนาคารแต่ทั้งนี้ต้องรายงานและส่งเอกสารไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณ และประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารเอกสาร ทำให้เกิดการผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินได้ง่าย

๑.๓. กิจกรรมการรับและเบิกจ่ายเงิน

๑. ผู้รับเบี้ยประเภทต่างๆยังขาดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบในการรายงานไปยังกรมบัญชีกลาง
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน จากกรมบัญชีกลางตามเวลาที่กำหนด แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

## กองคลัง

### ๑.๔.กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน

### ๑.๕.กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกไปเสิร์ฟรับเงินและเกิดความเสียหายการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ

## กองช่าง

### ๑.๖.กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

๑. จากปริมาณโครงการที่มากทำให้บุคลากรที่มีจำนวนไม่เพียงพอทำให้การตรวจสอบพื้นที่โครงการ การเขียนแบบประมาณการราคา การควบคุมงานก่อสร้างเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

### ๑.๗.กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ไฟฟ้าสาธารณะเกิดความเสียหาย อาจเกิดข้อร้องเรียน และเกิดความไม่ปลอดภัย ภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
๒. การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจากชุมชนมักจะเพิ่มจำนวนจุดที่ซ่อมแซมเกินกว่าหนังสือแจ้งร้องขอ

## กองการศึกษา

### ๑.๘.กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน

๑. กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนยังขาดประสิทธิภาพการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอยังมีจุดอ่อนและมีความเสี่ยงเนื่องจากครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลฯ มีไม่เพียงพอ

### ๑.๙.กิจกรรมด้านทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑. การแบ่งงานไม่มีความชัดเจน
๒. บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ ทักษะและความชำนาญในการสอนและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

### สำนักงานปลัด

๒.๑.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

๑. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้นในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน

๒.๒.กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประสานทางโทร ศัพท์อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการทำหนังสือ ทักท้วง เพื่อความถูกต้อง และลงข้อมูลกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายเงินให้ตรงกับจำนวนผู้รับเบี้ยประเภทต่างๆ
๒. ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมเก็บข้อมูลโดยประสานนำเอกสารข้อมูลจากอำเภอวังชิ้น เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรมาตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง

### กองคลัง

๒.๓.กิจกรรมการรับและเบิกจ่ายเงิน

๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยความสะดวกมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๔.กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนส่งเอกสารเบิกจ่าย

๒.๕.กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

๑. ควรสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

### กองช่าง

๒.๖.กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

๑. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างโดยประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทำแผนดำเนินการก่อสร้างอย่างเหมาะสม

๒.๗.กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

## กองการศึกษา

### ๒.๘. กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน

๑. ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุนครูผู้สอนจากส่วนกลางสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯ

### ๒.๙. กิจกรรมด้านทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงตามที่กำหนดไว้



ลายมือชื่อ.....

( นายวรฉัตร เป็กทอง )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

## มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก มีมาตรการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานในแต่ละสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาและวัฒนธรรม โดยจัดตั้งคณะขึ้นตรวจสอบโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแต่ละกองเป็นผู้รับผิดชอบรวมทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละสำนักงาน กอง และประเมินผลปีละสองครั้ง ตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แก่ ระยะเวลาที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ในข้อตกลงในการประเมินผลความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมาตรการที่สามารถเป็นตัวชี้วัดนอกจากผลการดำเนินงานในที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับพนักงาน บันทึกข้อตกลงที่ผู้บังคับบัญชาที่จะทำร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

๑. งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามแผนงานที่วางกรอบหน้าที่ ปริมาณงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๒. การเสริมสร้างความโปร่งใส โดยดูจากข้อร้องเรียน สำนวนรับฟังข้อคิดเห็นจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก และการประชุมผู้นำหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ที่มีการสอบถามและตอบคำถามชี้แจง ข้อสงสัย ชักถาม เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบการทำงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

๓. การลงประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงข้อซักถาม รวบรวมข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานตรวจสอบการทำงานต่อไป

๔. ติดตามประเมินผลดูแล จากผู้บังคับบัญชาโดยมีการจัดประชุมประจำเดือนพนักงานในการชี้แจง ข้อสงสัย ข้อร้องเรียน ติดตามงาน สรุปข้อมูลนำมาแก้ไขพัฒนา หรือบทลงโทษตามข้อระเบียบลงโทษทางวินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง ติดตามประมวลผลข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบและตอบคำถามของหน่วยตรวจสอบ ตามหลักข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมจะมีการรวบรวมข้อมูลให้แก่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและส่งรายงานให้ทางหน่วยตรวจสอบระดับอำเภอ จังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลเอกสารประจำปี ทราบ

ทั้งนี้โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

ที่ ๒๖๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก  
กรรมการ ประธาน
๒. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก  
กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก  
กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก  
กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก  
กรรมการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กรรมการ/เลขานุการ

## ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

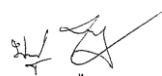
ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอนาทวี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่ากทราบโดยด่วน
๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายบุญทศ ไทยมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก





## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

ที่ ๒๖๘ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

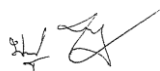
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ดังต่อไปนี้

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักงานปลัด      | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นิติกร                   | กรรมการ           |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน            | กรรมการ           |
| ๔. นักจัดการงานทั่วไป       | กรรมการ           |
| ๕. นักทรัพยากรบุคคล         | กรรมการ           |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักงานปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่ากต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายบุญทศ ไทυμα)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

ที่ ๒๖๙ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

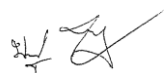
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ดังต่อไปนี้

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง              | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี          | กรรมการ           |
| ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ                | กรรมการ           |
| ๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      | กรรมการ           |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ           |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก และ ให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่ากต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายบุญทศ ไทยมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

ที่ ๒๗๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

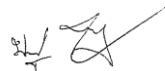
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ดังต่อไปนี้

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการช่าง                 | ประธานกรรมการ     |
| ๒. ผู้ช่วยนายช่างโยธา              | กรรมการ           |
| ๓. พนักงานจ้างเหมาบริการด้านธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่ากต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายบุญทศ ไทυμα)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

ที่ ๒๗๑/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

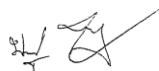
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ดังต่อไปนี้

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา   | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นักวิชาการศึกษา          | กรรมการ           |
| ๓. พนักงานครูส่วนตำบล       | กรรมการ           |
| ๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ป่าก และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่ากต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายบุญทศ ไทยมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก