



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... หน่วยตรวจสอบภายใน อองค์การบริหารส่วนตัวบลباบามัญ

ที่ ..... สห ๗๔๙๐๕/๒ ..... วันที่ ..... ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ..... รายงานผลการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน - กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบลบาบามัญ/ผู้บังคับบัญชา

ตามที่ได้ร่วมตรวจสอบภายใน "เดือนกันยายน" ให้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนี้

อนุญาตร่วมตรวจสอบภายใน "เดือนกันยายน" ให้ตามข้อมูลและตัวเลขดังๆ การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการปรับปรุงงานตามด้านดังนี้ๆ และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศึกษาและวิจัยและเชิงวิเคราะห์ ลังษะราชบูรณะและภารกิจดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบท้ายพร้อมนี้

ดังเรียนมาที่ดังนี้

(นางสาวแครดิตา จิมพานิช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นาย อบต.บลบามัญ

(นางสาวนิษฐ์ดี ศักดิ์มนต์ยงค์กล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบลบามัญ

ตามที่ได้รับ

(นางสาวอัจฉรา ใจตัวธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบลบามัญ

รายงานผลการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

## หมายเหตุ

สำเนาแก้ไข องค์กรบริหารส่วนตำบลนา闷

## เรื่องที่ด้วยสอย

๑. งานรือสีรียน ร่องท่า
  ๒. การจัดทำเบี้ยนพาณิชย์
  ๓. หนี้สืบทับ – ส่งการรายงาน
  ๔. การใช้และการรักษาทรัพย์ต้อง อย่าง อปฯ.
  ๕. การขออนุญาตและกิจการต้องไม่อนุญาตจำหน่ายอาหารและสัตว์สูญเสียทาง
  ๖. การเบิกจ่ายเงิน
  ๗. การลงพะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยงซึ่งผู้สูงอายุ เป็นความพิการและเบี้ยงซึ่งพ่อแม่เดียว
  ๘. การลงพะเบียนเพื่อรับเบี้ยงซึ่งผู้สูงอายุ เป็นความพิการและเบี้ยงซึ่งพ่อแม่เดียว
- ## วัดดูประสังของรายการจ่าย
๑. เพื่อตรวจสอบบความถูกต้องและเชื่อใจได้ว่าจะได้ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ แล้ววิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ประมาณมากร้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยดำเนินการที่ต้องการและกิจการที่มีความสำคัญของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมทั้งเคราะห์และประเมินผลการบริหารและกิจการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจสอบ
  ๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเดียวกันกับการบริหารงบประมาณในการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ การตรวจสอบขององค์กรบริหารส่วนตำบล บางเมืองในปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ได้กำหนดไว้ คำสั่ง เฉลยมติดตามรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบงบการดูแล รักษาและความปลดภัยของทรัพย์สินและภาระที่ห้ามยกเว้นการปลดภัย ว่ามีประสังหรือไม่ ประสังหรือไม่
  ๓. เพื่อปรับเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน และตรวจสอบรายการใน การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม(๑)และ(๒) เป็นไปโดยมีประสังหรือไม่ ประสังหรือไม่และประทับด้วยชื่อ รวมทั้งอาสาอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยธรรมมิให้เกิดความเสียหายและทุจริตร้ายโกลเดียบ กัน การเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลนา闷
  ๔. เพื่อสอบทานประการปฏิบัติงานตามที่ตั้งตามที่ตั้งตามวัตถุประสงค์ รายการกำหนด เพื่อให้มูลไว้ได้ทางสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตั้งตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบาย
  ๕. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ริหารองค์กรบริหารส่วน ตำบลนา闷 แล้วปฏิบัติองค์กรบริหารส่วนตามที่บานามมูล เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขหน่วยรับทราบถึงมาตรการต้านภัยน้ำท่วมที่วิชาการบรรจุภำพคุณภาพในบริการดูแลป้องกัน
  ๖. เพื่อให้ทราบถึงการติดตามประเมินราษฎรบุคคลตามภาระที่ต้องชำระ

## ขอเปรียบเทียบตรวจสอบ

๑. การสอบทานและการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแลของหน่วยรับทราบ

(๑). การสอบทานและการติดตามแนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้หน่วยรับทราบเกิดผลกระทบตามวัตถุประสงค์และนำไปขยาย

(๒). การให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล

## รายละเอียดที่ตรวจสอบ

๑. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่าง ๑ เมษาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

สูงผู้ผลิตตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
บัญชีเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจําเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยรับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ครัวภัย	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบภายใน - วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่สำนักตรวจสอบเรื่องร่องรอยและแก้ไข บัญหาที่นัดหมายมาแล้วทันท่วงทาย
สำนักปลัด รือดท่าที่	- งานร่องรอย รือดท่าที่	หน่วยรับดูแล - วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่สำนักตรวจสอบเรื่องร่องรอยและแก้ไข บัญหาที่นัดหมายมาแล้วทันท่วงทาย
	- งานตรวจสอบฯ พัฒนาฯ	- เอกสารครบถ้วน มีการซึ่งเรียบเรียงและน้อมถูกต้องตามที่ได้ฯ รับเป็นฯ
	- หนังสือรับ - ส่ง และเอกสารอื่นๆ	- การออกเลขหนังสือรับ - ส่ง เป็นไปตามที่ได้ต้องการถูกต้องตามที่ได้ฯ เป็นไปตามระเบียบฯ
	- ก้าวให้เชื่อมต่อ รักษาระบบท่อง อุปกรณ์	- มีการบันทึกการใช้ซื้อขายฯ ลงในบัญชีฯ เป็นไปตามระเบียบฯ
	- การขอรับใบอนุญาต จัดทำอาหาร	- เอกสารครบถ้วน มีการเข้าตรวจสอบและประเมินผลตามที่ได้ฯ ถูกต้องตามระเบียบฯ
	- การเบิกจ่ายเงิน มีเอกสารครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	- ผู้รับเบิกจ่ายเงิน มีเอกสารครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย มีบางสิ่งการลงรายนามซึ่งต้องเจ้าหน้าที่มีครุตั้ง กูต้องตามระเบียบฯ
	- การเบิกจ่ายเงิน ผู้สูงอายุ	- ติดตามเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ ครุตั้ง กู
	- การลงคะแนนรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ เอกสารครบถ้วน รับเบี้ยงชีพ	- การลงคะแนนรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ เอกสารครบถ้วน
	- การลงคะแนนรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ เอกสารครบถ้วน รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ	- การลงคะแนนรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ เอกสารครบถ้วน
	เบ็ดเตล็ด	

ลงชื่อ..... พนักงานบัญชีฯ  
(นางสาวบุญญา ทองกร)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาธิการงานฯ  
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมิน

ପ୍ରକାଶନ ମେଳମାଟ୍ଟିଲାମ୍ବିନୀ

0.8 8140 8 00 8911

卷之三

卷之三

๒. การรัฐประหารทางการสื่อฯ ใจเงินด่วน  
๓. การจัดตั้งอาชญากร  
๔. การบูนหักปูนและจัดทำงบประมาณรายเดือน

6



សេចក្តីថាមពល

๑. การสอนบทที่๗และการประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแลของหน่วยรับผิดชอบ

๒. การสอนบทที่๘และการตัดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อขยายให้หน่วยรับผิดชอบสามารถทำตามภารกิจที่ได้รับไว้และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยรับผิดชอบโดยเป้าหมาย การให้หัวข้อสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภากาแฟเพื่อดื่มองความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล

“บัญชีในรายการตรวจสอบเป็นอยู่ระหว่างที่ได้ เผยแพร่ฯ ๑๕๕๖ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔”

สุรุ่งนภัสพิรัชต์/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	
		ผู้ตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ
กองศธ.	-การเบิกจ่ายเงิน	-ปีกางบประมาณ เอกสาร ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย ใบเบิกกาการผลิตภัณฑ์ฯ เจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน	-ติดตามเชิงหน้าที่ลงลายมือชื่อ ครบถ้วน
	-การยืมและกาการส่งใช้เงินยืมไว้	-การยืมและกาการส่งใช้เงินยืมไว้ การส่งให้เงินยืมตาม ระยะเวลาที่กำหนด เอกสาร ครบถ้วน	
	-การจัดซื้อจัดจ้าง	-เอกสารครบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	
	-การนำไปซื้อและจัดทำ งบการเงินรายเดือน	-มีการนำไปซื้อเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามมาตรฐานฯ	

ผู้รับผิดชอบ..... หน่วยรับตรวจ

(นายศุภชัย ดาวสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการงานทุกๆ

ผู้อำนวยการกองศธ.

## รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## หน่วยรับตรวจ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมูล

## เรื่องที่ตรวจสอบ

- การกำหนดราคากลางก่อสร้าง
- การควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
- การเบิกจ่ายเงิน
- การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

## วัตถุประสงค์ของตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและคำเตือนฯ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทผู้มายอนผู้ดูแลตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายนอกและความสำเร็จของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและกำกับดูแลของผู้รับผิดชอบ
- เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ การตรวจสอบขององค์กรฯ ที่ดำเนินไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบฯ อ้างอิงค์ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมาตรฐานของบุคลากรและวิธีการบริหารส่วนตัวของบุคลากร ว่ามีประสิทธิผลและโปรย้ำด้วย
- เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้การหรือมาตราการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม(๑)และ(๒) เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสิทธิผลและประทับติด ยิ่งขึ้น รวมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินการที่เกิดความเสียหายและทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรฯ ให้ทราบและนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทัน
- เพื่อสอบถามและบันทึกข้อเท็จจริงตามที่ตรวจสอบ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
- เพื่อดูแลและผลักดันการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารรองค้าราชการบริหารส่วน ตำบลที่มีอยู่ แหล่งปลดออกค่าปริใช้ครั้งส่วนตัวของบุคคล ที่ได้รับอนุญาตให้รับราชการ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับราชการ ตามที่ได้รับอนุญาต ให้ตรวจสอบและดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต

## ขอบเขตการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารตามคำร้อง
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ตรวจสอบเอกสารความต้อง

## รายละเอียดที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่นำมาตรวจสอบเป็นข้อมูลคร่าวๆ ทั่วไป ไม่ขยาย ๒๓๙๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๓๙๗ (ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๘)

สู่บุคลิกการตระหนักรู้/ความเห็นและเข้าสก�认รู้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑

หน่วยบัญชาติ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความติดตามและข้อเสนอแนะ
กองฯ		ผู้ตรวจสอบภายในฯ
	-การกำกับดูแลการค่าก่อสร้าง เบ็ดเตล็ดตามที่จะประเมินผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	-การกำกับดูแลการค่าก่อสร้างเบ็ดเตล็ดตามที่จะประเมินผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
	-การควบคุมโครงการก่อสร้างที่เป็นไปตามแบบ ขออนุมัติที่ได้รับ	- มีการ监察ดูแลการบริหารจัดการ ของชำร่วยคุณภาพเพื่อ ก้าวไปสู่งานเป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด
	-การเบิกจ่ายเงิน	- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ อนุมัติที่ได้รับ
อาคาร ตึกเบปส รือกอก อาคาร	-การขออนุมัติปลูกสร้าง อาคาร ตึกเบปส รือกอก	-เอกสารครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย ใบอนุญาตปลูกสร้างก่อสร้าง ตามที่ระบุเป็นไปตามที่ได้รับ

ลงชื่อ ..... หน่วยบัญชาติ

(นายธีราดี ตันกากอง)

ผู้อำนวยการกองฯ

# รายงานผลการตรวจส่องภายใน

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔

### หน่วยรับตรวจ

กองการศึกษา สาขานาฬิกาและน้ำทุ่งนຽรม องค์การบริหารส่วนตัวบลางมูล

### เรื่องที่ตรวจสอบ

- การเบิกจ่ายเงิน
- หนี้สือรับ-ส่งและภาระรายงาน

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของซ้อมบันเดลเจ้าเลบต่างๆ ด้วยเหตุนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ มาก่อนแล้วตามความจำเป็นและเหตุการณ์ โดยดำเนินการเพื่อสืบพิสูจน์ว่าบันเดลเจ้าเลบต่างๆ ที่ตรวจสอบได้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสาร รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและงานของหน่วยรับตรวจ
- เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ การตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน มีให้เป็นไปตามนโยบาย ภาระ เป้าหมาย ระบุเป็นอย่างดี คำสั่ง และมติคณะกรรมการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนตรวจสอบรายการบัญชีและรักษาและควบคุมดูแล รักษาและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมาย
- เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม(๑)และ(๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประทับใจ ยิ่งขึ้น รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อป้องปารามิให้เดิมตามเสียหายและทุจริตร้ายให้เกียรติ การเงิน ทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน
- เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
- เพื่อดิดตามผลการตรวจสอบสัญบุญ เสนอขอแบบและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน แหล่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน ให้ทราบและดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ รับทราบถูกต้องตามที่ได้รับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับอนุมัติ

### ขอบเขตการตรวจสอบ

- การสอบทานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง การคาดคะเนและการกำกับดูแลของหน่วยรับตรวจ
  - การสอบทานผลการติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้หน่วยรับตรวจนัดเผยแพร่ที่ดำเนินเวทนาตรวจสอบและแก้ไขทุกอย่าง
  - การให้ความสำคัญเป็นกรณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล รายการเดียวที่ตรวจสอบ
- ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลคร่าวหัวข้อ ๑ นาฬิกา ๒๕๖๔ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
- (ตรวจสอบตามแบบฟอร์มฉบับที่ ๑ นาฬิกา ๒๕๖๔ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กองการศึกษาฯ	- การบริจัยเงิน - ภาระเบิกจ่ายเงิน เอกสาร ควบคู่กับกิจกรรมการบริจาค	- ผู้ตรวจสอบภายใน ให้เอกสาร ระบุรายได้ตาม จริงเป็นไป ตามที่ได้รับอนุมัติ
รายงาน	- พนักงานสื่อสาร-ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์	- การออกเลขหนังสือรับ - ส่ง เบี้ยน้ำปัจจุบันภารกิจของครบทุกงาน เบื้องต้นมีรายละเอียด

ลงชื่อ ..... หน่วยรับตรวจ  
(นายศุภชัย ดาสมนูรณะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการติดตามอย่างเป็นรายปี

ප්‍රස්ථාපිත ප්‍රමාණ ප.ං. මිලද

၁၂၅

เรื่องที่ราบสูง

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରପାତ୍ରନାଥ

## ข้อบอกร่างตรวจสอบ

๑. การสอบทานและกำรประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำรกำกับดูแลของหน่วยรัฐวิสาหกิจ

(๑) การสอบทานและกำรติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้หน่วยรัฐตรวจเดินลงสู่มาตรฐานที่ต้องการ ให้ได้เป้าหมาย  
๒. การให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกำรกำกับดูแล

## รายละเอียดที่ตรวจสอบ

๗. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระยะห่าง ๑ กฤกษาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
(ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

សេរីផ្សាយការទទួលខុសចូល/គារមិនបានដល់ថ្មីទៅតុលាងបាន

ປະຈຳເດືອນປີງປະຮມານ ແລ້ວ  
ປະຈຳເດືອນ ກາງກູາຄົມ – ກົມຍາຍານ ແລ້ວຜົວຜັນ

ลงชื่อ..... หมายรับทราบ

(ນາງສາວເບຜູ້ຈົມາຕ ທອນກຣ)

ປຸກທຽບພຢາກຮູບຄະລິ ຮັກເຊີນຮາຫາກາຮແຫ່ນ  
ຫວ່ານໍາສຳເນົາປັດ

## รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔

### หน่วยรับทราบ

กองบังคับ ลงคดีการบริหารส่วนตัวบังษายุ

### เรื่องที่ตรวจสอบ

- การบิจาณ์
- ค่าธรรมเนียม
- การจัดซื้อจัดจ้าง

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเหตุนิด และ

ริบการตรวจสอบเบ็ดเตล็ดที่มีอยู่ใน บริษัทมาตราภูมิและเพียงพอและเหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบเบ็ดเตล็ดตามความจำเป็นและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการบัญชีงานที่มีอยู่ในหน่วยงาน

๒. เพื่อตรวจสอบรายได้จากการบริหารงานประจำ ภาระเงิน ภาระสด และ ทรัพย์สินรวมทั่วไปขององค์กรบริหารงานด้านอื่นๆ การตรวจสอบเบ็ดเตล็ดตามที่บัญชีได้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบซึ่งบังคับ คำสั่ง คณะกรรมการติดตามและรักษาดูแล ตลอดจนตรวจสอบรายได้และ รักษาและคุ้มป้องกันห้ามทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรที่มีประโยชน์ ว่ามีประพฤติดีกماพ ประพฤติให้ดีและป้องกัน

๓. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม(๑)และ(๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและป้องกัน ยังคง รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อป้องกันภัยให้เกิดความเสียหายและพุ่งชนรั่วให้เกิดภัยกับ การเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนตามที่บัญชี

๔. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ จังหวัด ศึกษาพัฒนา ราชภัฏ มหาวิทยาลัย สำหรับการประเมินผล ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สำหรับการติดตาม ตรวจสอบและติดตามที่นักวิชาการตรวจสอบภายในในส่วนและ รับทราบถูกต้องกัน นโยบาย

๕. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารองค์กรการบริหารส่วน ตัวบังคับ แนะนำและติดตามการบริหารส่วนตามที่บัญชี ให้การปรับปรุงแก้ไขทันท่วงที่ รับทราบถูกต้องตามที่นักวิชาการตรวจสอบภายในในส่วนและ

### ขอบเขตการตรวจสอบ

- การสอบทานและการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแลของหน่วยรับทราบ
- การสอบทานและการติดตามและพนักงานและผลการดำเนินงาน เพื่อที่จะให้ทันท่วงที รับทราบโดยละเอียดตามภาระและสังคมและเป้าหมาย
- การให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล

### รายละเอียดที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นแม่แบบสำเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กองคลัง	- การเบิกจ่ายเงิน รายเดือน	- ผู้ตรวจสอบงบฯ ให้ความเห็น เอกสาร ฉบับด้านก่อนการเบิกจ่าย ไม่บางส่วนการลากยาวมีของ เดิมที่ไม่ครบถ้วน
	- ค่าธรรมเนียม	- มีการติดตามลูกหนี้ใหม่ ประจำวาระเพื่อติดตามหนี้เดิม และเพื่อเวลา เกลี้ยงนำเงินมา
	- การจัดซื้อจัดจ้าง	- เอกสารครบถ้วนถูกต้องตาม รัฐบัญญา ที่กำหนด
		1

ลงชื่อ..... หน่วยรับตรวจ

(นายสุรพัน พานิชบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชบุรีฯ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการตราชูปแบบภายใน

ປະຈຳປຶກປະຮົມານ ເຊິ່ງ

ປະຈາເດວນກរມ – ກນຍາຍຸນ ເຊິ່ງ

ପ୍ରକାଶକ

ก่องซ่าง องค์การบริหารส่วนตัวบ้านเมือง

卷之三

- การจัดทำหนังสือสารคดี
  - การศึกษาเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  - การศึกษาเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  - การประเมินคุณภาพการศึกษา
  - การประเมินคุณภาพการศึกษา

ព្រះបាយក្រាសន៍ធម្មរាជ

๑. เพื่อตรากจสอปศบคภาฯ ดือจะแลกเปลี่ยนเดชของข้อมูลและตัวเลขนฯ ด้วยเทคโนโลยี วิธีการตรวจสืบอาชญากรรมโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยศักดิ์ในสิ่งที่ประสงค์ให้ไว้ พร้อมทั้งรักษาความลับของข้อมูลและคุณสมบัติของผู้เสียหาย ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย

### ๓. ເພື່ອຕ່າງປະເທດ

ที่รัฐบาลได้รับความช่วยเหลือทางการเงินนั้น การตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารส่วนตัวจะดำเนินไปเพื่อเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่บังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแล รักษาและควบคุมโดยภารกิจของรัฐบาล สำหรับสิทธิภาพ ประดิษฐ์ผลและประยุกต์ด้วย  
๓. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และสถานะของวิธีการหรือมาตรฐานการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม(๑)และ(๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรร晦ด ยั่งยืน รวมทั้ง ข้อมูลของตนเพื่อป้องปราบมิให้เกิดความเสียหายและทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรฯ ให้หายไป

๗๙๘

นี้เป็นอย่างไร แต่เมื่อต้องการให้คนอื่นรับรู้ความคิดเห็น จึงต้องหาวิธีที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องราว ภาพ หรือเสียง ที่สามารถสื่อสารได้ดีที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำเช่นนี้ง่ายขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแม้แต่เครื่องถ่ายเอกสาร ก็สามารถทำได้แล้ว แต่ในอดีต มนุษย์ต้องใช้วิธีการสื่อสารที่จำกัด เช่น การเขียนบนกระดาษ หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์ ที่ต้องใช้เวลาและแรงกายภาพมากกว่าในปัจจุบัน

ฉบับเข้าตราชากลาง

๑. គ្រាប់សម្រាប់លោកស្រាវជ្រាវជាមីតិរ៉ាវ  
២. តារាងនាស៊ូបខេត្តក្រោមបើកដំឡើងបញ្ជីរួមមាន  
៣. ព្រាយចន្ទុយបានស្រាវជ្រាវជាមីតិរ៉ាវ

รายละเอียดที่ตราจสوب

สูปพลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยรับทราบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กองฯ		หน่วยรับทราบ
- การกำหนดราคาก่อสร้าง	- การกำหนดราคาก่อสร้าง ให้ราคากันเป็นจังหวัดของแต่ละเดือนที่จะประเมินราคาก่อตั้ง เป็นไปตามระเบียบฯ	- การกำหนดราคาก่อสร้าง ให้ราคากันเป็นจังหวัดของแต่ละเดือนที่จะประเมินราคาก่อตั้ง เป็นไปตามระเบียบฯ
- การควบคุมโครงการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ	- มีการควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับให้งานเป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด	- มีการควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับให้งานเป็นไปตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด
- การเบิกจ่ายเงิน	- ปฏิบัติ เอกสาร ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย	

ลงชื่อ.....  


(นายอุดม ตระพ่อง)

ผู้อำนวยการกองฯ

รายงานผลการตรวจนับภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

## หน่วยรับทราบ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตำบลบางมูน

### เรื่องที่ดูตรวจสอบ

๑. การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. การเป็นจ่าเมือง
๓. การจัดทำแผนการศึกษา

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขดังนี้ ด้วยเหตุนิค ไม่ว่าการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทมานานอย่างยาวนานมาแล้วหลายปี โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบในการควบคุมภัยเงียบและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งจุดเด่นที่แสดง不出来ในผลการบริหารและงานของหน่วยรับทราบ
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ งานเงิน ภาระสุดและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอนุฯ การตรวจสอบขององค์กรบริหารส่วนที่ดำเนินการมีผู้ให้เป็นใบแทนโดยนายก ภูมิภาค ระบุเบบห้องศูนย์ศักดิ์ คำสั่ง และมติคณะกรรมการรับทราบและรับทราบของหน่วยรับทราบ ตลอดจนตรวจสอบงบการรายรับ รักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและภาระที่รับทราบทุกประการ ทั้งพยากรณ์ประมาณ เว็บไซต์ที่ใช้ในการบริหารและประเมินผลและประเมิน
๓. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม(๑)และ(๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประทับใจ ซึ่งรวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อป้องกันภัยเงียบ การเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนต้นบ้านหมู่
๔. เพื่อสอบถามรายละเอียดตามมาตรฐาน และ/หรือประเมิน จัดบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มีข้อมูลให้คำว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดูดงามวัดถูกประเมินค่าและลดความเสี่ยงได้มากที่สุด สำหรับการดำเนินการที่ดูดงามวัดถูกประเมินค่าและลดความเสี่ยงได้มากที่สุด
๕. เพื่อดิดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วน ตำบลบางมูน และปลัดองค์กรบริหารส่วนต้นบ้านหมู่ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขทันท่วงทัน รับทราบถูกต้องตามที่นัดไว้ในการตรวจสอบภายในเสนอแนะ

### ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การสอบทานและกำกับประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแลของหน่วยรับทราบ
๒. การสอบทานและกำกับดูแลตามวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน เพื่อยันให้เห็นว่า รับทราบได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้และเป้าหมาย
๓. การให้คำแนะนำและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล

### รายละเอียดที่ตรวจสอบ

๑. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔-๗๐ กันยายน ๒๕๖๔  
(ตรวจสอบตามหนังสือประชุมประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นเรื่องข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	
		ผู้ตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ
กองการศึกษาฯ	- การปฏิบัติงานของครุภูมิพัฒนาเด็กเล็ก	- มีการจัดทำให้ทุกคนทราบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
	- การเบิกจ่ายเงิน	- ถ้าหากเบิกจ่ายเงิน เอกสาร ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย	- เอกสารครบถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบฯ
	- การจัดทำแผนการศึกษาฯ	- มีการจัดแผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม ระเบียบฯ	

ลงชื่อ ..... หน่วยรับตรวจ

(นายศรุตชัย ดาสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานสนาและวัฒนธรรม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... อธิการบดีห้องส่วนตัวสำนักงานมูล  
ที่ ... สห ๗๐๙๐๑/..... วันที่ ..... เมษายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ... รายงานผลการตรวจสอบภายในเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ และ ... ไม่มีความเห็นชอบ...

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบางมูล/ผ่านปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบางมูล

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน “ได้รับมอบหมายให้มีปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ไปแล้ว นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน “ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทั่งๆ การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนานาและกิจกรรม เสริมสร้างบูรณะสืบ จังหวัดราชบุรีฯ ตามแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในตามมาพรือมีดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรัณติญา ฉิมพิริ)  
ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในสำนักงานกฎหมาย

เรียน นายก อบต.บางมูล

(นางสาวนันท์ยา ศักดินันท์ยา) (ลาย)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบางมูล

ตามที่หน...

(นางสาวอัญชรา โพธิ์วาระ) (ลาย)  
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบางมูล

รุษยังคงนับถือการบูรณะศิลปะในวัดที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ - ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

000140000811

卷之三

卷之三

ข้อบอกรายงานสอบ

၁၇

๒ การสอนบทนี้จะเน้นการติดตามและพัฒนาและผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้หน่วยรับทราบ  
เกิดผลลัพธ์ที่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
๓ การให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล

ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଶନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

สรุปผลการตรวจสืบพยาน/ความเห็นและขอเสนอแนะ

หน่วยรับผิดชอบ	โครงสร้างของสถาบัน	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หน่วยรับผิดชอบ
สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- かれิบจ่ายเงิน</li> <li>- ภารจ์ดูแลจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลเอกสาร</li> <li>- ภารจ์ดูแลงบประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามการลงลายมือชื่อทราบ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับ - ส่งและ กากบาทยงาน</li> <li>- ภารจ์ดูแลการรักษา รถยานต์คงอย่างที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลหนังสือรับ - ส่ง เบื้องต้นที่ต้องทราบ ก่อนดำเนินการ</li> <li>- มีการบันทึกการซ่อมอย่าง เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลการรักษา รถยานต์คงอย่างที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบันทึกการซ่อมอย่าง เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลพัสดุ , ภารจ์ดู รักษาพัสดุ , ภารจ์ดูแล พัสดุ</li> <li>- ภารจ์ดูแลห้องเก็บริทาร์มตู้ ไม่มีการจดทำทะเบียนคู่ แบบนำเข้าออกห้องน้ำที่จัดทำ ทําเป็นอย่างคุ้นเคยยมพัสดุ / ห้องน้ำที่ดูแลอย่างลําบาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลห้องเก็บริทาร์มตู้ ไม่มีการจดทำทะเบียนคู่ แบบนำเข้าออกห้องน้ำที่จัดทำ ทําเป็นอย่างคุ้นเคยยมพัสดุ / ห้องน้ำที่ดูแลอย่างลําบาก</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลแผนกการ ดําเนินงานประจำปี</li> <li>- ภารจ์ดูแลระบบสนับสนุน แผนก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลแผนกการ ดําเนินงานประจำปีเป็นไปตาม กำหนดระยะเวลาที่ต้องการ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลภาระตัวหน่วย อาสาฯและสังคมอาชญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารครบถ้วนมากสำหรับ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ภัยต้องตามระเบียบฯ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลภาระตัวหน่วย ให้กับภาระที่เป็น ลักษณะต่อสู้ภัยอาชญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภารจ์ดูแลภาระตัวหน่วย ให้กับภาระที่เป็น ลักษณะต่อสู้ภัยอาชญา</li> </ul>	

หน่วยรับตราจ	เรื่องที่ตราจะสอย	ความต้องการให้เปลี่ยนแปลง	หน่วยรับตราจ
สำนักปลัด	สำนักปลัด	ผู้ราชการส่วนภูมิภาคใน	สำนักปลัด
สำนักปลัด	- การลงโทษเบี้ยนรับเบี้ยยัง ใช้พัสดุอย่าง	- การลงโทษเบี้ยนรับเบี้ยยัง ใช้พัสดุอย่าง	- การลงโทษเบี้ยนรับเบี้ยยัง ใช้พัสดุอย่าง และการคุ้มครองภัย
สำนักปลัด	- การลงโทษเบี้ยนรับเบี้ยยัง ใช้พัสดุอย่าง และการคุ้มครองภัย	- การลงโทษเบี้ยนรับเบี้ยยัง ใช้พัสดุอย่าง และการคุ้มครองภัย	- การลงโทษเบี้ยนรับเบี้ยยัง ใช้พัสดุอย่าง และการคุ้มครองภัย

ลงชื่อ..... พนักงานรับตราจ  
(นางสาวนฤมล อนุวงศ์)  
น้ำพิริยาภรณ์ รัตนารามกุล  
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

၁၃၅

ก่องศิลป์ องค์การบริหารส่วนตากลีบปางมูล

0000000000000000

๑๗. การประเมินผลการสอนที่ใช้ประเมิน  
๑๘. การประเมินแบบประเมิน  
๑๙. การประเมินแบบประเมิน

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ

๑. เพื่อติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ออกให้ ดังนั้นจึงมีผลการบันทึกความเห็นและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบโดยวิธีทางโทรศัพท์และประชุมทางไกล

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเดียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ การตรวจสอบขององค์กรบริหารส่วนท้องที่ ตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการที่ตั้ง ตลอดจนตรวจสอบการดูแล รักษาและศรัทธาในทรัพย์สินและภาระที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๓. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์และภาระในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม(๑)และ(๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงกับป้องปราบปรามมิหนีติดความเสียหายและทุจริตที่เกิดขึ้น ภาระเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนท้องที่ทางมี

๔. เพื่อสอบถามรายละเอียดของเอกสารที่ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับโดยวิธีทางโทรศัพท์และประชุมทาง

๕. เพื่อดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับโดยวิธีทางโทรศัพท์และประชุมทาง

ข้อบังคับการตราชากอง

๓. การสอนบทบาทและภารกิจตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้หน่วยรับทราบเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามวัตถุประสงค์และนำไปขยายผล

๔. การให้คำสั่งดำเนินการโดยเป็นกลางกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล



สูญเสียการตราชากองทุน/ความเห็นและป้องกันภัยธรรมด้วย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและป้องกันภัยธรรมด้วย	หน่วยรับผิดชอบ
กองคลัง	- การเบิกจ่ายเงิน	- ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้	- ติดตามเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ ครบถ้วน
บัญชี	- การซื้อขายสิ่งของ	- การซื้อขายสิ่งของ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้	- การซื้อขายสิ่งของ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ค่าธรรมเนียมอันดามัน	- การเก็บเงินลงทะเบียน	- ออกเอกสารครบถ้วน	- ออกเอกสารครบถ้วน
ค่าธรรมเนียมอันดามัน	- ค่าธรรมเนียมอันดามัน	- มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่า ธรรมเนียมค่าธรรมเนียมอันดามัน โดยต้องตามระเบียบฯ	- มีการจัดทำการควบคุม ภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคิดสิ่งว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ..... หน่วยรับผิดชอบ

(นางสุปรียา โพธุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ຮາຍງານអគ្គនាយករាជនៅលើសមាជិករបស់ខ្លួន

ପ୍ରକାଶିତ ମହାନ୍ତିରି

ໜັງກວດ

กองซาง องค์การบรหารส่วนตากลางมณฑล

၁၂၅

๓. กារកំណត់ទីតាំងការស្វែងរកស្តីពី  
៤. ការគ្រប់គ្រងការស្វែងរកស្តីពីក្រុមហ៊ុន  
៥. ការប្រើប្រាស់ការស្វែងរកស្តីពីក្រុមហ៊ុន

ເຕີບປຸ່ມ



ที่รับผิดชอบต่อการบริหารงานด้านนี้



องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าเมือง



ข้อบังคับการตราชากล

๑๖. ตรวจสูบออกสารเคมีด้วยวิธี  
๒๗. ตรวจสูบออกสารเคมีเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
๓๐. ตรวจสูบออกสารเคมีปูม รายงานน้ำท่วง

รายละเอียดที่ตราจะสອบ

- “(ราชบุรี) ที่น้ำกรดราชสีห์เป็นอยู่ตั้งแต่古至今 จึงตามมา ให้ชื่อว่า – สาม รัตนากุณ ๓ ต้นไม้”

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กองทั่วไป	ผู้ตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ
กองทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำโครงการก่อสร้าง โครงสร้างสำหรับรักษาฯ</li> <li>- การควบคุมงานก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินราคาก่อสร้าง งานก่อสร้าง</li> <li>- การควบคุมงานก่อสร้าง</li> </ul>
การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul>
การควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ</li> <li>- ฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- ฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul>
การเบิกจ่ายเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย</li> </ul>
พ.ศ. ๑๘๙๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำการควบคุม ภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๑๘๙๑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำการควบคุม ภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๑๘๙๑ เป็นไปตามที่ได้รับ แต่งตั้งมาใน ๙๐ วัน หลังจากได้รับแต่งตั้ง</li> </ul>

ลงชื่อ ..... หน่วยรับตรวจ  
(นายธนากร ทับศิริ)  
ผู้อำนวยการกองทั่วไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปรีดี พนมยงค์ – รัชดาลี ๗๕

220

กิจกรรมศึกษาฯ ดำเนินการโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการดำเนินการด้านการบริหารธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทางที่ดีและยั่งยืน

๔. บ้านที่มาในด้วยความต้องการ  
๕. การเงินจำเพ็ญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๖. การเงินจำเป็น

๗. การจัดทำกรอบคุณภาพใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการศึกษาฯ มาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

Digitized by srujanika@gmail.com



ချေပြန်တရာ့သမဂၢလာ

๑. การสอบทานและ การประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ การกำกับดูแลปัจจัย  
พนักงานรับทราบ

๒. การสอบทานและ การติดตามและ ประเมินงาน เพื่อช่วยให้หน่วย  
รับทราบได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย

๓. การที่ความเสี่ยง เป็นภาระที่ต้องรับสภาพและ ต้องความเสี่ยงที่ไปร้ายและ ไปอย่าง  
มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม เดชะ การกำกับดูแล

(ຕ្រោយសិក្សាបច្ចាស់បញ្ជាក់ពីរបៀបរៀបចំនូវការបង្ហាញពីរបៀបទី២ និងទី៣ នៃការបង្ហាញពីរបៀបទី១ ដែលបានរាយការណ៍ឡើង)

ស្តូចអារម្មណទាន់បែង/ការពារនៃការបង្កើតរបស់ខ្លួន

卷之三

หน่วยรับทราบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับทราบ
กองการศึกษาฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>- การเบิกจ่ายพื้นที่ดูดซึม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำปฏิบัติการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>- การเบิกจ่ายพื้นที่ดูดซึมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำ เป็นคุณภาพ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระเบิกจ่ายเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระเบิกจ่ายเงิน เอกสาร ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย รวมเป็นฯ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำการควบคุม ภัยใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภัยใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๒๑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระจัดทำการควบคุม ภัยใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภัยใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นไปตามระเบียบ เส้นสายสือภัยใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ</li> </ul>

..... หน่วยรับตรวจ  
ลงชื่อ.....

(ນາງສຸມມາລ  
ອ້າມນ້ອຍ)

นักวิชาการศึกษาวิถีการชุมชน

ផ្នែកវឌ្ឍន៍សាស្ត្ររបស់ខ្លួន

## รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### หน่วยรับตรวจ

สำนักปลัด ลงคํากรับบริหารส่วนตําบลบางมึน

### เครื่องที่ตรวจสอบ

๑. งานรั้งเรียน ร้องทุกข์
๒. หนังสือรับ - ส่งการรายงาน
๓. การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตจดทะเบียนและออกเอกสารประจำตัวของนายอำเภอและผู้ว่าราชการ
๔. การเปิดจ่ายเงิน
๕. การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการสืบสานดูแล
๖. การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ
๗. การลงทะเบียนรับเบี้ยงชีพผู้ป่วยเอดส์

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของบัญชีและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากอย่างตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายนอกและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและตรวจสอบปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ งานเงิน งานที่ดินและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ การตรวจสอบขององค์กรบริหารส่วนตําบล บางมួุ่งเป็นไปตามนโยบาย ภาระเบ็ดเตล็ด คำสั่ง แหล่งมาติดเชิงรัฐธรรมนูญ หรือ พลังจิตรวมของบุคลากร อีกทั้งตรวจสอบความโปรตุกต์ของทรัพย์สินและภาระที่รับประทานที่ไม่ควรจะมีอยู่ในบัญชี รวมทั้งตรวจสอบความโปรตุกต์ของทรัพย์สินและภาระที่รับประทานที่ไม่ควรจะมีอยู่ในบัญชี
๓. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม(๑)และ(๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ปัจจุบัน รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อป้องปารามณให้เกิดความเสียหายและทุจริตร้ายให้หลีกภัย ภาระเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนตําบลบางมួุ่ง
๔. เพื่อสอบถามรายละเอียดงานตามมาตรฐาน และ/หรือรับเบี้ยงชีพ คำสั่งที่ทางราชการกำหนดให้มีได้รับตามที่กำหนดไว้ในส่วนตําบลฯ ที่ตรวจสอบได้
๕. แสดงรายการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือรับเบี้ยงชีพ คำสั่งที่ทางราชการกำหนดให้มีได้รับตามที่กำหนดไว้ในส่วนตําบลฯ ที่ตรวจสอบได้
๖. เพื่อด้วยผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนตําบลฯ และแนะนำตัวบัญชีและปฏิบัติงานต่อองค์กรบริหารส่วนตําบลฯ ให้การปรับปรุงแก้ไขหน่วยบัญชีต่อตามที่กิจวิชาการตรวจสอบภายในเสนอแนะ
๗. เพื่อให้ทราบดีถึงการติดตามประเมินผลรายบุคคลภายนอกในบรรดากําลังพลประจำตัว

### ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การสอบทานและกำกับประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ การกำกับดูแลของหน่วยรับตรวจ

๒. การสอบทานและกำกับดูตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินมา เพื่อซ้ายให้แน่ใจ

๓. การให้ความสำคัญเป็นการพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลการระบบท่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล

#### รายละเอียดที่รวมถ起来

ข้อมูลที่นำมาตรฐานสอบบันช์อยู่ในธรรมทาง ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประจำเดือน มีนาคม - มีนาคม เอสเอ

หน่วยรับ ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจสอบ
สำนักปลัด ร่องทักษิณ	- งานธุรการที่สำคัญ - งานธุรการที่สำคัญ	- มีการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบเรื่องร่องทักษิณและแก้ไข ปัญหาที่ตามระยะเวลาระหว่างที่ดำเนินการ	
	- หนังสือรับ - ส่ง และการรายงาน	- การออกเอกสารหนังสือรับ - ส่ง เป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ	
	- การขออนุญาต จำหน่ายอาหาร	- เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ	
	และสะสมเอกสาร		
	- การเบิกจ่ายเงิน	- ภัยเงียบจ่ายเงิน มีเอกสารครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย มีบางภัยเงียบการลงรายมือของเจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน	
	- การลงพื้นที่ เพื่อขอรับสิทธิ์เงิน อุดหนุนเพื่อการ เดินทางคุ้มครอง	- การลงพื้นที่ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเดินทาง เดินทางคุ้มครองสิ่งของสำคัญ	
	- การลงพื้นที่ รับเบี้ยนชดเชย ผู้สูงอายุ	- การลงพื้นที่ขอรับเบี้ยนชดเชยผู้สูงอายุ เอกสารครบถ้วน	
	- การลงพื้นที่ รับเบี้ยนชดเชย เอดดี	- การลงพื้นที่ขอรับเบี้ยนชดเชยผู้สูงอายุ เอกสารครบถ้วน	

ลงชื่อ ..... พนายรัตน์ ธรรม

(นางสาวเบญจมาศ ทองกร)

นักทรัพยากรบุคคล รักษารายการแผน

หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานผลการตรวจสอบภายใน เนื่อง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประวัติเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙

卷之三

## กองศึกษา องค์การบรหารส่วนตากลีปางมูน

- ၆။ မာရ်ပေါ်မြတ်သွေးနည်းလမ်း၊  
၇။ ပာရီပျော်မြတ်သွေးနည်းလမ်း၊  
၈။ ကျော်စွဲမြတ်သွေးနည်းလမ်း

Digitized by srujanika@gmail.com



ឧប្បជ្ជការគម្រោងសិល្បៈ

สูบปั๊มลาการตราชวัสดุ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับทราบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กองคลัง	-การเบิกจ่ายเงิน ครบทั้งก่อนการเบิกจ่าย มีบางสิ่งการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน	-ผู้ตรวจสอบรายปี -การเบิกจ่ายเงิน เอกสาร ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย มีบางสิ่งการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน
บัญชี	-การยืมและ返การส่งใบเงิน การส่งใบเงินยืมตาม รัชดาภิเษก ห้องสาร ครบถ้วน	-การยืมและ返การส่งใบเงินยืม การส่งใบเงินยืมตาม รัชดาภิเษก ห้องสาร ครบถ้วน
	-การจัดซื้อจัดจ้าง เงินเดือน ผู้รับผิดชอบ	-เอกสารบางรายการจำนวน เงินเดือน ผู้รับผิดชอบ ระบุเป็นปี

ลงชื่อ.....  
(นางสุปรีดา โพธุร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการตราชศสถาบันภายใน

ປະຈາປ់បរមាណន នៅឯណ៌

၁၂၈

กองซ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมูลน้ำ

၁၈၁

๑๓. ๗๖๔-๘๙๘๙ ๑๖ ๒๕๖๓  
๒. ภารดูบคุณโดยตรงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ  
๓. การเบิกจ่ายเงิน

ព្រះបីរាជក្រឹងសិល្បៈ

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาโดยทางเดินดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อทราบว่า  
วิธีการตรวจสอบที่จะยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันการลักลอบใช้สิทธิ์ทาง  
ช่องทางบุคคลภายนอกและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งเคราะห์ที่จะประมวลผลการปริหาร  
ผลลัพธ์ในส่วนของหน่วยรัฐธรรมนูญ

## สการบริหารงานด้านอิมพัสดุและการตรวจสอบ



๒๕๙



ขอเชิญการตรวจสอบ

๑. ตรางจสื่อบอกสารตามเมือง  
๒. ตรางจสื่อไปราชการเป็นจ่าเงินงบประมาณ  
๓. ตรางจสื่อไปราชการค่าครุภัณฑ์

รายละเอียดที่ตรวจสอบ

- “ຄວາມສອບຕາມແຜນກາຮັດຮວຈສອບເປົ້າຢູ່ນຸດຮະຫງວາງນິ້ນທີ່ ດັ່ງນີ້ແລ້ວ - ຕາດ ມີນາຄົມ ແລ້ວນີ້

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	
		ผู้ตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ
กองช่าง	- การกำหนดราคาก่อสร้าง ให้ราคาพิเศษหรือส่วนลดเดียวต่อเดือนที่จะประเมินราคาก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ	- การกำหนดราคาก่อสร้าง ให้ราคาพิเศษหรือส่วนลดเดียวต่อเดือนที่จะประเมินราคาก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ	
	- การควบคุมโครงการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ กำหนดให้ดำเนินไปตามแบบ แปลนที่ อบจ.กำหนด	- มีการควบคุมงานก่อสร้าง ของซ่อมผู้ควบคุมงานที่มี กำกับให้งานดำเนินไปตามแบบ แปลนที่ อบจ.กำหนด	
	- การเบิกจ่ายเงิน	- ภาระเบิกจ่ายเงิน เอกสาร ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย	

ลงชื่อ ..... หน่วยรับตรวจ

(นายธนกรณ์ พัฒม์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପାଦମଣି ଏହାଙ୍କିମାତ୍ରା କାହାରେ ପାଇଲା ?

លេខប្លង់

กองการศึกษาฯ ดำเนินการโดยรัฐบาล องค์กรประวัติศาสตร์ตามแบบแผน

၆၇။ မြန်မာ အမျိုးသမီးများ

- ### ๓. การจัดทำแผนการศึกษา

卷之三



ឧប្បជ្ជការទទួលសិរី

๑๓. การสอนบทบาทและภารติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้หน่วยรับทราบเกี่ยวกับผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๗๓. การให้ความสำคัญเป็นการผลิตเชิงก้าวหน้าของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล

รายละเอียดที่ควรทราบ

ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและขอเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ	
		ผู้ตรวจสอบรายปี	หน่วยรับตรวจ
กองการศึกษาฯ	- การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- มีการจัดทำปฏิทินการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
	- การเบิกจ่ายเงิน	- ภาระเบิกจ่ายเงิน เอกสาร ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย	- เอกสารครบถ้วนก่อนออกตาม ระเบียบฯ
	- การจัดทำแผนการศึกษาฯ	- มีการจัดแผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม ระเบียบฯ	

ลงชื่อ.....   
..... หน่วยรับตรวจ

นางสาวกานดา ภู่ว่องไว  
(นางสุขุมลักษณ์ อวัฒน์อย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนสนับสนุนและวัฒนธรรม