



6 T2>

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาหินเหล็กไฟ โทร ๐๓๕ - ๔๓๓๕๗๒

ที่ สพ ๕๔๑๐๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าทุกสำนัก / กอง เทศบาลตำบลเขาหินเหล็กไฟ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเทศบาลตำบลเขาหินเหล็กไฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๑) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

ระดับส่วนงานย่อย ได้แก่ แบบติดตาม ปย.๑ และแบบ ปย.๒, ส่งให้กรรมการ/เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระดับหน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ แบบ ปอ.๑,แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๓ และแบบ ปส. แล้วรวบรวมรายงานดังกล่าว เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเขาหินเหล็กไฟ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสาวสิดิตาพร สถาปัตตานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหินเหล็กไฟ

หัวหน้าสำนัก / กอง / รับทราบ

๑. หัวหน้าสำนักงานปลัด
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. หัวหน้ากองช่าง
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวิสุทธิ์ พุทธาวี
นางศจี ทวีวัฒน์
นายพยัพ อารีชัย
นางสาวจันทร์เพ็ญ น้ำแก้ว
นางสาวจันทร์เพ็ญ น้ำแก้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาดิน

ที่ สท ๕๔๑๐๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน)

ตามที่ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
งวดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือกิจกรรมด้านงานสารบรรณ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิสุทธิ์ พุทธคำวี่)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(นายวิสุทธิ์ พุทธคำวี่)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน

คำสั่ง.....

(นางสาวสัทธิดาพร สถาปิตานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

แบบสอบถามการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน (สำนักปลัด)

เทศบาลตำบลเขาดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมควบคุม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคมในการจัดทำแผน -ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้กับผู้นำชุมชน -ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน -ประสานงานการจัดทำแผนกับผู้นำชุมชน เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล -สร้างเครือข่ายประสานงานการจัดทำแผนกับหน่วยงาน -ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง -การประชุมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับประจำทุกสัปดาห์	/ / / / / /		มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพสต. เกษตรอำเภอ
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาดิน -จัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างต่อเนื่อง	/ /		

แบบสอบถามการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน (สำนักปลัด)

เทศบาลตำบลเขาดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมควบคุม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน			
-จัดอบรมให้กลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง	/		
-จัดศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนในตำบล	/		
-ส่งเสริมด้านการจัดหาตลาดขยายแหล่งและสถานที่จำหน่ายอาหาร	/		
-เกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดระบบในการค้นหาเอกสารที่รวดเร็ว ง่ายแก่การค้นหา	/		
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			
-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลเขาดิน	/		

หมายเหตุ

๑. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้ทำ เครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”
๒. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แต่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทำ เครื่องหมาย “0” ในช่อง “มี/ใช่”
๓. กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ทำ เครื่องหมาย “X” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”

(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน

(นายวิสุทธิ พุทธทวี)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาดิน

ที่ สพ ๕๔๑๐๒/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน)

ตามที่ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย งบประมาณ ๒๕๖๑ คือกิจกรรมด้านจัดทำแผนที่ภาษี นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับงวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศจี ทวีวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายวิสุทธิ์ พุทธคำวี่)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน

คำสั่ง.....

(นางสาวสัถิตาพร สถาปิตานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

แบบสอบทานการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน (กองคลัง)

เทศบาลตำบลเขาดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

กิจกรรมควบคุม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
-ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้จัดเก็บภาษีครอบคลุมทุกพื้นที่	/		
-สรรหาบุคลากรในการจัดทำแผนที่ภาษี	/		
-เร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จ	/		

หมายเหตุ

๑. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้ทำ เครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”
๒. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แต่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทำ เครื่องหมาย “0” ในช่อง “มี/ใช่”
๓. กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ทำ เครื่องหมาย “X” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”

(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน

(นางศจี ทวีวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาดิน

ที่ สพ ๕๔๑๐๓/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน)

ตามที่ กองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย งดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือกิจกรรมด้านการบริหารจัดการวัสดุประปา นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับงวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพยัพ อารีชัยม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

(นายวิสุทธิ์ พุทธาวี)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน

คำสั่ง.....

(นางสาวสฤติพร สถาปิตานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

แบบสอบทานการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน (กองช่าง)

เทศบาลตำบลเขาดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมควบคุม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
งานประปา			
-จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	/		
-งานออกแบบการก่อสร้าง	/		
-สรรหาบุคลากรเพิ่ม	/		
-ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	/		
-กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ	/		
-ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้	/		

หมายเหตุ

๑. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้ทำ เครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”
๒. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แต่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทำ เครื่องหมาย “0” ในช่อง “มี/ใช่”
๓. กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ทำ เครื่องหมาย “X” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”

(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน

(นายพยัพ อารีย์ชม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลเขาดิน

ที่ สพ ๕๕๑๐๔/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน)

ตามที่ กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย งวดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือกิจกรรมด้านบุคลากรด้านการศึกษา (ด้านบริหารบุคคล ขาดแคลนบุคคลากรทางการศึกษา นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทรีเพ็ญ น้ำแก้ว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็น.....

(นายวิสุทธิ์ พุทธคาวิ)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน

คำสั่ง.....

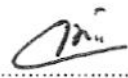
(นางสาวสตีตาพร สถาปัตตานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

แบบสอบถามการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน
กองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที่	กิจกรรมควบคุม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	
๑.	การบริหารงานด้านการศึกษา ขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา ให้มีการ ประกาศโอนย้ายบุคลากรด้านการศึกษา	✓		มีการจัดทำที่ถูกต้องตามระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.	ได้มีการกำกับและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านบุคคล สรรหาบุคลากรด้านการศึกษา	✓		
๓.	รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอ ตำแหน่งบุคลากรด้านการศึกษา	✓		
	สรุป : ความคุ้มค่าของกิจกรรม ด้านการบริหารจัดการด้านบริหารบุคลากร ทางการศึกษา มีการดำเนินการเป็นไปตามระบบ และระเบียบการบริหารงานบุคคล			

หมายเหตุ

๑. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้ทำ เครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”
๒. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แต่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทำ เครื่องหมาย “0” ในช่อง “มี/ใช่”
๓. กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ทำ เครื่องหมาย “X” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”

(ลงชื่อ)  ผู้ประเมิน
(นางสาวจันทรีเพ็ญ น้ำแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเขาดิน

ที่ สพ ๕๔๑๐๕/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน)

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย งวดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือกิจกรรมด้านบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ขาดแคลนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม) นั้น

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ น้ำแก้ว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็น.....

(นายวิสุทธิ์ พุทธาวี)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน

คำสั่ง.....

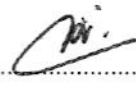
(นางสาวสถิตาพร สถาปัตตานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

แบบสอบถามการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที่	กิจกรรมควบคุม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	
๑.	<u>การบริหารงานด้านการศึกษา</u> ขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้มีการ ประกาศโอนย้ายบุคลากรด้านสาธารณสุข	✓		มีการจัดทำที่ถูกต้องตามระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.	ได้มีการกำกับและแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลด้านบุคคล สรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุข	✓		
๓.	รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอ ตำแหน่งบุคลากรด้านสาธารณสุข	✓		
	<u>สรุป : ความคุ้มค่าของกิจกรรม</u> ด้านการบริหารจัดการด้านบริหารบุคลากร ทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการ เป็นไปตามระบบและระเบียบบริหารงานบุคคล			

หมายเหตุ

๑. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้ทำ เครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”
๒. กรณีมีการปฏิบัติตามคำถาม แต่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทำ เครื่องหมาย “0” ในช่อง “มี/ใช่”
๓. กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ทำ เครื่องหมาย “X” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”

(ลงชื่อ)  ผู้ประเมิน
(นางสาวจันทร์เพ็ญ น้ำแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม