



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เพื่อติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ร้อยโท คำพูน ไชนามล	ปลัด อบต.	ประธานคณะกรรมการ
๒	นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	คณะกรรมการ
๓	นางกชณันท์ วงค์แก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๔	นางสาวนิมิต วรรณนันทกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ

ว่าที่ร้อยโท คำพูน ไชนามล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในแผนการขับเคลื่อนฯ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วย ซึ่งต้องรายงานผลการขับเคลื่อนตามแผนฯ สรุปรายงานผลในเดือน กันยายน ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ – ๔ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส ๑ - ๓ ส่วนไตรมาส ๔ ต้องดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลภายใน ๑๕ วันหลังสิ้น ไตรมาสคือเดือน กันยายน ๒๕๖๘ และรายงานผลภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งครบกำหนดรายงานผลในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) ซึ่งครบกำหนดรายงานผลในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ซึ่งครบกำหนดรายงานผลในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

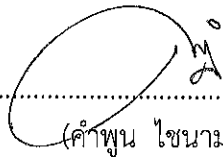
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายใน ให้ทันต่อหัวระยะเวลา

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายชาติสยาม เวียงคำ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ติดตามกระบวนการควบคุมภายใน การประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในประกอบด้วย (เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม)

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบและเห็นด้วยกับแบบแผนการขับเคลื่อนฯ และให้ข้อเสนอแนะ หากสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครบกำหนดการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน อาจมีการปรับปรุงแก้ไข บางส่วนเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนิมิต วรธนนท์กุล)
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยโท..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(คำพูน ไชนามล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย ชร

ที่ ชร ๘๒๕๐๑/ ๑๐๓๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานรัฐ
ถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และปีต่อไป
ตามรูปแบบรายงานตามหนังสือแนวทางใหม่ ของกระทรวงการคลัง

ระเบียบ กฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เป็นไปตามหนังสือแนวทางใหม่ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ทุกสำนัก / กอง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก / กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของสำนัก / กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก / กอง)

- (๑) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อประเมิน องค์ประกอบ
การควบคุมภายใน ๕ ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม,
การประเมินความเสี่ยง, กิจกรรมการควบคุม, สารสนเทศและการสื่อสาร
และกิจกรรมการติดตามประเมินผล

/ (๒) รายงาน...

(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๓) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ร้อยโท

(คำพูน ไชนามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

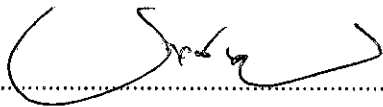
(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ไช่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ทราบ

๑.



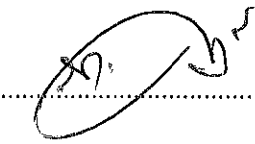
(หัวหน้าสำนักปลัด)

๒.

.....

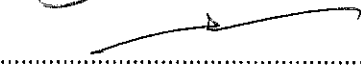
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

๓.



(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)

๔.



(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย ชร

ที่ ชร ๘๕๐๑/๑๑๐๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ที่ ๘๖๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยกำหนดให้จัดส่งแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ สรุปภาพรวมแล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูต่อไป นั้น

บัดนี้ เลขานุการองค์กรได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของแต่ละส่วนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมข้อมูลพร้อมผลสรุปภาพรวมการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนิธมส์ วรรณันท์กุล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เลขานุการ

ความเห็นคณะกรรมการและคณะทำงาน

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติสยาม เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการและคณะทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการและคณะทำงาน

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางกชนันท์ วงศ์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

คณะกรรมการและคณะทำงาน

ความเห็นประธานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามผลระบบควบคุมภายใน

.....
.....

ร้อยโท

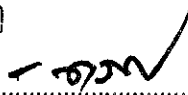
(คำพูน ไชนามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

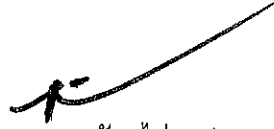
ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามผลระบบควบคุมภายใน

/คำสั่งการนายก...

คำสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



(ลงชื่อ)



(นายยุทธชัย ไช่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



ที่ ขรผ๒๕๐๑/๘๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
๒๘๒ หมู่ที่ ๗ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงราย

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ขร ๐๐๒๓.๗/๕๓๘๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับรอบวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส่งสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอเมืองเชียงราย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน (รอบการประเมินตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดส่งรายงานให้อำเภอ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ท่าน เพื่อให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธชัย ไอ้ตอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สำนักปลัด งานธุรการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓ - ๖๐๑๔๕๔

E-mail : saraban_06570117@dla.go.th

☒ สำนักงานปลัด กอ.
☐ กองคลัง ๐๐๒๓.๗/๕๓๗
☐ กองการศึกษา
☐ กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 วันที่ ๑๖๒๒
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕
 ที่ว่าการเมืองเชียงใหม่
 ถนนเวียงบูรพา ชร ๕๗๑๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชร ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๔๕๓
 ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับรอบวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส่งสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดส่งรายงานให้อำเภอ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่ออำเภจะได้จัดส่งรายงานได้ทันภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ข้อ ๑๖ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓

ขอแสดงความนับถือ

- ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓

- ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓

๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓

๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓

๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓

- ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓

(นายจิตรกร ธีรวงศ์เวียง)

(นายชาตีสยาม เวียงคำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

(นายชาตีสยาม เวียงคำ)

เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ร้อยโท

(คำพูน ไชนามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(นางสาวนิมิต วรรณนันทกุล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๓๓๖-๐๘๐๗, ๐-๕๓๓๖-๐๘๐๘

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู