



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรื่องเดิม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความพร้อมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๐) ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/กองดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กองให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กองและระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปย. ๑ , ปย. ๒ ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มใหม่ที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปอ.๑ , ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานอำเภอ และรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป

ข้อเสนอแนะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ทราบ/ถือปฏิบัติ

๑.(หัวหน้าสำนักปลัด)
๒.(ผอ.กองคลัง)
๓.(ผอ.กองช่าง)
๔.(ผอ.กองการศึกษาฯ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๒๘๕๑๔๖

ที่ อต ๗๗๕๐๑/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เรื่องเดิม

ตามที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ดำเนินการรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้จัดวางระบบควบคุมภายในงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเจนณรงค์ เนินสงคราม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายไพบุลย์ มณีอนันต์สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายนัฐพ ชาดวง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑.๒๐/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เรื่องเดิม

ตามที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ดำเนินการรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้จัดวางระบบควบคุมภายในงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววันทนี ศรีจันทร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายนัฐพ ขาดวง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑.๓๐/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เรื่องเดิม

ตามที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ดำเนินการรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้จัดวางระบบควบคุมภายในงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายนิติการณ์ ยะจันท)

หัวหน้าส่วนโยธา

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายนัฐพ ชาดวง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑.๐๔/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เรื่องเดิม

ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ดำเนินการรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬานันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้จัดวางระบบควบคุมภายในงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนรินทร์ธนา ริงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายอนุชบ ชาดวง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เรื่องเดิม

กระบวนการบริหารงาน สำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) จำเป็นต้องกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับการบริหารงานอื่น ๆ โดยแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ที่กำหนดเป็นการวางแผนดำเนินการล่วงหน้ามีระยะเวลา ๑ ปี ลักษณะของแผนจะกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขต เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ หน่วยรับตรวจ อัตรากำลัง เวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ

ดังนั้น แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศเพื่อชี้ทางให้ผู้ตรวจสอบ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด อันนำไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด คือ บุคลากร เวลา แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถ้าหากไม่ได้กำหนดมาตรฐานไว้ นั้น ให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และคู่มือการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง กำหนด ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติไว้ตามความ (ข้อ ๑๘) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในส่วนราชการไว้ ๖ ฉบับ (ฉบับที่ ๔ คือ มาตรฐานวางแผนการตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบ)

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้เหมาะสมกับปริมาณตรวจสอบ ความยากง่าย ความรู้ความสามารถ ทักษะ อัตรากำลัง จำนวนหน่วยรับตรวจ ความถี่ เวลาตรวจสอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน และภารกิจอื่น เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำข้อระเบียบกฎหมายกับผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานภายนอกอื่น การประสานงานกรม / จังหวัด / อำเภอ / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อีกทั้งการจัดทำตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ได้กำหนดให้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกระยะ ๖ เดือน ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์

/ข้อระเบียบ...

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ (ข้อ ๘) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนแล้วส่งแผนตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อ ๕) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติฯ

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ข้อ ๑๘) กำหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ

ข้อพิจารณาและอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อขอโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. โปรดพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ความละเอียดตามแผนการตรวจสอบ ฯ ที่แนบมาทำยนี้)

๒. โปรดลงนามหนังสือนำส่งแผนการตรวจสอบภายใน ฯ (ตามข้อ ๑) เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ และผู้กำกับดูแล (จังหวัด , อำเภอ) ซึ่งได้แนบเสนอมาด้วยทำยนี้

(ลงชื่อ)

(นางชลณี ลาดสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ประสงค์ พัฒนะแสง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหามากหญ้า

- อนุมัติ ลงนามแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายธนุพบ ชาดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหามากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า (งานตรวจสอบภายใน) โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เรื่องเดิม

กระบวนการบริหารงาน สำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน จำเป็นต้องกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับการบริหารงานอื่น ๆ โดยมีแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา ๑ ปี และมีระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ หน่วยรับตรวจ ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำเป็นต้องมีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ดังนี้

๑. ให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมติ คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและสามารถพิจารณา ส่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางชลณี ลาดสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพ ขาดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการศึกษา

เรื่องเดิม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไว้แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๙) ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/ส่วนดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/ส่วนให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/ส่วนและระดับองค์กร

๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/ส่วน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปย. ๑ , ปย. ๒ และแบบติดตาม ปย. ๓ ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มใหม่ที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปอ.๑ , ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ที่ ๔๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อเสนอแนะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

- ทราบ/ถือปฏิบัติ

๑.

๒.

๓.

๔.

(นายอนุพบ ชาดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมาก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เรื่องเดิม

กระบวนการบริหารงาน สำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน จำเป็นต้องกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับการบริหารงานอื่น ๆ โดยมีแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา ๑ ปี และมีระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ หน่วยรับตรวจ ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำเป็นต้องมีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ดังนี้

๑. ให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมติ คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและสามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางชลณี ลาดสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพ ชาดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา

เรื่องเดิม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๖) ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/ส่วนดำเนินการ ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/ส่วนให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/ส่วนและระดับองค์กร
- รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/ส่วน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปย. ๓ , แบบ ปย. ๒ , แบบ ปม. , แบบ ปย. ๓ และ แบบ ปย. ๑ ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ , แบบ ปอ.๑ และ แบบ ปย.๑-ร แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ที่ ๓๙๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

- ทราบ/ถือปฏิบัติ

(ลงชื่อ)

(นายนิติการณ์ ยะจันท)
หัวหน้าส่วนโยธา

(นายณัฐพ ขาดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมาก

(ลงชื่อ)

(นางสาววันทนี ศรีจันทร์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ประสงค์ พัฒนะแสง)
หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สำนักงานปลัด โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา

เรื่องเดิม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๖) ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/ส่วนดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/ส่วนให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/ส่วนและระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/ส่วน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปย. ๓ , แบบ ปย. ๒ , แบบ ปม. , แบบ ปย. ๓ และ แบบ ปย. ๑ ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ , แบบ ปอ.๑ และ แบบ ปย.๑-ร แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ที่ ๒๘๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายอนุช ชาติวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โทร ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑

ที่ นพ ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา

เรื่องเดิม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๖) ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/ส่วนดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/ส่วนให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/ส่วนและระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/ส่วน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปย. ๓ , แบบ ปย. ๒ , แบบ ปม. , แบบ ปย. ๓ และ แบบ ปย. ๑

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ , แบบ ปอ.๑ และ แบบ ปย.๑-ร แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ที่ ๒๘๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายอนุพบ ชาดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สำนักงานปลัด (งานวิเคราะห์ฯ)

ที่ นพ ๗๒๖๐๑.๑๓/

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า (ผ่านหัวหน้าส่วนทุกส่วน)

เรื่องเดิม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ติดตามติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานดังกล่าวฯ ส่งสำนักงานปลัด ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป

(๑) แบบติดตาม ปย . ๓

(๒) แบบ ปย. ๒

(๓) แบบ ปม.

(๔) แบบ ปย. ๓

(๕) แบบ ปย. ๑

ข้อเสนอแนะ เห็นควรโปรดทราบและโปรดพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ประสงค์ พัฒนะแสง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายอาคม อรรถนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็น...

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพ ชาดวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

- ทราบ/ถือปฏิบัติ

(ลงชื่อ)

(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
หัวหน้าส่วนโยธา

- ทราบ/ถือปฏิบัติ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าส่วนการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า (งานวิเคราะห์ฯ)

ที่ นพ 72601/

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน

เรียน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เรื่องเดิม มีหนังสือที่ ชม 0118/1434 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2545 แจ้ง

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนมาก ที่ ชม 0017/ว 10831 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2545 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีสาระสำคัญคือ

1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้มีหน้าที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 26 ตุลาคม 2545

2) ให้รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้กำกับดูแล) ทราบทุก 60 วัน และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ทราบ โดยมีกำหนด 5 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2545

ครั้งที่ 2 ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2544

ครั้งที่ 3 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2545

ครั้งที่ 4 ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2545

ครั้งที่ 5 ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2545

3) เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำกับดูแลทราบภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2546

4) ให้ผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัด ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ประเมินอิสระ

2.ข้อเท็จจริง /

2.ข้อเท็จจริง

2.1) องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 ผู้บัญชา (ประธานกรรมการบริหารฯ) ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ศึกษาแนวทางปฏิบัติพร้อมเสนอแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบตามข้อเสนอของรองปลัดอบต.เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2545

2.2) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพได้ให้ติดตามเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่า เรื่องดังกล่าวยังมีได้ดำเนินการแต่ประการใด จึงสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของคตง.ดังกล่าว

3.ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และข้อ 6

4.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาสั่งการ

4.1)เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ จำนวน 5 คน จากพนักงานส่วนตำบลผู้มีชื่อและตำแหน่งดังนี้

- (1) นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ปลัดอบต. เป็นประธานกรรมการ
- (2) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง รองปลัดอบต. เป็นรองประธานกรรมการ
- (3) ส.ต.ท.ทวีศักดิ์ เรือนมณี หน.สำนักงานปลัดฯ เป็นกรรมการ
- (4) นางปนิษฐา รักธรรม หน.งานจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
- (5) นายภาณุพงศ์ นกแก้ว หน.งานโยธา เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ นางสาวศิรินทิพย์ หลักดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ

4.2)เห็นควรมอบหมายให้ หน.สำนักงานปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อ 1

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาสั่งการ หากเห็นชอบด้วยกรุณาลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานดังกล่าวฯ ส่งสำนักงานปลัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป

- (1) แบบติดตาม ปย . 3
- (2) แบบ ปย. 2
- (3) แบบ ปม.
- (4) แบบ ปย. 3
- (5) แบบ ปย. 1

ข้อเสนอแนะ เห็นควรโปรดทราบและโปรดพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
หมู่ที่ ๒ ถนนตระการ-พนา
อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐

กรุณาส่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๕
สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๕
ถนนชยางกูร จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๑ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วังวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนกุมภาพันธ์

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๒ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วัจวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมีนาคม

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๓ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วังวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนเมษายน

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๓ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วัจวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนพฤษภาคม

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๑ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วังวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมิถุนายน

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๒ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วัจวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนกรกฎาคม

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๓ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วัจวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนสิงหาคม

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๑ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วังวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนกันยายน

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๓ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วังวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนตุลาคม

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๑ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วังวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนพฤศจิกายน

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๑ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วังวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๑/

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนธันวาคม

เรียน นายก อบต./ผ่านปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวติดตามและแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม นั้น

บัดนี้ นิติกรปฏิบัติการ ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนมกราคม จำนวน ๒ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(สันติ ไชยชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ วังวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม