



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ นช ๗๑๑๐๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำในการจัดทำแบบรายงานประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับสำนัก/กอง ๑ ฉบับ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงขอให้แต่ละสำนัก/กอง และระดับองค์กรดำเนินการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยให้ดำเนินการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้งปรับปรุงคำสั่ง ดังนี้

๑.ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง)

๑.๑ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

๑.๒ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ข้อ ๖)

ของ สำนัก/กอง

๑.๓ จัดทำรายงานการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง/ส่วน) ตามหนังสืออำเภอเมืองฉะเชิงเทราที่ นช ๐๐๒๓.๖/๓๒๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ และจัดส่งแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปย. ๑ และแบบ ปย. ๒ ให้เลขานุการคณะทำงาน (สำนักปลัด) พร้อม File ข้อมูล ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. ระดับองค์กร

๒.๑ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานในระดับองค์กร ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

๒.๒ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖)

ระดับองค์กร

๒.๓ ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมจัดทำรายงานการติดตามระบบควบคุมภายใน ระดับองค์กรตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปอ.๑, แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๓ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามแบบ ปอ.๑ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และส่งรายงานตามกำหนดดังกล่าว

ได้รับหนังสือแล้ว

- ทลวอฉลิ

- ทลวห่าว จันทรา

- ทลวธาสานสุภา

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ที่ นข ๗๑๑๐๑/๗๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
๗๙ หมู่ที่ ๘ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ ปค.๑	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบ ปค.๔	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบ ปค.๕	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แผ่น CD	จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ จัดส่ง แบบ ปค. ๑/แบบ ปค. ๔/แบบ ปค. ๕/แบบ ปค. ๖ ให้ผู้กำกับดูแลภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ก่อน ๙๐ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑ ๑๕
(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

สำนักงานปลัด อบต. วังตะเคียน

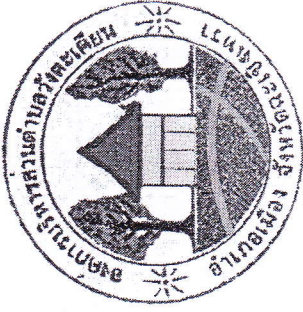
โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๘-๘๐๓๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๘-๘๐๓๕

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

*รับทราบฉบับเรียบร้อยแล้ว

๒๗/๑๒/๖๑

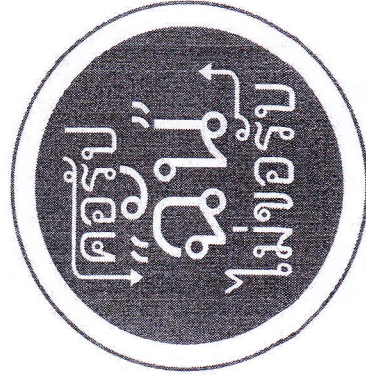


องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเคียน

จิตสำนึกไทยไม่โกง
ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ต่อต้านการทุจริต

ผลประโยชน์กับผู้อื่น

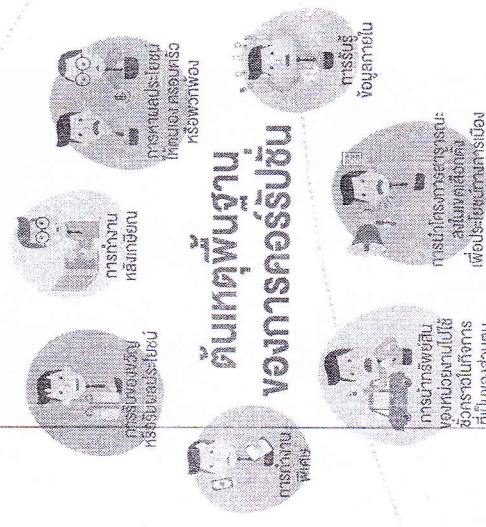


พบเห็นข้าราชการ
พนักงานส่วนตำบล
ทุจริต คอร์รัปชัน
รับสินบน

โปรดแจ้งเบาะแสได้ท

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 038-088-035
หรือ
สายตรง ปัดคอบท.
โทร. 081-863-8622

จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดอบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 038-088-035
โทรสาร. 038-088-035



ศูนย์
ต้นเหตุพิษฐาน
ของการคอร์รัปชัน



รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นในหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้า
เป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา
๑๐๐ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมดังนี้

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้านาของรัฐบาล
ดำเนินกิจการดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้สูญเสียส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ
กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในทางหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เขาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบ หรือดำเนินคดี

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของรัฐกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แบ่งเงินที่ต้องห้ามมิให้
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

ให้นำบทบัญญัติวรรคหนึ่งมาซึ่งบังคับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาวรรคสอง โดยให้ถือว่า การดำเนินการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

**ปัจจัยที่ทำให้เกิด
ผลประโยชน์
ทับซ้อน**

- บิดาทุนคิดในเรื่อง
การตอบแทนบุญคุณ**
 โดยบิดาทุนคำนึงถึงบุญคุณ
- บิดาทุนมีความเป็น
ไทย**
 บิดาทุนมีความเป็นไทย
- บิดาทุนมีความเป็นไทย**
 บิดาทุนมีความเป็นไทย
- บิดาทุนมีความเป็นไทย**
 บิดาทุนมีความเป็นไทย
- บิดาทุนมีความเป็นไทย**
 บิดาทุนมีความเป็นไทย
- บิดาทุนมีความเป็นไทย**
 บิดาทุนมีความเป็นไทย



“นุรริศาคินโนบาริ”
D: PUNFINDARAJA”