**รายงานการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน**

**ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ**

**กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ6)**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**ควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**รายงานการติดตามประเมินผล**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)**

**สำนักงานปลัด อบต.**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**รายงานการติดตามประเมินผล**

**ระบบควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)**

**กองคลัง**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**รายงานการติดตามประเมินผล**

**ระบบควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)**

**กองช่าง**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**รายงานการติดตามประเมินผล**

**ระบบควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**รายงานการติดตามประเมินผล**

**ระบบควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)**

**กองสวัสดิการสังคม**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด**

**จังหวัดศรีสะเกษ**

**ควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับองค์กร(สำนัก/กอง)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**ควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับองค์กร(สำนัก/กอง)**

**สำนักงานปลัด อบต.**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด**

**จังหวัดศรีสะเกษ**

**ควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับองค์กร (สำนัก/กอง)**

**กองคลัง**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด**

**จังหวัดศรีสะเกษ**

**ควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับองค์กร(สำนัก/กอง)**

**กองช่าง**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด**

**จังหวัดศรีสะเกษ**

**ควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับองค์กร (สำนัก/กอง)**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด**

**จังหวัดศรีสะเกษ**

**ควบคุมภายใน**

**(ตามระเบียบข้อ 6)**

**ประจำปี พ.ศ.2563**

**ระดับองค์กร (สำนัก/กอง)**

**กองสวัสดิการสังคม**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**อำเภอศิลาลาด**

**จังหวัดศรีสะเกษ**

**ภาคผนวก**

**คำนำ**

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจตามระเบียบ ข้อ 6 กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยงานรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ง่ายแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ในฐานะหน่วยงานรับตรวจซึ่งจะต้องรายงานติดตามผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงได้จัดทำรายงานติดตามผลการจัดวางระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหายไม่ว่าจะเป็นในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริตในหน่วยงาน อันจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี และมีประโยชน์ในการติดตามผลของปีต่อๆไป

คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ตุลาคม 2563

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

⦁ แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 1

**แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย/หน่วยงานย่อย (ตามระเบียบฯข้อ 6)**

⦁ แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด อบต.) 3

⦁ แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองคลัง) 8

⦁ แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองช่าง) 12

⦁ แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองการศึกษาฯ) 17

⦁ แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการฯ) 19

**แบบรายงานระดับองค์กร (สำนัก/กอง)**

⦁ แบบ ปค. 5 แบบรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด อบต.) 21

⦁ แบบ ปค. 5 แบบรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (กองคลัง) 28

⦁ แบบ ปค. 5 แบบรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (กองช่าง) 30

⦁ แบบ ปค. 5 แบบรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (กองการศึกษาฯ) 34

⦁ แบบ ปค. 5 แบบรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (กองสวัสดิการฯ) 37

**ภาคผนวก**

1. หนังสือส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปี พ.ศ. 2563
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฯ
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายในของสำนักงานปลัด อบต.

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายในของกองคลัง

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายในของกองช่าง

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม

1. บันทึกข้อความจากนายก อบต.แจ้งหัวหน้าหน่วยงานในการจัดทำรายงานการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. บันทึกข้อความจากนายก อบต.แจ้งหัวหน้าหน่วยงานในการดำเนินการตาม

ระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

(ข้อ 6) พ.ศ. 2544 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10. บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ

(สำนักงานปลัด อบต.)

10. บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ

(กองคลัง)

11. บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ

(กองช่าง)

12. บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

13. บันทึกข้อความรายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ

(กองสวัสดิการสังคม)

14. คำสั่งการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบล

15. คำสั่งการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในสำนักงานปลัด อบต.

16. คำสั่งการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองคลัง

17. คำสั่งการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองช่าง

18. คำสั่งการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายใน กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

19. คำสั่งการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองสวัสดิการสังคม

**............................................................**