



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ  
ที่ ศก.๘๙๘๐๑/๑๒๖ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

### ๑. เรื่องเดิม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ๘)อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดส่งผู้กำกับดูแลหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้แล้วนั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

๑. สำหรับปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กองและระดับองค์กร
๓. รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ ปค.๔ และแบบปค.๕ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

### ๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

สำนักงานปลัด โดยคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในได้ดำเนินการตั้งรายละเอียดข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้นำเสนอแนบท้ายบันทึกเพื่อรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามเพื่อดำเนินการในส่วนระดับองค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปลั่งกร มีศิลป์)

นักวิชาการเกษตร ศึกษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีทนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
ที่ ศก ๘๙๘๐๕/๕๓  
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

### ๑. เรื่องเดิม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดส่งผู้กำกับดูแลหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้แล้วนั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

๑. สำหรับปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กองและระดับองค์กร
๓. รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ ปค.๔ และแบบปค.๕ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

### ๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

กองช่าง โดยคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในได้ดำเนินการ ดังรายละเอียดข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้นำเสนอแนบท้ายบันทึกเพื่อรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามเพื่อดำเนินการในส่วนระดับองค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนากร กาลพฤกษ์)  
นายช่างโยธา ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม โทร.๐๔๕-๘๒๖๒๔๑  
ที่ ศก ๘๙๘๐๘/๒๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

### ๑. เรื่องเดิม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางไปแล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดส่งผู้กำกับดูแลหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้แล้วนั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

๑. สำหรับปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กองและระดับองค์กร
๓. รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ ปค.๔ และแบบปค.๕ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

### ๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในได้ดำเนินการดังรายละเอียดข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้นำเสนอแนบท้ายบันทึกเพื่อรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามเพื่อดำเนินการในส่วนระดับองค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวปัทมาภรณ์ โสรส)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๘๙๘๐๔/ ๓๗๑

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

### เรื่องเดิม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดส่งผู้กำกับดูแลหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้แล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. สำหรับปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มกำหนด ได้แก่ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

### ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

กองคลังโดยคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในได้ดำเนินการ ดังรายละเอียดข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้นำเสนอแนบท้ายเพื่อรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามเพื่อดำเนินการในส่วนระดับองค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
(นางบุญเลี้ยง ชัยเขต)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง