



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ที่ ๗๔๒๐๔/

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ที่ขพ ๗๔๒๐๔/๒ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ขอตรวจสอบการดำเนินการของงานการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ให้จัดเตรียมเอกสารการดำเนินการให้หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ระเบียบ/บันทึกข้อความ

๑. บันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ขพ ๗๔๒๐๔/๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานการดำเนินการงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการควบคุมภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒๗

(นางสาวนฤมล แก้วคุ้มภัย)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

/ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
-เพื่อโปรดทราบ / อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ-



(นางสาวศิริรัตน์ พิกุลทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
-เพื่อโปรดทราบ-



(นายสุรัชย์ สิ้นพุก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุณิสา ชันสมาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

.....
- อนุมัติ -



(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

การดำเนินงานของงานการเจ้าหน้าที่ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
การควบคุมภายใน	๑.การติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑.บันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ที่ ขพ๗๔๒๐๑/- ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ดำเนินการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งานปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง ตามแบบ ปค.๔, ปค.๕ , และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งกรรมการและเลขานุการระดับองค์กร (Center) ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖	
	๒.การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้	๑.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) ๑.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๑.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ๑.๔ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ๒.การรายงานเป็นไปตามระยะเวลาตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ ที่ ขพ ๐๐๒๓.๑๑/๗๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดส่งอำเภอภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะจัดส่งอำเภอวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖	นส.อบต.พะโต๊ะ ที่ ขพ ๗๔๒๐๑/๗๔๘ ลว. ๘ พ.ย.๖๖

เรื่อง	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	(ต่อ)	๓.การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ดำเนินการตอบแบบสอบถามดังกล่าว วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในเดือนมีนาคม) ผลการสำรวจอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Leading) คะแนนรวม ๔๖.๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔	นส.กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๖๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๗
	การรับสมัคร การสอบ คัดเลือกบุคคลเข้า ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ มีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ๑ อัตรา - มีผู้สมัคร จำนวน ๑ ราย ผู้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือก ๑ ราย คือ นายนิโรจน์ แก้วรอด - พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ อัตรา - มีผู้สมัคร จำนวน ๑๐ ราย ผู้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือก ๑ ราย คือ นางสาวอนุธิดา อุวอง - พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ๑ อัตรา - มีผู้สมัคร จำนวน ๑ ราย ผู้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือก ๑ ราย คือ นายธนุญญ แก้วสุคนธ์ - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ๑ อัตรา - มีผู้สมัคร จำนวน ๒ ราย ผู้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือก ๑ ราย คือ นายจิตติพงษ์ ชุมภูชนะ	๑.นส.อบต.พะโต๊ะ ที่ ขพ๗๔๒๐๑/๘๒๓ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๕ ๒.นส.อบต.พะโต๊ะ ที่ ขพ๗๔๒๐๑/๘๗๖ ลว. ๗ ธ.ค. ๖๕ ๓.นส.อบต.พะโต๊ะ ที่ ขพ๗๔๒๐๑/๓๓๕ ลว. ๒๐ เม.ย. ๖๗