



ที่ พร 0377.5/ว 2475

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร 54000

29 มิถุนายน 2553

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่ และนายอำเภอเด่นชัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0037.5/ว 1337 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประจำปี  
งบประมาณ 2553 (แบบ 3.1) จำนวน 1 ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแผนการตรวจติดตามการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดเตรียมเอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6  
ประจำปีงบประมาณ 2553 และจังหวัดได้ออกตรวจติดตามในวันและเวลาที่กำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
นั้น

เพื่อให้การตรวจติดตามการจัดวางระบบการควบคุมภายในดังกล่าว เป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย จังหวัดขอรายงานผลการตรวจสอบ ตามแบบตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของเทศบาลตำบลเป้าหมาย ที่นำเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภิรธัมโม)

องผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. 0-5453-4119 ต่อ 23

โทรสาร. 0-5453-4119 ต่อ 22

## แบบตรวจติดตามการจัดทำรายงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 6

ประจำปีงบประมาณ 2553

เรียน นายก.....เทศบาลตำบลวังหงส์.....

เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอำเภอ ได้เข้าตรวจติดตาม และเร่งรัดฯ การจัดทำ  
 รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของ อปท. ชื่อ.....ทต.วังหงส์.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....แพร่.....  
 เข้าตรวจติดตามฯ วันที่.....24.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2553 ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของ อปท.	/		
2	ผู้บริหาร อปท. (นายก อปท.) มีหนังสือแจ้ง ผอ.ทุกสำนัก/กอง ให้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของสำนัก/กอง	/		
3	ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแบ่งงาน โดยแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน	/		
4	ทุกสำนัก/กอง มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของทุกสำนัก/กอง	/		
5	การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 เป็นไปตามแบบฟอร์ม ที่ระเบียบฯ กำหนด ดังนี้	/		
	5.1 ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) มีการจัดทำ	/		
	- แบบติดตาม ค.3 หรือ แบบติดตาม ปย.3	/		
	(กรณีจัดทำครั้งแรกใช้แบบติดตาม ค.3)			
	- แบบ ปย.2-1 (กรณี อบต. อนุมัติไม่ต้องจัดทำแบบ ปย.2-1)	/		
	- แบบ ปย.2	/		
	- แบบ ปม.	/		
	- แบบ ปย.3	/		
	- แบบ ปย.1	/		
	5.2 ระดับองค์กร (อบจ./เทศบาล/ อบต.) มีการจัดทำ			
	- แบบติดตาม ค.4 หรือ แบบติดตาม ปอ.3	/		
	(กรณีจัดทำครั้งแรกใช้แบบติดตาม ค.4)			
	- แบบ ปอ.2	/		
	- แบบ ปอ.3	/		
	- แบบ ปอ.1	/		
	- แบบ ปย.1-ร	/		
	- แบบ ปส.			
	(กรณี อปท.ไม่มี จนท.ตรวจสอบภายใน อนุมัติไม่ต้องจัดทำ แบบ ปส.)			

ทต.ไม่มี จนท.ตรวจสอบ  
ภายใน

ลำดับ	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
6	มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน			
	ในแต่ละหัวข้อตามมาตรฐาน 5 องค์ประกอบ ดังนี้หรือไม่			
	1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	/		
	2. การประเมินความเสี่ยง	/		
	3. กิจกรรมการควบคุม	/		
	4. สารสนเทศและการสื่อสาร	/		
	5. การติดตามประเมินผล	/		

เสนอให้ปรับปรุง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ (นางสาวเชมิกา รอดสี) ผู้ตรวจติดตามฯ  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

ลงชื่อ (นางปราณี หงษ์วงศ์) ผู้รับตรวจ  
(หัวหน้ากองคลัง)

ลงชื่อ (นางนุชรินญา เสาร์แดน) ผู้ตรวจติดตามฯ  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ (นายราวิณ กวางอุเสน) ผู้รับตรวจ  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

## แบบตรวจติดตามการจัดทำรายงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 6

ประจำปีงบประมาณ 2553

เรียน นายก.....เทศบาลตำบลปงปาดาว.....

เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอำเภอ ได้เข้าตรวจติดตาม และเร่งรัดฯ การจัดทำ  
รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของ อปท. ชื่อ.....ทท.ปงปาดาว.....อำเภอ.....กันชัย.....จังหวัด.....แพร่.....

เข้าตรวจติดตามฯ วันที่.....17.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2553 ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการที่ตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของ อปท.	/		
2	ผู้บริหาร อปท. (นายก อปท.) มีหนังสือแจ้ง ผอ.ทุกสำนัก/กอง ให้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของสำนัก/กอง	/		
3	ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแบ่งงาน โดยแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน	/		
4	ทุกสำนัก/กอง มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของทุกสำนัก/กอง	/		
5	การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 เป็นไปตามแบบฟอร์ม ที่ระเบียบฯ กำหนด ดังนี้	/		
	5.1 ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) มีการจัดทำ			
	- แบบติดตาม ค.3 หรือ แบบติดตาม ปย.3	/		
	(กรณีจัดทำครั้งแรกใช้แบบติดตาม ค.3)			
	- แบบ ปย.2-1 (กรณี อบต. อนุมัติไม่ต้องจัดทำแบบ ปย.2-1)	/		
	- แบบ ปย.2	/		
	- แบบ ปม.	/		
	- แบบ ปย.3	/		
	- แบบ ปย.1	/		
*	5.2 ระดับองค์กร (อบจ./เทศบาล/ อบต.) มีการจัดทำ	/		
	- แบบติดตาม ค.4 หรือ แบบติดตาม ปอ.3	/		
	(กรณีจัดทำครั้งแรกใช้แบบติดตาม ค.4)			
	- แบบ ปอ.2 /	/		
	- แบบ ปอ.3 /	/		
	- แบบ ปอ.1 /	/		
	- แบบ ปย.1-ร	/		
	- แบบ ปส.			ทท.ไม่มี จนท.ตรวจสอบ
	(กรณี อปท.ไม่มี จนท.ตรวจสอบภายใน อนุมัติไม่ต้องจัดทำ แบบ ปส.)			ภายใน

