

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ปช ๗๓๐๐๑/๖๐๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  
อำเภอบางสะพาน ปช. ๗๗๑๔๐

๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอบางสะพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑ และแบบ วค.๒) จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ กรณีมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๗ จึงขอรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ร่าง..... }  
พิมพ์..... }  
ทาน..... }  
ตรวจ..... }  
๒๕๖๖

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. ๐ ๓๒๘๑ ๘๑๖๐

โทรสาร ๐ ๓๒๘๑ ๘๑๖๐

๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



อำนาจฉบับ  
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ที่ ปช ๓๓๐๐๔/๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้บรรลุตาม  
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กร  
ใหม่ จัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันจัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ได้ปรับโครงสร้าง  
องค์กรใหม่ และข้อ ๖ , ข้อ ๗ กำหนดให้มีการรายงานตามแบบรายงานแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ และจัดส่ง  
รายงานให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ นั้น

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงเสนอรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ วก.๑ และ แบบ วก. ๒ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางดาหวัน บวรสิริธนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(  ) เห็นชอบ

(  ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

## หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอบางสะพาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล  
กำเนิดนพคุณ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กำเนิดนพคุณ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม  
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจ  
ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน  
การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบางสะพาน



(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำนิตนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อม การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่สำคัญ</p>	<p>กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งาน ส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพอนามัยในสถาน ประกอบกิจการ งานสุขภาพอนามัยประกอบกิจการ งานสุขภาพอนามัยชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทาง วิทยาศาสตร์ งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพ หน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานบริการรักษาความ สะอาด งานบริการและพัฒนาระบบข้อมูลโดย การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข และบำบัดการติดยาเสพติด งานศึกษา วิจัย และบำบัดการติดยาเสพติด</p>	<p>๑. มีคำสั่งกำหนดหน้าที่และ ความรับผิดชอบของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสม ๓. มีการประชุมในหน่วยงาน เป็นประจำเพื่อลดปัญหา การปฏิบัติงานต่าง ๆ ๔. จัดทำคู่มือรวบรวมข้อ กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกัวิธีปฏิบัติงาน ของหน่วยรับผิดชอบ ๕. กำหนดงบประมาณในการ บริหารงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมไว้ใน</p>	<p>กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ไม่มีบุคลากรใน สังกัด จึงให้เจ้าหน้าที่จากกอง อื่นรักษาราชการแทน <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในงานที่ได้รับ มอบหมาย ๓. ขาดความรู้ศัพท์/วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรมา ปฏิบัติงานให้ตรงตาม ภารกิจของงาน ๒. พัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. มีการประชุมในหน่วยงาน เป็นประจำเพื่อลดปัญหา การปฏิบัติงานต่าง ๆ</p>	<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>



## ๒. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

## หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอบางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง กำหนดกองการศึกษาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบางสะพาน

ลายมือชื่อ.....ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  
วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลก้านดินนพคุณ  
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานของรัฐบาลหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>สภาแหวดล้อมการควบคุม</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลก้านดินนพคุณ ที่ ๘๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ๒ งาน ดังนี้ ๑.งานบริหารการศึกษา ๒.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	<p>ความเสียหายที่สำคัญ</p> <p>๑.งานบริหารการศึกษา ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและตำแหน่งกวีการศึกษา ๒.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตำแหน่งครูผู้ช่วย</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ</p> <p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรสำนักปลัด อบต. รักษาการการแทน/รักษาการในตำแหน่งเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทน/รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๔. ดำเนินการรายงานตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุแต่งตั้งและดำรงตำแหน่ง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - สำนักปลัด อบต. (งานการเจ้าหน้าที่)</p>
--	-----------------------------	--	---	--	---

๑๙๖๒๒ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์มหินทร์  
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล  
 เพื่อความเป็นเลิศ  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กรุงเทพมหานคร

กองผลิตสินค้าและบริการ	กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการ	กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้สามารถแข่งขันในตลาด ได้ดียิ่งขึ้น	วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้สามารถแข่งขันในตลาด ได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการ	กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้สามารถแข่งขันในตลาด ได้ดียิ่งขึ้น	วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้สามารถแข่งขันในตลาด ได้ดียิ่งขึ้น