

สำเนา



ที่ บร ๕๗๓๐๑/๑๐๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ เล่ม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านบัว ขอส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สำนักปลัดเทศบาล

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๑๘๓๑๐๗

“คณบุรีรัมย์ คอบบครัวเดียวกัซ สวเล็อดเดียวกัซ ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

สำเนา



ที่ พร ๕๗๓๐๑/๑๐๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ เล่ม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านบัว ขอส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สำนักปลัดเทศบาล
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๘๓๑๐๗

“คนบุรีรัมย์ คอชอบคออ้อเดียวกัน สบายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เทศบาลตำบลบ้านบัว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านบัว เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

กรณีที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบาย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

- ๑.๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด
- ๑.๒. กิจกรรมด้านการร้องเรียนและร้องทุกข์
- ๑.๓. กิจกรรมด้านการควบคุมวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองคลัง

- ๑.๔. กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๑.๕. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๖. กิจกรรมงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
- ๑.๗. กิจกรรมการวางแผนการจัดหาพัสดุ
- ๑.๘. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

- ๑.๙. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า
- ๑.๑๐. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและบำรุงรักษา

กองการศึกษา

- ๑.๑๑. กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๒. กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

๑.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

กองส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๔ กิจกรรมการส่งเสริมพันธ์ข้าวมะลิ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๕ กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ

๑.๑๖ กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด

๑.๑๗ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลบ้านบัว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านบัว เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

กรณีที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบาย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด**

- ๑.๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๑.๒. กิจกรรมด้านการร้องเรียนและร้องทุกข์
- ๑.๓. กิจกรรมด้านการควบคุมวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองคลัง

- ๑.๔. กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๑.๕. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๖. กิจกรรมงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
- ๑.๗. กิจกรรมการวางแผนการจัดหาพัสดุ
- ๑.๘. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

- ๑.๙. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและบำรุงรักษา

กองการศึกษา

- ๑.๑๑ กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๒ กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

๑.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

กองส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๔ กิจกรรมการส่งเสริมพันธุ์ข้าวมะลิ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๕ กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ

๑.๑๖ กิจกรรมดำเนินงานรักษาความสะอาด

๑.๑๗ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๑๙๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว ดังต่อไปนี้

๑. นายพิสิทธิ์ ธณเตชทัต	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางธัญรัศม์ พิระพัฒนาภรณ์	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางสุภาภรณ์ จะนนท์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางธัญณีย์ ชัยจริยาพงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายเดชา แสงคำพันธ์	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖. นางสาวณัฐอร มั่งมี	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗. นายทรงฤกษ์ ทิศกะโทก	นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๘. นางปฐมมา ไวยวุฒิพันธ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๙. นางสาววณิชชา บัตรรัมย์	หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของเทศบาลตำบลบ้านบัว
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม

ของเทศบาลตำบลบ้านบัว

- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (เทศบาล)

ให้คณะกรรมการฯ ของเทศบาลตำบลบ้านบัวเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัวเพื่อพิจารณาลงนาม

/ การจัดทำรายงาน...

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลบ้านบัวให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ให้ใช้รูปแบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

(แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม รายงานการ
ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐรายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน

(แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัวทราบ โดยด่วนให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้
ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่
สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๑๙๖/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด

เทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบ้านบัว ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวภรณ์ ฉะนั้นท์ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวณิชา บัตรรัมย์ | หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวปาริฉัตร สำเร็จรัมย์ | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๔. นางชลีพร ส.วรรณตร | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๕. นายธนรัตน์ ผจวบโชค | ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๖. นายฉัตรกุล ศรีพนม | ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๗. จ.ส.อ. ธรรมรงค์ รสดี | นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว และให้ ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านบัว ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๖๙๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านบัว ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ๑. นางธัญญณี ชัยจริยาพงศ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนิจวรรณ บุชารัมย์ | หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนัจฉรินทร์ คุณรักษา | หน.ฝ่ายแผนฯ | กรรมการ |
| ๔. นางอินทุกาน ศรีพนม | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๕. นางอรณิชชา หิรัญกุลเกษม | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๗. นายเสรี คงนาค | เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวจิราลักษณ์ ศารรัมย์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ/ เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว และให้ ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านบัว ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สำเนา



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๑๙๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง

เทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านบัว ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑. นายเดชา แสงคำพันธ์ | หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเจษฎาพร ทองเรือง | วิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายดำรง จินันทุยา | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ/ เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว และให้ ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านบัว ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๑๙๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา

เทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านบัว ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|
| ๑. นายณภัทร โฆษิตอัมพรเสนีย์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวมณี เปียนรัมย์ | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นางจรัสทิพย์ วงศ์ทองเจริญ | ครู | กรรมการ |
| ๔. นางสมศิริกัลยา ไพบุลย์ | ครู | กรรมการ |
| ๕. นางสาวบุศรา บัตรรัมย์ | ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา | กรรมการ/ เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว และให้ ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านบัว ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๑๙๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสวัสดิการสังคม

เทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านบัว ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวณัฐอร มุ่งมี | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสายมาศ ประรินรัมย์ | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นายธนพล รัตนศิริวิมล | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๔. นายพนมกร เต็มเทียน | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | กรรมการ/เลขานุการ |

ผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่ง รายงานให้ผู้อำนวยการของสวัสดิการสังคมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านบัว ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๑๗๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่งเสริมการเกษตร

เทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลบ้านบัว ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| ๑. นายทรงกฤษ ทิศกะโทก | นักวิชาการเกษตร | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสายมาศ ประรินรัมย์ | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นายธนพล รัตนศศิวิมล | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๔. นายพนมกร เต็มเทียน | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | กรรมการ/เลขานุการ |

ผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่ง รายงานให้ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านบัว ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๒๙๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านบัว ดังต่อไปนี้

๑. นางปฐมมา ไวยวุฒิพันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนรารัตน์ ยืนยง หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ/เลขานุการ

ผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้ว จัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการ ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ตำบลบ้านบัว ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เทศบาลตำบลบ้านบัว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านบัว เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

กรณีที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบาย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด

- ๑.๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด
- ๑.๒. กิจกรรมด้านการร้องเรียนและร้องทุกข์
- ๑.๓. กิจกรรมด้านการควบคุมวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองคลัง

- ๑.๔. กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๑.๕. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๖. กิจกรรมงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
- ๑.๗. กิจกรรมการวางแผนการจัดหาพัสดุ
- ๑.๘. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

- ๑.๙. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและบำรุงรักษา

กองการศึกษา

- ๑.๑๑ กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๒ กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

๑.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

กองส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๔ กิจกรรมการส่งเสริมพันธุ์ข้าวมะลิ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๕ กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ

๑.๑๖ กิจกรรมดำเนินงานรักษาความสะอาด

๑.๑๗ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลบ้านบัว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านบัว เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

กรณีที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบาย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักปลัด**

- ๑.๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพตติ
- ๑.๒. กิจกรรมด้านการร้องเรียนและร้องทุกข์
- ๑.๓. กิจกรรมด้านการควบคุมวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองคลัง

- ๑.๔. กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๑.๕. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๖. กิจกรรมงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
- ๑.๗. กิจกรรมการวางแผนการจัดหาพัสดุ
- ๑.๘. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

- ๑.๙. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า
- ๑.๑๐. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและบำรุงรักษา

กองการศึกษา

- ๑.๑๑. กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๒. กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

๑.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

กองส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๔ กิจกรรมการส่งเสริมพันธ์ข้าวมะลิ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๕ กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ

๑.๑๖ กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด

๑.๑๗ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒