



รายงานควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อปต.หนองพันจันทร์

โทร.032-731635

www.nongpanchan.go.th

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน
ส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
ทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันจันทร์ มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าเป็น การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษา
ประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันจันทร์ หวังว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วน
ตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์และประเทศชาติโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หัวข้อ

หน้า

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร)

1.1	แบบ ปต.1 - หนึ่งสี่ร้อยของการประเมินผลการควบคุมภายใน	1 - 4
1.2	แบบ ปต.4 - รายงานการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน	5 - 18
1.3	แบบ ปต.5 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	19 - 36

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

1.4	แบบ ปต.4 , แบบ ปต.5 ของสำนักงานปลัด อบต.	37 - 48
1.5	แบบ ปต.4 , แบบ ปต.5 ของกองคลัง	49 - 54
1.6	แบบ ปต.4 , แบบ ปต.5 ของกองช่าง	55 - 59
1.7	แบบ ปต.4 , แบบ ปต.5 ของกองการศึกษาฯ	60 - 68
1.8	แบบ ปต.4 , แบบ ปต.5 ของกองสวัสดิการสังคม	69 - 73

๒. ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ สำนักปลัด
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กองคลัง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กอง การศึกษาฯ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กองช่าง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กอง สวัสดิการสังคม

- บันทึกข้อความการรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน