



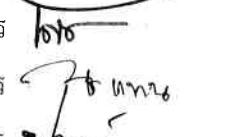
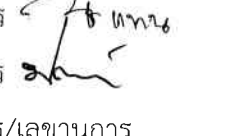

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว

ที่ พทบ/ ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองบัว

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตำบลหนองบัวถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองบัว ดังนี้

๑. นายณรงค์ พานิชกิจ	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางวาสนา โสมะภีร์	รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ 
๓. นางสาวจินตนา อินสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ 
๔. นางสาวเลขา ปัสเสนะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ 
๕. นางสาวชลิกา คงเนาวรัตน์	รักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ	กรรมการ 
๖. นางสาวปาลิดา หุ่นสร้อยทอง	รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา	กรรมการ 
๗. นางธัญธร งามไสว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

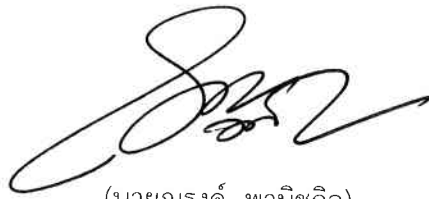
๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลหนองบัว
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลหนองบัว
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัว

/เสนอนายกเทศมนตรี...

เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาและนำส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณรงค์ พานิชกิจ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว



(นายธีรยุทธ์ ศิริไพบูลย์)

นักกีฬามวยสมัครเล่นชำนาญการ

ร.ด. นักกีฬาสมัครเล่น ปลัดเทศบาล



(นางรัญธร จางไธว)

เจ้าพนักงานปกครอง ๓ชั้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานกาชาดจังหวัด.....สำนักงานปลัดเทศบาล.....

ที่.....วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง.....การติดตามระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัว.....

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลและหัวหน้ากองทุกกอง

เรื่องเดิม

๑. หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๒๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑

๒. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ ๓๓๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองบัว

ข้อเท็จจริง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อปท.) ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองบัว รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรค ๔ “ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ”

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง เห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อปท.) ตามแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

/และแบบรายงาน...

และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองบัว ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นางธัญธร งามไสว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



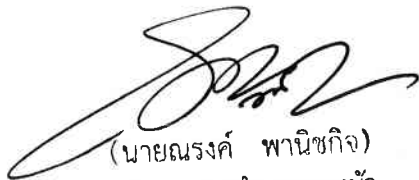
(นายธีรยุทธ ศิริโพธิ์)

นักพัฒนามุขมนตรีชำนาญการ

ท.๑.๑๐๓๖ ส.๖.๑๖๓๖๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี

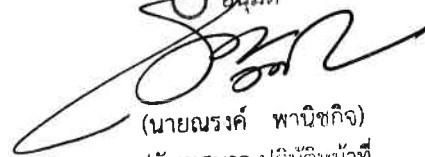
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ



(นายณรงค์ พานิชกิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓

- ทราบ
- ดำเนินการ
- อนุมัติ
- อนุมัติ



(นายณรงค์ พานิชกิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓

๑๖
- ๑๖
- ๑๖
- ๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัว

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหน้าที่ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการรวบรวมแบบ ปค.๑, ปค.๔, และ ปค.๕ ของทุกส่วนราชการเพื่อนำมาจัดทำสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี นั้น

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายในได้ดำเนินการรวบรวมแบบ ปค.๑, ปค.๔, และ ปค.๕ และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองบัวและเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบ ปค.๑, ปค.๔, และ ปค.๕ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลหนองบัว ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอัทธอร งามไสว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เรียน ให้ดำเนินการตามเสนอ

(นายธีรยุทธ์ ศิริโพธิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๓๑-๕๐๐๖ สำนักปลัดเทศบาล

(นายอรรถศักดิ์ พานิชกิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๔

- ทราบ
- ดำเนินการ
- อนุมัติ
- อื่นๆ

(นายอรรถศักดิ์ พานิชกิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ

แบบ ปค.๔ และ ปค.๕ เทศบาลตำบลหนองบัว

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายณรงค์ พานิชกิจ	ปลัดเทศบาล	ณรงค์ พานิชกิจ	ประธาน
๒.	นางวาสนา โสมะภีร์	รท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	วาสนา โสมะภีร์	กรรมการ
๓.	นางสาวจินตนา อินสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	จินตนา อินสวัสดิ์	กรรมการ
๔.	นางสาวเลขา ปัสเสนะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เลขา ปัสเสนะ	กรรมการ
๕.	นางสาวชลิภา คงเนาวรัตน์	รท.หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ	ชลิภา คงเนาวรัตน์	กรรมการ
๖.	นางสาวปาติกา หุ่นสร้อยทอง	รท.หัวหน้ากองการศึกษา	ปาติกา หุ่นสร้อยทอง	กรรมการ
๗.	นางธัญธร งามไสว	เจ้าพนักงานธุรการฯ	ธัญธร งามไสว	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางกนพรรณ บัวเกิด นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
- นางสาวชื่นจิตต์ ใจสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการฯ
- จ.อ.สมชาย น้อยจรัส เจ้าพนักงานธุรการฯ
- นางสาธิตี โพธิ์มณี เจ้าพนักงานธุรการฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ พานิชกิจ ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
เปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวแจ้งที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ พานิชกิจ ไม่มี

ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ เทศบาลตำบลหนองบัว

นายณรงค์ พานิชกิจ

ขอเชิญ เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียด

ประธานฯ

/นางธัญธร...

นางธัญธร งามไสว
เลขานุการ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้
เทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม
และจัดส่งให้นายอำเภอฯ ภายใน ๙๐ วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ

นายณรงค์ พานิชกิจ
ประธานฯ

ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงไปแล้วนั้น แต่ละกองได้จัดทำแบบ ปค.๔
ปค.๕ เรียบร้อยแล้ว ตอนนั้ก็เป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของแต่ละกองว่ามีการดำเนินการไปแล้วหรือไม่ ให้แต่ละกองมองเห็นถึง
จุดอ่อนของงานที่ตนเองปฏิบัติให้ชัดเจนจะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ต่อไป เชิญ สป,คลัง,ช่าง,
สาธารณสุข,ศึกษา

นางวาสนา โสมะภีร์
รท.ท.สป

สำนักปลัดฯจัดทำกิจกรรมความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้แผนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นแผนงานที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ความเสี่ยง ๑.ในช่วงฤดูฝน
จะมีลมกรรโชกแรง ทำให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนได้รับความ
เสียหาย ๒.ในช่วงฤดูร้อนเกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำอุปโภค และบริโภคไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.จัดทำคำสั่งอยู่เวรสำนักงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที (บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว)
๒.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อยู่ระหว่าง
การดำเนินการอยู่)

น.สจินตนา อินสวัสดิ์
ผอ.กองคลัง

กองคลัง จัดทำกิจกรรมความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ งานพัสดุและทรัพย์สิน
(กิจกรรมงานทะเบียนและพัสดุ) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำการ
ควบคุม รายรับ-รายจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา ครุภัณฑ์และการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี ความเสี่ยง
๑. การจัดทำงานทะเบียนและพัสดุเป็นไปตามระเบียบฯ
สาเหตุ ๑. เนื่องจากขาดบุคลากรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างละเอียด การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๑. แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัสดุ โดยเร็ว (บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว) ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับ
การฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติ (บรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว)

/ผอ.กองช่าง...

น.ส.เลขา ปัสเสนะ
ผอ.กองช่าง

กองช่าง จัดทำกิจกรรม ๑ กิจกรรม คือ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ตาม พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อควบคุมการ
ก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ๒. เพื่อจัดเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพ ความเสี่ยง ๑.ประชาชนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มี
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่าง การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๑.ให้
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ ถ้ากระทำผิดไม่
ปฏิบัติตามอาจถูกรื้อถอน ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ (ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์) ๒.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การขออนุญาตตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เช่นทางเสียงตามสาย (บรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว)

น.ส.ชลธิกา คงเนาวรัตน์
รท.หน.สธ

กองสาธารณสุข จัดทำกิจกรรม ๑ กิจกรรม คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ๒.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุม
และป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ความเสี่ยง ๑.ต้องดำเนินงานภายใต้
งบประมาณที่มีอย่างจำกัด
๒.ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
๓.เพื่อทำให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐% การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับอันตราย
และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว)
๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกัน
การเฝ้าระวัง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและการทำหมันสุนัขและแมว
(อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ไม่สามารถจัดอบรมได้)
๓. สำรวจสุนัข แมว และสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ โดย อสม. เพื่อเป็นข้อมูลใน
การเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอ (บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว)
๔. ตรวจสอบและติดตามผู้ที่ถูกสุนัขและแมว ข่วน กัด ให้ได้รับวัคซีนครบ
ตามจำนวน (บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว)

น.ส.ปาลิตา หุ่นสร้อยทอง
รท.หน.ศึกษา

กองการศึกษา จัดทำกิจกรรม ๑ กิจกรรม คือ งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนการรับสมัครเด็กนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานส่งเสริม
และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยง ๑. จำนวนเด็กในระดับปฐมวัยในเขตพื้นที่
มีจำนวนลดน้อยลง สาเหตุ ผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในท้องถิ่น
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๑.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองได้รับข่าวสารมากขึ้น (บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว) ๒.เพิ่มการลงพื้นที่
และสำรวจตามชุมชน (บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว)

/นายณรงค์...

นายณรงค์ พานิชกิจ
ประธานฯ

สรุปว่าแต่ละกองต้องไปประเมินผลการควบคุมให้เป็นไปตามการปรับปรุง
การควบคุมภายในนั้น ถ้ายังมีความเสี่ยงอยู่ต้องแก้ไขปรับปรุง
ในปีถัดไป

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายณรงค์ พานิชกิจ
ประธานกรรมการ

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุมเพียงเท่านี้ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

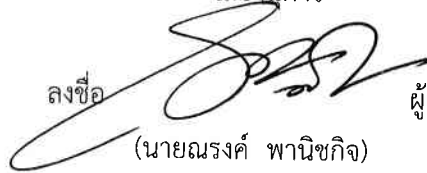


ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางธัญธร งามไสว)

เลขานุการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

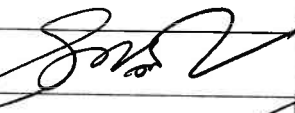

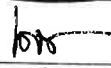

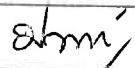
(นายณรงค์ พานิชกิจ)

ประธานกรรมการ






ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ เทศบาลตำบลหนองบัว

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายณรงค์ พานิชกิจ	ปลัดเทศบาล		
๒.	นางวาสนา โสมะภีร์	รก.หัวหน้าสนักปลัดเทศบาล	-	
๓.	นางสาวจินตนา อินสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๔.	นางสาวเลขา ปัสเสนะ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๕.	นางสาวชลิกา คงเนาวรัตน์	รก.หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ		
๖.	นางสาวปาลิกา หุ่นสร้อยทอง	รก.หัวหน้ากองการศึกษา		

ผู้เข้า ประชุม

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|
| ๑. นางกนพรรณ บัวเกิด | นักวิชาการเงินและบัญชีฯ |  |
| ๒. นางสาวชื่นจิตต์ ใจสุทธิ | เจ้าพนักงานธุรการฯ |  |
| ๓. จ.อ.สมชาย น้อยจรัส | เจ้าพนักงานธุรการฯ |  |
| ๔. นางสาวลี โพธิ์มณี | เจ้าพนักงานธุรการฯ |  |
| ๕. นางธัญธร งามไสว | เจ้าพนักงานธุรการฯ |  |