



ที่ นม ๐๐๐๓/๐๖๒๓

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไถ่ไทย นม ๓๐๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การสอบทานผลการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลพะเนา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ที่ นม ๙๒๙๐๒/๒๙๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาได้จัดส่งผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบทานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานท่าน ตามความในหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการสอบทานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานท่านเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1. செயல் காணொலி

ขอแสดงความนับถือ

- คำนวณค่าห่อหุ้ม: คำนวณค่าห่อหุ้มตามปกติ
ตามข้อ ๑๐๐๐/๒๐๑๖

- intotdeauna

(นางสาวจารุพร ตามกลาง)
คลังจังหวัดนครราชสีมา

16

(นางสาวณิชนันท์ สุนทรเกษตร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ଆଲଗସିଥମର ନାମ
ଓ ଆଇଏମ

[Signature]



นางสาวพัฒน์นรี กลรัตน์พันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวดรณี แทนพุดซา

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๒๑๕

โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๔๑๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nma@cgd.go.th

1. The first part of the document
 2. The second part of the document
 3. The third part of the document

(PROVIDE) ()
 (PROVIDE) () () () ()

(PROVIDE) () () () ()
 (PROVIDE) () () () ()

(PROVIDE) () () () ()
 (PROVIDE) () () () ()

(PROVIDE) () () () ()
 (PROVIDE) () () () ()

(PROVIDE) () () () ()
 (PROVIDE) () () () ()

(PROVIDE) () () () ()
 (PROVIDE) () () () ()

แบบสอบถามการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกณฑ์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			ความเห็นสำนักงานคลังจังหวัด			
	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช่บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช่บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง/หมายเหตุ
ด้านการกำกับดูแล							
๑. หน่วยงานมีการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและได้รับการเห็นชอบโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละครั้ง			○			○	
๒. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี			○			○	
๓. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื่อมเสียจากความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม			○			○	
๔. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประชุมหารือหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือนโยบายความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื่อมเสียจากความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม หรือผู้ตรวจสอบภายในมีการลงนามรับทราบคู่มือ/นโยบายดังกล่าว			○			○	
๕. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring) โดยได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมดูแล การอนุมัติการปฏิบัติงาน การใช้แบบรายการ (Checklist) และแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการจัดทำกระดาษทำการ และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน			○			○	

เกณฑ์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			ความเห็นสำนักงานคลังจังหวัด			
	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช้บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช้บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง/หมายเหตุ
๖. การติดตามประเมินผลในระหว่าง ที่งานดำเนินไป(Ongoing Monitoring) ได้มีการใช้แบบสำรวจความพึง พอใจกับหน่วยรับตรวจและ ผู้บริหารของหน่วยงาน			๐			๐	-จัดทำแบบประเมินฯ และแบบสำรวจฯ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ส่งกรมบัญชีกลาง ผ่าน Google Form
๗. หน่วยงานตรวจสอบภายในมี การนำข้อเสนอแนะจากแบบ สำรวจผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้เสียมาวางแผนปรับปรุงการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน			๐			๐	
๘. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการ ประเมินตนเอง (Self - Assessment) ในปีที่ผ่านมา			๐	๑			
รวม	-	-	-	๑	-	-	
คะแนนรวม	๐.๐			๑.๐			
ผลต่างคะแนนรวม	๑.๐						
ร้อยละ	๐.๐๐			๑๒.๕๐			
ผลต่างร้อยละ	๑๒.๕๐						
เกณฑ์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			ความเห็นสำนักงานคลังจังหวัด			
	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช้บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช้บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง/หมายเหตุ
ด้านบุคลากร			๐			๐	
๙. ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับ การพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการอบรมอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปีละ ๑๘ ชั่วโมง			๐			๐	
๑๐. จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน* ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป			๐			๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	
คะแนนรวม	๐.๐			๐.๐			
ผลต่างคะแนนรวม	-						
ร้อยละ	๐.๐๐			๐.๐			
ผลต่างร้อยละ	-						

เกณฑ์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			ความเห็นสำนักงานคลังจังหวัด			
	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช้บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช้บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง/หมายเหตุ
ด้านการจัดการ							
๑๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบ โดยใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน ในการจัดลำดับความสำคัญของงานตรวจสอบภายใน และ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร			○			○	
๑๒. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ มีการจัดทำหัวข้อของงานตรวจสอบ ทั้งหมด (Audit Universe)** ที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก ๆ ขององค์กร			○			○	
๑๓. หัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe)** มีการปรับปรุง เป็นประจำทุกปี			○			○	
๑๔. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในได้กำหนดนโยบายและ วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน			○			○	
๑๕. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการ รายงานผลการประเมินการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร			○	๑			-รายงานผลติดตาม การบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเอกสาร การจัดประชุมฯ
๑๖. ผู้ตรวจสอบภายในมีการประเมิน การควบคุมภายในด้านการเงิน ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม ในการป้องกันการทุจริตที่อาจ จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี			○			○	
๑๗. ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประเมิน ความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตและ ประเมินแนวทางในการบริหารจัดการ การทุจริตของหน่วยงานของรัฐ			○	๑			
๑๘. รายงานของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในมีข้อเสนอแนะที่ทำให้มี การปรับปรุงกระบวนการควบคุม ภายในของหน่วยงาน			○			○	“.....”
๑๙. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบระบบการร้องเรียน			○			○	

[illegible]

