

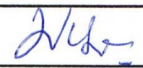




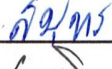
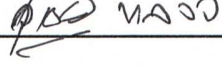
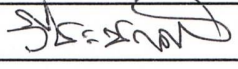


การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (สัดส่วนประชาคม)

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔

วันอังคาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องมัลติมีเดียหมู่เดียว หมู่ ๒ ตำบลเจ๊ะบิลัง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอับดุลรอเซ็ด รอเหมมัน	ประธานสภาเทศบาล		
๒	นายอำมะเร็น เหมปันตัน	รองประธานสภาเทศบาล		
๓	นายอัสรอน บิลังโหลด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง		
๔	นายมะหมัด บิลังโหลด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง		
๕	นายอาบูบากา หลีวัง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	อาบูบากา	
๖	นายฮาสัน วัฒนะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง		
๗	นายริตุวัน ลิก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง		
๘	นายมะฮือสา บิลังโหลด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง		
๙	นายฮูไซนี หลีวัง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง		
๑๐	นายหมัดแดสา ฮะยีบิลัง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	หมัดแดสา	
๑๑	นายฮะหมัด ตอหิรัญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง		
๑๒	นายพิเชฐ บิลังโหลด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง		
๑๓	นายอฎี หลังจี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลเจ๊ะบิลัง		
๑๔	นางสมิลา อัทมเสวต์	ผ.สถานีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๒๕		บทท พอ.
๑๕	นายวิทยา พลาอาด	ผ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ๊ะบิลัง		
๑๖	นางสาวจันทนา พลรักดี	ผ.โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง		
๑๗	นายฮาสนชบรี ปังหลีเส็น	ผ.โรงเรียนมาบาคูลอูลุม		
๑๘	นายสุทร บัวศิริ	สมาชิก อปพร.		
๑๙	นายสุเชษฐ์ หลังจี	สมาชิก อปพร.		
๒๐	นายรูสลี มีการ	สมาชิก อปพร.		
๒๑	นายบุคอรี มีการ	สมาชิก อปพร.		
๒๒	นายวีระชาติ ละอองพันธ์	สมาชิก อปพร.		
๒๓	นายเกรียง ไกรพา	สมาชิก อปพร.		
๒๔	นายสันติ ลิก	สมาชิก อปพร.	สันติ	
๒๕	นายมุกตาส หยันยามีน	สมาชิก อปพร.		
๒๖	นายรมหลี หมันสง่า	ประธานชุมชนบ่อหลวงแก้วหน้า	รมหลี	
๒๗	นายดลยา รอเหมมัน	ประธานชุมชนหลังโรงเรียน		
๒๘	นายหมัดสะอิด หวัง	ประธานชุมชนบ้านนา		



แบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน... รพ.มณฑลพิษณุโลก .....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

เกณฑ์	ใช่ (๑ คะแนน)	ใช่บางส่วน (๐.๕ คะแนน)	ไม่ใช่ (๐ คะแนน)	เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. หน่วยงานมีการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและได้รับการเห็นชอบโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละครั้ง			✓	
๒. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี	✓			
๓. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื่อมเสียจากความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม		✓		
๔. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประชุมหารือหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือ/นโยบายความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื่อมเสียจากความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม หรือผู้ตรวจสอบภายในมีการลงนามรับทราบคู่มือ/นโยบายดังกล่าว		✓		
๕. ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการอบรมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ ๑๘ ชั่วโมง		✓		
๖. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน* ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป				
๗. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring)		✓		
๘. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring) ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมดูแล การอนุมัติการปฏิบัติงาน การใช้แบบรายการ (Checklist) และแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการจัดทำกระดาษทำการ และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน		✓		
๙. การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring) ได้มีการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจกับหน่วยรับตรวจและผู้บริหารของหน่วยงาน			✓	