



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ระดับหน่วยงานย่อย

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้จัดให้มีการประเมินผลการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (ปก. ๔) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. ๕) ระดับองค์กร และ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปก. ๖) ซึ่งการควบคุม ภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีการรายงาน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน การป้องกันการกระทำอันเป็นทุจริต และเป็นยุทธวิธีในการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๔

๑

- สำนักปลัด

๑

- กองคลัง

๕

- กองช่าง

๑๑

- กองสวัสดิการสังคม

๑๔

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๘

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๒๗

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒๘

- กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๓

- หน่วยตรวจสอบภายใน

๓๘

แบบ ปค. ๕

๔๒

- สำนักปลัด

๔๒

- กองคลัง

๔๕

- กองช่าง

๔๙

- กองสวัสดิการสังคม

๕๒

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕๔

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕๘

- กองการเจ้าหน้าที่

๖๑

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๖๒

- กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖๕

- หน่วยตรวจสอบภายใน

๖๗

แบบ ปค. ๖

๗๒

ภาคผนวก

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัดฯ รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ชัดเจน ๑.๒ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน มีเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. สำนักปลัดมีนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ๑.๓ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ ทักษะและความสามารถ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน ๑.๕ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัดที่ ๔๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดมีการประเมินประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๔ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมวัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติและวัดผลได้ ๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น งานสารบรรณ และการรับแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน เป็นต้น โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๓ สำนักปลัด มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง อย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	๓.๑ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย	๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัดที่ ๙๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกันและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใ้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๔.๒ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก	๔.๓ มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกอง และทุกกองขององค์กร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แอปพลิเคชันTraffy Fondue กล้องรับความคิดเห็น เป็นต้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลกรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๑ มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังพบความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตามควบคุมและจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่พบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายภัทรเดช ทองแป้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง โดยการมุ่งมั่นที่จะใช้ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและ จริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการกองคลัง มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดย ยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ และปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดย เคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองคลัง มีความรู้ ทักษะและ ความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองคลัง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน ภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม และชัดเจน ๑.๕ กองคลัง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่าง เหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตาม คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้อำนวยการกองคลังติดตามผล การดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... ๓๐..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๑ กองคลัง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกองคลัง รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน ๒.๒ บุคลากรของกองคลัง เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมได้อย่างชัดเจนเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภารกิจงานด้านนั้นๆ ๒.๓ ผอ.กองคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของกองมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ กองคลัง มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๕ กองคลัง มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด และมีการแจ้งให้บุคลากรของกองคลัง ทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานย่อย.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	๓.๑ กองคลัง มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๓.๒ กองคลัง มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองคลัง ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ ๓.๓ กองคลัง มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกองคลัง ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่ง แบ่งงาน ที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองคลัง ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองคลัง มีระบบของข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินการ การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... ๓๐..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง เพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองคลัง มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วย ในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและ ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองคลัง มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การ ติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองคลัง มีการติดตามผลในระหว่างการ ปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองคลัง มีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๓ กองคลัง มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕.๔ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแล กรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๔ กองคลัง มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์การอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม กองคลัง ก็ยังพบความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตามควบคุมและจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่พบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ชื่อผู้รายงาน..... ขจร

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง โดยการมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการกองคลัง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ และปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองคลัง มีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองคลัง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๑.๕ กองคลัง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

แบบ ปค.๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการพิจารณาดำเนินการ ยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมให้มีประสิทธิผล การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองช่าง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง โดยการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๑.๒ บุคลากรในกองช่างทุกคนรับทราบและให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ และจริยธรรม โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ผู้บริหารวางนโยบายไว้อย่างเคร่งครัด ๑.๓ มีการส่งเสริมให้บุคลากรของกองช่างเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งและความรับผิดชอบ ๑.๔ กองช่างมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามตำแหน่ง ตามคำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบฯ เลขที่ ๘๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จ ๑.๕ กองช่างมีการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์และจริยธรรมที่กำหนด รวมถึงมีการลงโทษเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนด แต่ก็ยังคงพบความเสี่ยงใน ภารกิจ ๓ งาน คือ ๑.งานออกแบบก่อสร้าง ๒.งานประมาณราคาก่อสร้าง ๓.งานควบคุมการก่อสร้าง

๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมละวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	กองช่างมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีการชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกันเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ก็ยังพบความเสี่ยง ดังนี้ ๑.การออกแบบก่อสร้าง ,เขียนแบบก่อสร้าง งานมีปริมาณมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ๒.งานประมาณราคาก่อสร้าง เกิดความล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ อยู่ตลอดทำให้เกิดความผิดพลาดได้ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ๓.งานควบคุมการก่อสร้าง มีโครงการเป็นจำนวนมาก บุคลากรมีไม่เพียงพอ ทำให้การคุมงานหลายโครงการ อาจดูแลไม่ทั่วถึง
๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑การออกแบบก่อสร้าง,การเขียนแบบก่อสร้าง ๓.๒งานประมาณราคาก่อสร้าง ๓.๓ งานควบคุมการก่อสร้าง	๓.๑ มีการจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีมาตรฐาน เพื่อทำการออกแบบโครงการก่อสร้าง ๓.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และศึกษาข้อมูล ฎระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๓.๓ ควบคุมมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนนำไปใช้
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ ทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วทันเวลาตรวจเช็คข้อมูลได้ เช่น ราคาวัสดุ ก่อสร้าง การหาค่าพิกต์ การสืบราคาวัสดุ ๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ ติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	๔.๑ สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ สามารถช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่าง ให้มีความรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ๕.๑ ระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น แต่ยังพบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ ๓ กิจกรรม ซึ่งสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไปได้ คือ

- ๑.งานออกแบบก่อสร้าง
- ๒.งานประมาณราคาก่อสร้าง
- ๓.งานควบคุมการก่อสร้าง

ลายมือชื่อ 

(นางณัฏฐิกา จันทรงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม งานสวัสดิการสังคม กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ แวดล้อมภายนอก คือ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายออกนอกพื้นที่ดูแลแต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเบี้ย ๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ แวดล้อมภายนอก คือ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาแจ้งขึ้นทะเบียนล่าช้า จึงทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยปีนั้นๆไป ๑.๓ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ แวดล้อมภายนอก คือ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ แล้วไม่มารับเบี้ยตามที่นัดหมาย งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ๑.๔ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ๑.๕ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผลการประเมิน กองสวัสดิการสังคม แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ งาน คือ ๑.งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ๒.งานสังคมสงเคราะห์ ๓.งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในการกิจ ๑ งาน คือ งานสวัสดิการสังคม กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ล่วงหน้าทุกครั้ง กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้ครบทุกคนภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพบางรายที่ย้ายภูมิลำเนาระหว่างปี ไม่ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ซึ่งอาจเกิดการจ่ายซ้ำซ้อนได้ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญต่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม เช่น แผนงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อครบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงที่ว่า เหมาะสมเพียงพหรือไม่ ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑ (๑) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑ (๒) บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

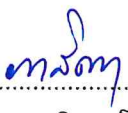
องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม งานสวัสดิการสังคม กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ ๓.๑ จัดทำประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่สอบถามการดำรงอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกครั้งเวลาลงพื้นที่จ่ายเบี้ย ๓.๒ ขอความร่วมมือสมาชิก อบต. หรือ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญต่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ๓.๔ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจงให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติงาน และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา - จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	๓. กิจกรรมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคมให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๔. ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองสวัสดิการสังคม มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ข่าวสารได้จากการแจ้งประชาสัมพันธ์ และทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของกองสวัสดิการสังคม - แพนเพจ กองสวัสดิการสังคม https://www.facebook.com/กองสวัสดิการสังคม-อบตหนองปรือ-สมุทรปราการ-๑๗๑๐๕๘๒๗๙๑๗๒๐๒๑/ - เฟสบุ๊ก กองสวัสดิการสังคม https://www.facebook.com/SWD.Nongpruesao

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองสวัสดิการสังคมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองสวัสดิการสังคมมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หนึ่งครั้งต่อปี

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตามผล เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคมได้พบความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งจะต้องติดตามควบคุมและดำเนินการปรับปรุงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสาวภาสิตา โพธิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการกองสาธารณสุขฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรมกฎหมาย ระเบียบและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ แต่บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพได้อย่างไม่เต็มที่ ๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีเพียงสายปฏิบัติการ ทำให้โครงสร้างการบริหารภายในกองตามสายการบังคับบัญชาเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและบังคับบัญชาได้ยาก ๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามและเป็นไปตามคำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุขฯ ที่ ๔๗๖ /๒๕๖๔ และติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจงานของกองสาธารณสุขฯ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน ๒.๒ บุคลากรกองสาธารณสุขฯ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมได้อย่างชัดเจน เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภารกิจงานด้านฯ ๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของกอง มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเหมาะสมชัดเจน ๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด และมีการแจ้งให้บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ ทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	๓.๑ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๓.๒ กองสาธารณสุขฯ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ ๓.๓ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกองสาธารณสุขฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ที่ ๙๐/๒๕๖๕ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการดำเนินความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองสาธารณสุขฯ มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการและข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกอง และทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลงานในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิภาพ ผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๕.๔ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแล กรณีหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ ๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี ๕.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามผลปฏิบัติงานระบบภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖.....

สรุปผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็ยังพบความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตามควบคุมและจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่พบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวสิตาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

กองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในด้านประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ คือ มีบุคลากรที่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน้อยมาก ผู้บริหารหน่วยงานย่อยจึงไม่สามารถควบคุม กำกับ ดูแลงานให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ๑.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เนื่องจากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ยังมีมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมบางอย่างอยู่เหนือการควบคุมด้านความปลอดภัยเพราะเป็นอาคาร ๒ ชั้น เป็นความเสี่ยงในการเลี้ยงดูและปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ๑.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ปัจจุบัน กองการศึกษามีอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือที่เป็นสถานที่ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลการบริหารจัดการ ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การใช้บริการของประชาชน และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพียงพอ	๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วและดำเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่องแล้ว ดังนี้ - มีการสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถสายการปฏิบัติ ให้เพียงพอเหมาะสมกับงานที่มี - มีการมอบหมายภารกิจของงานเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ - มีการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ - จัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงาน ๑.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบางแห่งของอาคารยังไม่ได้มาตรฐานด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาการเรียนการสอน ๑.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ปัจจุบันตัวอาคารศูนย์กีฬา เปิดให้บริการประชาชนและบุคคลภายนอกอย่างเป็นทางการ แต่เนื่องจากปัญหาระบบเครื่องปรับอากาศ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้ศูนย์กีฬา เกิดความไม่สะดวกในการใช้สถานที่ อีกทั้งยังไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน จากการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคคลปฏิบัติงานไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากรในสังกัด กองการศึกษาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งที่รับผิดชอบงานหลักของกองการศึกษา ๒. ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานกองการศึกษา บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ซึ่งขณะนี้กองการศึกษาฯ มีงานและภารกิจต่างๆ มากมาย ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อยไม่สามารถตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลได้ละเอียด งานขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่เชื้อโรค การวางมาตรการความปลอดภัยไม่ทั่วถึง ๒.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ทำให้การจัดการบริหารจัดการ การเข้าใช้บริการ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการยังไม่สามารถดำเนินการได้	๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” ปัจจุบันยังขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรทาง การศึกษาฯ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา, นักวิชาการเงินและบัญชี, ข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาบางส่วนยังปฏิบัติไม่ถูกต้องในบางรายการ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ ในการมาปฏิบัติงาน และมาควบคุมดูแลการทำงานด้านเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง การทำฎีกา การวางแผนงานการเงิน และบัญชี การบันทึกบัญชี และปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ สรรหาบุคลากรทาง การศึกษาด้านการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อมาปฏิบัติงานให้ตรงตามอำนาจหน้าที่ ๒.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ปัจจุบันได้ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัวดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ให้ตรงกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกประการ มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกันอุบัติเหตุ แหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค ๒.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ปัจจุบัน ได้เร่งดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ศูนย์กีฬาฯ สามารถดำเนินการและบริหารจัดการด้านการใช้บริการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” ๑. มีการมอบหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้กับบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่อื่นเพิ่มมากขึ้น ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปศึกษา อบรม หาความรู้เพิ่มเติม ๓.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก” ๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านพื้นที่ใช้สอยภายใน สิ่งแวดล้อมภายใน แสงสว่าง พื้นที่เล่นกลางแจ้ง ให้สามารถใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้บางส่วน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลด้านอาคารสถานที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบ ตรวจตรา สภาพอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย สม่าเสมอ ๓.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ๑. เร่งดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการทั้งอาคาร	การควบคุมติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไปติดตาม กำกับดูแล และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนและศึกษา กฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้ชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยใช้ในการสืบค้น ศึกษาและค้นหาข้อมูลข่าวสาร เอกสารกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือใช้ในการรายงานผล ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ ๒. มีการจัดเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ จัดทำเอกสารคู่มือ ระเบียบหนังสือสั่งการ สื่อต่างๆ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน/การประชุม/อบรมสัมมนา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๕. การติดตามประเมินผล มีการกำกับติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามวิธีติดตามการดำเนินงานที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล และสอบทานความเหมาะสมของนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับงานด้านการศึกษาไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากพบข้อบกพร่อง ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที เช่น การประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลทราบผลการดำเนินงาน สภาพอุปสรรคปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจนกว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์	สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานภายในกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยราชการอื่น ทำให้มีการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก รวมทั้งการสั่งงาน การสั่งการระหว่างหน่วยงานย่อยระดับกอง สามารถที่จะรับคำสั่งและปฏิบัติทันที่ที่เกิดจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาดำเนินการ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการต่างๆ และการประสานความร่วมมือ การรายงานผล การจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



ผู้รายงาน (นางรอนัน ภูมิบุตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>กองการเจ้าหน้าที่</u> <u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> - ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร - กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง <u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u> การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนยังมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน <u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> - มีการกำหนดโครงสร้างของส่วนราชการ - มีการจำนวนบุคลากรของแต่ละส่วน - มีการกำหนดภารกิจหน้าที่ มอบหมายให้บุคลากร - กำหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร <u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงาน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศเสียงตามสาย และแผ่นพับ <u>๕. การติดตามประเมินผล</u> ๑. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน โดยการเปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติ ๔. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ	<u>กองการเจ้าหน้าที่</u> <u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของกองการเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน และศึกษากฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ อย่างชัดเจน <u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u> มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป <u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> การกำหนดนโยบายการควบคุมทรัพยากรบุคคล และการมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบติดตามนโยบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ อยู่เสมอ พร้อมทั้งการอบรมจริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ <u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและครบถ้วน รวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่าง ๆ <u>๕. การติดตามประเมินผล</u> การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสุ่มตรวจ และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ทุกระยะเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ผู้รายงาน



(นางสาวอุษณีย์ ช่างโชติ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร	๑.๑ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย มีการตรวจสอบและประเมินผลของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และตามนโยบายที่ผู้บริหารได้มอบนโยบายไว้ ๑.๓ บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทุกตำแหน่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่มีคำอธิบายลักษณะงาน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๔ มีการจัดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ ประกอบไปด้วย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ในกองอย่างเหมาะสม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๕ มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ ๕๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ โดยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีการควบคุม กำกับดูแล ประเมินประสิทธิภาพของงานที่ได้มอบหมาย และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	๒.๑ มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจนและแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม และปฏิบัติงานของตนได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของงาน สามารถวัดผลได้
๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง	๒.๒ การระบุความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน
๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒.๓ กลไกลดความเสี่ยงเกิดได้จากปัจจัยภายในและภายนอก อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระเบียบ กฎหมาย มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง
๒.๔ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๔ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง อย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย	๓.๑ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ ๕๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกัน และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม	๔.๑ มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน โดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค และมีการสื่อสารการรายงานไปยังผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้	๔.๒ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและ ปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้ง ในหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อ ประสานงานภายในกอง และทุกกองขององค์กร การ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนอกองค์กรผ่านระบบ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับ ดูแลกรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่องค์กรอย่าง มีนัยสำคัญ	๕.๑ มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุม ภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มี ความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ก็ยังพบความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตามควบคุมและจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่พบ ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลายมือชื่อผู้รายงาน



(นางสาวทัศนีย์ มอญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุผล	๑.๑ บุคลากรของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ หัวหน้างานมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บังคับบัญชา ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมเพื่อรับความคิดเห็นร่วมกัน

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานในระดับกิจกรรมวัตถุประสงค์มีความชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ หัวหน้ากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองป้องกันฯ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมด้านงบประมาณ ๒) กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓) กิจกรรมด้านการจัดเก็บเอกสารงานราชการ ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมในการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ เฟสบุ๊ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.๓.๓ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ มีการจัดทำหนังสือแจ้งมีส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย ครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

สรุปผลการประเมินโดยรวม

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญบางภารกิจจะต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางปาลิกา ยวดยิ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และ จริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความจำเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ ของหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายในยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณการ ตรวจสอบภายใน ๑.๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วย ตรวจสอบภายใน ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยการ บริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น ตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้บริหารสูงสุด ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ และมีปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฝ่ายประจำสูงสุด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดย เสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ปรือ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็น ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปรือ ๑.๕.๑ มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๕.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปรือ ทราบอย่าง สม่าเสมอ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดกิจกรรมการควบคุมภายใน โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๒ การประชาสัมพันธ์หนังสือตามสื่อต่างๆ เช่น ไลน์ผ่าน QR Code เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.๓.๓ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับการสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายในเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติตามการควบคุมภายใน	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันต่อสถานการณ์

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕.๒ การติดตามประเมินผลและข้อบกพร่อง หรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในแจ้งต่อผู้กำกับดูแล ให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันต่อสถานการณ์

ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยตรวจสอบภายใน มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมที่ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องวางแผนปรับปรุงการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสิดาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่...๑...เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>งานสารบรรณ และ</u> <u>งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึง การทำลาย ปฏิบัติอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	- อาจมีขั้นตอนการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ในการ จัดเก็บเอกสารตาม ระเบียบงานสาร บรรณ เช่น การ จัดทำทะเบียนคุม คำสั่ง	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบ - จัดทำแผนผังขั้นตอน การดำเนินงาน	- ในบางขั้นตอน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติไม่ ครบถ้วนตามระเบียบ เช่น การคุมคำสั่ง จอ เลขคำสั่งแต่ไม่ได้นำ คำสั่งมาติดในทะเบียน	- ขั้นตอนการปฏิบัติอื่น ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ในการจัดเก็บเอกสาร ตามระเบียบงานสาร บรรณ เช่น การจัดทำ ทะเบียนคุมประกาศ	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบสารบรรณ	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- เพื่อให้การรับส่ง หรือเก็บ รักษาข้อมูลข่าวสาร หรือ หนังสือผ่านระบบสื่อสารทาง อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ รับส่งโดยใช้ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ของส่วน ราชการกำหนด ปฏิบัติอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	- อาจมีขั้นตอนการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รับคำขอหรือการติดต่อ ไต่ผ่านทางช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	- ขาดการจัดทำ ทะเบียนหนังสือ และ ทะเบียนคุมในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์	- ขั้นตอนการปฏิบัติอื่น ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ เช่น การ back up จัดเก็บ เอกสารเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจ ศึกษาคู่มือ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ระเบียบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>การรับแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	- ประชาชนอาจยังไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบแพลตฟอร์ม Traffy Fondue	- หน่วยงานมีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง - มีการรวบรวมสถิติรายงานผลการดำเนินงานเป็นปัจจุบัน	- ระบบแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประชาชนที่มีแจ้งเรื่องร้องเรียนมักอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ และบางหน่วยงานยังไม่ได้ใช้ระบบ จึงไม่สามารถส่งต่อเรื่องได้	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก สามารถแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว	กลุ่มงานนิติการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลายมือชื่อ.....



(นายภัทรเดช ทองแป้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ การบันทึกบัญชีและการจัดทำ รายงานต่างๆภายในระยะเวลา ที่กำหนด วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระบบ บัญชีตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ -เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ การจัดทำรายงานตรงกับงาน ในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้อง และทันภายในกำหนดเวลาที่ กำหนด	(๑.) เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/ แผนงาน ในการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน (๒.) การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวดค่า สาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการ ควบคุม และไม่มี การวางแผนในการ เบิกจ่ายซึ่งเป็นการ เบิกจ่ายประจำเดือน	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของกอง คลัง ๑๐๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ชัดเจน -จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลทุกวันเพื่อให้ เป็นปัจจุบัน -มีการตรวจสอบข้อมูล	-มีการบันทึกบัญชีเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง และ ครบถ้วน	(๑.) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/แผนงาน ในการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน (๒.) เจ้าของหน่วยงานผู้เบิก แนบเอกสารไม่ครบถ้วน (๓.) การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าสาธารณูปโภค ล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการควบคุม และไม่มีแผนวางแผนในการ เบิกจ่าย (๔.) การบันทึกข้อมูลและทำ รายงานยังล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ เพียงพอและขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติ	-จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร (๒) จัดให้มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลให้ตรงตาม แผนงานของอปท.อย่าง ถูกต้อง	กองคลัง อบต. หนองปรือ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		รายงานในการจัดทำ ข้อมูล พร้อมทั้งนำเสนอ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด			รายงานประจำทุกเดือน ในหน่วยงานที่ขอเบิก ต้องมีการติดตาม ประสานงานกับ หน่วยงานที่ต้องทำการ เบิกจ่ายให้ตรงภายใน กำหนดเวลาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า	กองคลัง อบต. หนองปรือ

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ ด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ จัดเก็บ ครบถ้วนถูกต้องตาม เป้าหมายและไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระ	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง - ศึกษาระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่สำรวจได้ ไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขาด ความรู้ในระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า ภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้	กองคลัง อบต. หนองปรือ

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุต้องมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การตรวจรับพัสดุมี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เพื่อให้พัสดุที่ได้รับตรงตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของ อบต. ที่มีอยู่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	มีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	กำหนดให้กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการตรวจรับ พัสดุต้องมีผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะพัสดุที่ตรวจรับ ด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	กองคลัง อบต. หนองปรือ

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิไธย)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
การออกแบบก่อสร้าง,เขียนแบบ ก่อสร้าง - เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างและ การเขียนแบบก่อสร้าง เป็นไปอย่าง ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ทำงาน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ การ ออกแบบงานก่อสร้าง และการเขียนแบบ ก่อสร้าง เกิดความ ล่าช้า	-มีการจ้างหน่วยงาน เอกชนเพื่อทำการ ออกแบบงานก่อสร้าง -มีการเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเพิ่ม	- การจัดทำแบบ ก่อสร้างเกิดความ ล่าช้าส่งผลให้การ ดำเนินโครงการ ล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่ เพียงพอ โครงการ ก่อสร้างมีเป็นจำนวน มาก ทำให้การดำเนิน โครงการเกิดความ ล่าช้า ซึ่งในปัจจุบัน กองช่าง มีกรอบ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีผู้มาดำรง ตำแหน่ง	- สรรหาบุคลากรมา ดำรงตำแหน่งเพิ่ม - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา กฎระเบียบ หนังสือสั่ง การที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
งานงบประมาณราคาก่อสร้าง - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไป อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงาน	- การจัดทำประมาณ ราคาก่อสร้างเกิดความ ล่าช้า เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ อยู่ ตลอดเวลา	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม และ ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ จาก หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	- การจัดทำ ประมาณราคา ก่อสร้างเกิดความ ล่าช้าส่งผลให้การ ดำเนินโครงการ ล่าช้า	-การจัดทำ งบประมาณราคา ก่อสร้างล่าช้าและยัง มีข้อผิดพลาดมีผลมา จากการที่มี กฎระเบียบ หนังสือ สั่งการ ข้อบังคับ ที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา -เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่ เพียงพอ ซึ่งใน ปัจจุบันกองช่าง มี กรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่แต่ยังไม่มีผู้ มาดำรงตำแหน่ง	- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา กฎระเบียบ หนังสือสั่ง การที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรรหาบุคลากรมา ดำรงตำแหน่งเพิ่ม	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
งานควบคุมงานก่อสร้าง - เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ทำงาน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ ทำให้การ คุมงานหลายโครงการ อาจดูแลไม่ทั่วถึง	- มีการควบคุม มาตรฐานวัสดุที่ใช้ใน งานก่อสร้าง โดยให้ ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุก่อน นำไปใช้	- มีการควบคุม มาตรฐานวัสดุที่ ใช้ในงานก่อสร้าง โดยให้ได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุก่อน นำไปใช้ ทำให้ การดำเนินงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	- โครงการก่อสร้างมี เป็นจำนวนมาก อาจ มีบางส่วนที่ดูแลไม่ ทั่วถึง ทำให้มีงาน บางขั้นตอนที่ต้อง แก้ไขซึ่งทำให้ เสียเวลาในการ ปฏิบัติงาน ปัจจุบัน กองช่าง มีกรอบ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีความดำรง ตำแหน่ง	- สรรหาบุคลากรมา ดำรงตำแหน่งเพิ่ม - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา กฎระเบียบ หนังสือสั่ง การ	กองช่าง

ลงชื่อ  _____

(นางณัฏฐิกา จันทรงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองสวัสดิการสังคม</u> ๑. กิจกรรมงานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การบริการประชาชน งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุดตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น	๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายออก นอกพื้นที่ดูแลแต่อยู่ใน พื้นที่จังหวัดเดียวกัน ทำ ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการ จ่ายเบี้ย ๒. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการมาแจ้งขึ้น ทะเบียนล่าช้า จึงทำให้ เสียสิทธิในการรับเบี้ยปี นั้นๆไป ๓. บุคลากรที่รับผิดชอบ ขาดความรู้และประสบ การณ์ในระเบียบการจ่าย เบี้ยใหม่ๆ เนื่องจากเข้ารับ การอบรมครั้งล่าสุด ๒ ปีที่ แล้ว	๑. จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องอย่าง เพียงพอเพื่อให้เกิด เป็นรูปธรรมมาก ยิ่งขึ้น ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ การพัฒนาในงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมา ปรับใช้กับงานที่ รับผิดชอบและแก้ไข ปัญหา	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาด งบประมาณในการจัด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน งานส่งเสริมสวัสดิการ สังคม	๑. ยังคงขาดการจัด กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในงานส่งเสริม สวัสดิการสังคม ๓. จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การพัฒนาในงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมา ปรับใช้กับงานที่ รับผิดชอบและแก้ไข ปัญหา ๒. การศึกษาดูงานจาก แหล่งเรียนรู้อื่นแล้ว นำมาปรับใช้	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ๒. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา สตรี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น การจัดการ ฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ ในสังคม	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและขาด ความร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ ๒. จุดอ่อนของกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีอาชีพหลักจึง ทำให้การรวมกลุ่มไม่ เข้มแข็ง ๓. งบประมาณในการ ส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่ม อาชีพยังไม่เพียงพอ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริม อาชีพเพื่อให้กลุ่มอาชีพ เข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า อบรมเกี่ยวกับการพัฒนา อาชีพและ เน้นการ รวมกลุ่ม ๓. เพิ่มงบประมาณการ ดำเนินการส่งเสริม อาชีพและอุดหนุนกลุ่ม อาชีพ ๔. ส่งเสริมกลุ่มให้มีความ เข้มแข็ง	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการ ส่งเสริมอาชีพและการ รวมกลุ่มของอาชีพ เพราะประชาชนมีอาชีพ หลัก คือการทำ เกษตรกรรม จึงไม่ค่อยให้ ความร่วมมือ รวมไปถึง งบประมาณก็ยังไม่ เพียงพอในการอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและขาด ความร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ ๒. กลุ่มอาชีพมีอาชีพหลัก จึงทำให้การรวมกลุ่มไม่ เข้มแข็ง ๓. งบประมาณในการ ส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่ม อาชีพยังไม่เพียงพอ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริม อาชีพเพื่อให้กลุ่มอาชีพ เข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒. เพิ่มงบประมาณการ ดำเนินการส่งเสริม อาชีพและอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวภาสิตา โพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ ส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.งานธุรการ การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือ ราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและเพื่อให้การปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	๑.การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้น ชิด ทำให้เกิดความ ลำช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรขาด ความรู้ ความสามารถในการ รับส่งหนังสือ ทำให้ เกิดความล่าช้า	๑.อาศัยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.มีการกำหนดบุคคลผู้รับ ผิดชอบงานธุรการและ สารบรรณอย่างชัดเจน	๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานธุรการและงาน สารบรรณได้อย่างถูกต้อง	๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิด ทำให้ เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อ การดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการรับส่ง หนังสือทำให้เกิดความ ลำช้าในการรายงานเสนอ ต่อผู้บริหาร และเกิดความ ล่าช้าต่อ การดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง	๑.การปฏิบัติตามระเบียบ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานกำกับดูแล ๓.การจัดทำหมวดหมู่ เอกสารให้ชัดเจนและ การจัดทะเบียนคุมเพื่อ การสืบค้น	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อ ส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.งานพัสดุ การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการ และเพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อม ใช้งานมีความปลอดภัยและครบถ้วน	๑.ไม่มีการจัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจเกี่ยว กับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔	๑.มีการกำหนดบุคคลผู้ รับผิดชอบงานพัสดุไว้ อย่างชัดเจน ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานพัสดุได้เป็นไป ตามระเบียบ	๑.ไม่มีการจัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔	๑.การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามโดย เคร่งครัด ๒.จัดทำบัญชีการเบิก จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อ ส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓ งานรักษาความสะอาด - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ชุมชน/พื้นที่ตำบลมีความ สะอาดเรียบร้อยและไม่มี ขยะมูลฝอยตกค้าง	๑.ไม่สามารถเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอย ได้ตามเวลาที่ กำหนด ๒. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ อย่าง ถูกวิธี	๑. พระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒.พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓.พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.รถเก็บขนขยะมูลฝอยมี สภาพเก่าหรือการใช้งาน เป็นเวลานาน ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก ขยะอย่างถูกวิธี	๑.เพิ่มจำนวนรอบการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการลด ปริมาณขยะและคัดแยก ขยะตามหลัก ๓ RS ๓.ให้ความรู้ความเข้าใจ ประชาชนคัดแยกขยะ มูลฝอย	ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๔. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้แก่ สุนัขและแมวได้รับการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และ ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อกัน สัตว์มาสู่คน โดยการนำสุนัขไปรับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. จากการสำรวจ การขึ้นทะเบียนยังไม่ ครอบคลุมทั่ว พื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจร จัดไม่มีเจ้าของเป็น จำนวนมากจึงไม่ สามารถดำเนินการ ฉีดวัคซีนได้	๑.พระราชบัญญัติโรคพิษ สุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ ๒. พระราชบัญญัติโรค ระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. จากการสำรวจการขึ้น ทะเบียนยังไม่ครอบคลุม ทั่วพื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มี เจ้าของเป็นจำนวนมากจึง ไม่สามารถดำเนินการฉีด วัคซีนได้	๑.สำรวจการขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวให้ครอบคลุม พื้นที่มากยิ่งขึ้น ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุ ของการแพร่ระบาดของ โรคและทำความเข้าใจถึง การป้องกันและควบคุม โรค	ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อ ส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. การควบคุมการประกอบกิจการ ที่ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การประกอบกิจการของ ผู้ประกอบการถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๑. ผู้ประกอบการ รายเก่าที่ได้รับ ใบอนุญาตไม่ต่อ ใบอนุญาตตามที่ กำหนด ๒. ผู้ประกอบการ รายใหม่ยังไม่มาขอ ใบอนุญาตตามที่ กำหนด ๓. ผู้ประกอบการใน ชุมชนไม่มาขอ ใบอนุญาตตามที่ กำหนด	๑. จัดทำขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตทั้งรายเก่าและ รายใหม่ ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ๓. ออกประเมินติดตาม ผู้ประกอบการปีละ ๑ ครั้ง	การต่อใบอนุญาตและขอขึ้น ทะเบียนยังไม่ครอบคลุม	๑. ใบอนุญาต ผู้ประกอบการขาดการต่อ อายุ ๒. การดำเนินการรายใหม่ ไม่มาดำเนินการขอ ใบอนุญาตตามกำหนด ๓. การเข้าไปตรวจ ประเมินผู้ประกอบการใน สนามบินสุวรรณภูมิมี ความยากลำบากไม่ สามารถเข้าไปดำเนินการ เองได้	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ๒. จัดทำแผนการประเมิน ตรวจสอบผู้ประกอบการ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ๓. ประสานงานกับฝ่าย สิ่งแวดล้อมการทำอากาศ ยานสุวรรณภูมิร่วม ดำเนินการตรวจประเมิน	ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิตาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ภารกิจงานประจำตาม คำสั่งแบ่งงานและ ประสิทธิภาพของบุคลากร และงานที่ปฏิบัติ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้หน่วยงานกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มีผลสำเร็จของ งานออกมาดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. ภารกิจงานประจำตาม คำสั่งแบ่งงานจากการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคคลปฏิบัติงานไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากรในสังกัดกอง การศึกษาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งที่ รับผิดชอบงานหลักของกอง การศึกษาโดยตรง ทำให้ ผู้บริหารหน่วยงานย่อยไม่ สามารถตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลได้ละเอียด งานขาด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานให้กับบุคคลในกองเพิ่ม ปริมาณงานความ รับผิดชอบให้ปฏิบัติภารกิจ อื่นที่ได้รับมอบหมาย ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบงานที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ อบรม ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมายให้มากขึ้น	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดย ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลมี การติดตามการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุม ภายในทุกสิ้นปี โดยนำ ผลการประเมินจัดทำ รายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อสั่ง การแก้ไขและกำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	๑. บุคลากรได้รับ มอบหมายงานเกิน ภาระหน้าที่กับ ตำแหน่ง ทำให้การ ทำงานล่าช้าไม่ตรง ตามที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจ งานตรงกับตำแหน่ง ที่ได้รับ ทำให้งาน ขาดประสิทธิภาพ เสี่ยงต่อการทำงาน ที่ผิดพลาด	๑. สรรหาบุคลากรเพื่อ ช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ ได้รับมอบหมายการ ทำงานนอกเหนือจาก ภารกิจหน้าที่สำหรับ ตำแหน่ง ๒. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายให้ ละเอียดยถี่ถ้วน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ในการ พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้จบ ออกมาแบบมีคุณภาพ พัฒนาเหมาะสมตามวัยทั้ง ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา	๑. ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัยยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ทำให้การ จัดการเรียนการสอนสำหรับ เด็กเล็กไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิด แหล่งแพร่เชื้อโรค การวาง มาตรการความปลอดภัยไม่ ทั่วถึง	ดำเนินการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร สรรหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน กิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุงาน บ้านงานครัว ดำเนินการ ปรับปรุงอาคารเพื่อให้ พร้อมสำหรับการเรียนการ สอน ให้ตรงกับมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก ประการ มีการวาง มาตรการรักษาความ ปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกัน อุบัติเหตุ แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้กำกับ ดูแลมีการติดตามการ ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้น ปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำ รายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อสั่ง การแก้ไขและกำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี	อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีพื้นที่ใช้ สอย จำนวน ๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ภายในอาคาร มี บริเวณมากการ ควบคุมดูแลเด็กเล็ก อาจจะไม่ทั่วถึง เสี่ยงต่อความ ปลอดภัยของเด็ก เล็ก	๑. ควบคุมดูแลด้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้รับผลกระทบ น้อยที่สุด ๒. เพิ่มมาตรฐานความ ปลอดภัยในการดำเนิน กิจกรรมการเรียนการ สอนของครู	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ศูนย์ กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของศูนย์ กีฬาและนันทนาการ มี ประสิทธิภาพ เกิดความ รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถ หาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของทางราชการได้	ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน เนื่องจาก ระบบเครื่องปรับอากาศมี ปัญหาชำรุดจากการใช้งาน ในระยะเวลายาวนาน	เร่งดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบ เครื่องปรับอากาศ อาคาร ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ทั้งอาคาร เพื่อให้สามารถ รองรับกับการให้บริการกับ ประชาชนและ บุคคลภายนอกได้	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้กำกับ ดูแลมีการติดตามการ ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้น ปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำ รายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อสั่ง การแก้ไขและกำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากระบบ เครื่องปรับอากาศมี ปัญหาชำรุดจากการ ใช้งานระยะเวลายาวนาน	เร่งประสานกองช่างให้ ดำเนินการโครงการ ปรับปรุงระบบ เครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์กีฬาและ นันทนาการให้แล้ว เสร็จและใช้งานได้ ภายในปี ๒๕๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ผู้รายงาน

(นางรอฮานี ภูมิบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตาม กรอบอัตรากำลัง ๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรง กับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือ ความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งที่ ได้รับมอบหมาย	- จำนวนบุคลากรมีไม่ ครบตามกรอบ อัตรากำลัง ซึ่งทำให้ต้อง มอบหมายบุคลากร ปฏิบัติงานแทน อาจทำ ให้มีความผิดพลาด เกิดขึ้นได้จากการขาด ความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ - พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร ซึ่งต้องให้ ก. อบต. ดำเนินการสรรหา จึงไม่สามารถ การันตีว่า จะได้บุคลากรมาดำรง ตำแหน่งที่ว่าง	การแบ่งงานการ บริหารงานภายในกอง การเจ้าหน้าที่ แบ่ง ออกเป็น ๑ ฝ่าย ๑ กลุ่มงาน ดังนี้ ๑. ฝ่ายสรรหาและ เลือกสรร ๒. กลุ่มงานบรรจุ แต่งตั้งและอัตรากำลัง - มีการแบ่งงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละฝ่ายไว้อย่าง ชัดเจน - มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการแจ้งเวียน ตำแหน่งว่าง รับโอนย้าย ขอใช้บัญชี ตามกรอบ อัตรากำลังแต่ยังไม่ครบ ตามตำแหน่ง จึงต้อง ดำเนินการสรรหาต่อไป	- จำนวนบุคลากรมีไม่ ครบตามกรอบ อัตรากำลัง ซึ่งทำให้ต้อง มอบหมายบุคลากร ปฏิบัติงานแทน อาจทำ ให้มีความผิดพลาด เกิดขึ้นได้จากการขาด ความรู้ ความเข้าใจ และ ความชำนาญ - พนักงานส่วนตำบล ใน ตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร ซึ่งต้องให้ ก. อบต. ดำเนินการสรรหา จึงไม่สามารถ การันตีว่า จะได้บุคลากรมาดำรง ตำแหน่งที่ว่าง	- ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งว่างตามกรอบ อัตรากำลังต่อไป - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม	กองการเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ

(นางสาวอุษณีย์ โชติช่วง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	- ประชาชนขาดความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - มีประชากรย้ายถิ่น ฐานมาจากนอกพื้นที่ จึงไม่ให้ความสำคัญ กับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าท้องถิ่นและ ประชาชนทราบถึง ประโยชน์ของการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - มีการประชุม ประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชนและนำมา จัดลำดับความจำเป็น เร่งด่วน	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่มีความเพียงพอ ในระดับหนึ่งแต่ในการ ประชุมประชาคมมี ผู้เข้าร่วมประชุมน้อย และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไร ก็ตามการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความชัดเจนและ สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่	- ประชาชนขาดความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการร่วม แสดงความคิดเห็นใน การแก้ปัญหาาร่วมกัน	- การจัดประชุม ประชาคม จัดในช่วง เวลาที่เหมาะสม สะดวกกับประชาชน - ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ จัดโครงการประชุม ประชาคม และเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ ให้หลายช่องทาง เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และขอความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น คณะ กรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ	- มีการกำหนด วัตถุประสงค์และ เป้าหมายการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ชัดเจนและสอดคล้อง กับภารกิจ และอำนาจ หน้าที่		- และประชาสัมพันธ์ ทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค	

ลายมือชื่อ



(นางสาวทัศนีย์ มอญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น คณะ กรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ	- มีการกำหนด วัตถุประสงค์และ เป้าหมายการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ชัดเจนและสอดคล้อง กับภารกิจ และอำนาจ หน้าที่		- และประชาสัมพันธ์ ทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค	

ลายมือชื่อ



(นางสาวทัศนีย์ มอญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -กิจกรรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ ประสบสาธารณภัยในตำบลมี ความสะดวกรวดเร็วและ ทันทั่วถึงยิ่งขึ้น เป็นไปตาม มาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ งบประมาณ	๑. มีเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย รับผิดชอบ งานโดยตรงเพียงคน เดียว และเจ้าหน้าที่มี น้อยไม่เพียงพอ หาก ต้องปฏิบัติภารกิจนอก สถานที่ ทำให้การให้ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยไม่ ทันทั่วถึง ๒. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานบางอย่าง เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒.การจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอและพร้อมใช้ งาน	๑. มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานโดยตรง เพียงคนเดียวและ เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ควรจัดหาเพิ่ม ๒.วัสดุอุปกรณ์มีความ เพียงพอ แต่บางอย่าง เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน	๑.การออกปฏิบัติการ ช่วยเหลือสาธารณภัย นอกพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่ เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย อาจทำให้เกิดความล่าช้า หรือความผิดพลาดได้ ๒.มีวัสดุอุปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งานที่ต้องจัดหาให้ เพียงพอ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๒.จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ และควบคุมตรวจสอบอยู่เป็น ประจำ ๓.จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มโดยมาจาก ภาคประชาชน ๔.จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ กับประชาชนเรื่องการบริหาร จัดการเมื่อเกิดภัย ๕.ให้ความรู้แก่บุคลากรใน หน่วยงานและอาสาสมัครให้มี ความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง	กองป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย

ลายมือชื่อ.....

(นางปาลิกา ยวดยิ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	- ประชาชนขาดความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - มีประชากรย้ายถิ่น ฐานมาจากนอกพื้นที่ จึงไม่ให้ความสำคัญ กับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้นำท้องถิ่นและ ประชาชนทราบถึง ประโยชน์ของการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - มีการประชุม ประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชนและนำมา จัดลำดับความจำเป็น เร่งด่วน	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่มีความเพียงพอ ในระดับหนึ่งแต่ในการ ประชุมประชาคมมี ผู้เข้าร่วมประชุมน้อย และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไร ก็ตามการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความชัดเจนและ สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่	- ประชาชนขาดความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการร่วม แสดงความคิดเห็นใน การแก้ปัญหาาร่วมกัน	- การจัดประชุม ประชาคม จัดในช่วง เวลาที่เหมาะสม สะดวกกับประชาชน - ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ จัดโครงการประชุม ประชาคม และเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ ให้หลายช่องทาง เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และขอความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน ๑. การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีและแผนการ ตรวจสอบระยะยาว <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำแผนการ ตรวจสอบอยู่บนพื้นฐาน ของการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญ ความเสี่ยง	การวางแผนการ ตรวจสอบไม่ ครอบคลุมกิจกรรม ความเสี่ยงสูง	- ยึดแนวปฏิบัติของ กรมบัญชีกลาง - จัดทำเกณฑ์ความ เสี่ยงให้ครอบคลุม ทุกภารกิจงานของ ทุกสำนัก/กอง (Audit Universe) - ก่อนการลงตรวจ ตามแผนงานได้มี การสำรวจเบื้องต้น ของข้อมูลหน่วยรับ	มีการปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่องแต่ยัง ไม่เพียงพอ	แผนการตรวจสอบ ครอบคลุมกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงสูง-ปาน กลาง ในบางกิจกรรม	- ร่วมหารือกับ หัวหน้าหน่วยรับ ตรวจเพื่อรับทราบ ข้อมูลหรือนโยบาย ความเสี่ยงเพิ่มเติม - นำข้อมูลการ ตรวจสอบจาก ปีงบประมาณที่แล้ว มาเป็นแนวทาง ในการวางแผน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- กำหนดปัจจัยเสี่ยงและ เกณฑ์ความเสี่ยงที่จะใช้ ประเมินความเสี่ยงของแต่ละ หน่วยงานและภารกิจ งาน - นำข้อมูลที่ได้จากผล ตามระดับความเสี่ยง มาจัดทำแผนการตรวจสอบ		ตรวจ เพื่อหาความ เสี่ยงที่สำคัญ ก่อน นำมาเขียน แผนปฏิบัติการ (Engagement)				
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สามารถประเมินและ ช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงการบริหารความ	การปฏิบัติการ ตรวจสอบไม่เป็นไป ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	- ศึกษาและรวบรวม เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบ	มีการปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ เพียงพอ	การปฏิบัติการ ตรวจสอบมีความ ล่าช้าในการรายงาน ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	- การบริหาร ทรัพยากร คน เวลา และงบประมาณ ให้ สอดคล้องกับ ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด	

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
เสี่ยงและการควบคุม ภายในและกระบวนการ กำกับดูแล โดยใช้วิธีการที่ เป็นระบบให้งานเสร็จตาม กำหนดเวลา					- จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานบริการให้ ความเชื่อมั่นและ คู่มือการบริการให้ คำปรึกษา	
๓. การติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจไม่ ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะให้ ครบถ้วน	- จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ในการ ติดตาม	มีการปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ เพียงพอ	- หน่วยรับตรวจมี การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะใน ส่วนที่เป็น สาระสำคัญแล้วแต่ ยังไม่ปรากฏเป็น ลายลักษณ์อักษร	- จัดทำแบบฟอร์ม รายงานผลตาม ข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ แจ้งเวียนแก่หน่วย รับตรวจ	

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อติดตามการดำเนินงาน จากข้อตรวจพบตามรายงาน ผลการตรวจสอบ หน่วยรับ ตรวจได้มีการนำไปพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว					- จัดทำทะเบียนคุม ระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม ปฏิบัติการ ตรวจสอบจนถึงขั้น ติดตามผลการ ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ	

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					- ให้คำปรึกษากับ หน่วยรับตรวจใน ประเด็นที่ได้ให้ ข้อเสนอแนะ	

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวลิตาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการรับแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
- ๑.๓ กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ
- ๑.๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการออกแบบก่อสร้าง, เขียนแบบก่อสร้าง
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง
- ๑.๘ กิจกรรมด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๙ กิจกรรมด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ การจัดหา การใช้ การควบคุมการเก็บรักษา
- ๑.๑๓ กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
- ๑.๑๔ กิจกรรมด้านภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากร

๑.๑๕ กิจกรรมด้าน...

- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๑๖ กิจกรรมด้านอาคารศูนย์กีฬาสถานที่นันทนาการ
- ๑.๑๗ กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง
- ๑.๑๘ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๑๙ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ งานสารบรรณ และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ศึกษาคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณ

- ขั้นตอนการปฏิบัติอื่นที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ เช่น การback up จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ การรับแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก สามารถแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว

๒.๓ การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

- จัดให้มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ อบท.

อย่างถูกต้องรายจ่ายประจำทุกเดือน ในหน่วยงานที่ขอเบิกต้องมีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องทำการเบิกจ่ายให้ตรงภายในกำหนดเวลาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า

๒.๔ ด้านการจัดเก็บรายได้

- ออกตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อประเมินค่าภาษีที่ต้องชำระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

- เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เพิ่มบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้

- การแต่งตั้ง...

~ ๓ ~

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- กำหนดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพัสดุที่ตรวจรับด้วยอย่างน้อย ๑ คนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การออกแบบก่อสร้าง, เขียนแบบก่อสร้าง
- สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งเพิ่ม
- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

๒.๗ งานงบประมาณราคาก่อสร้าง

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งเพิ่ม

๒.๘ งานควบคุมงานก่อสร้าง

- สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งเพิ่ม
- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการ

๒.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงาน

ที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหา

- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น

๒.๑๐ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

- ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงาน

ที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหา

- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

๒.๑๑ งานธุรการ การโต้ตอบ, การรับ - ส่งหนังสือราชการ

- การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล

- การจัดทำหมวดหมู่...

~ ๔ ~

สืบค้น

- การจัดทำหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจนและการจัดทะเบียนคุมเพื่อการ
- งานพัสดุ การจัดหา การใช้ การควบคุมการเก็บรักษา
- การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

- จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

๒.๑๓ งานรักษาความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

- เพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะมูลฝอย
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ

ตามหลัก ๓ RS

- ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย

๒.๑๔ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ

- สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย

การทำงานนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่สำหรับตำแหน่ง

- ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้

ละเอียดถี่ถ้วน

๒.๑๕ ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ

ผลกระทบน้อยที่สุด

- เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครู

๒.๑๖ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

- เร่งประสานกองช่างให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบ

เครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๖

๒.๑๗ กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง

- ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไป

- เจ้าหน้าที่...

~ ๕ ~

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติม/ส่งเข้ารับการศึกษาอบรม

๒.๑๘ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การจัดประชุมประชาคม จัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการประชุมประชาคม

และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลายช่องทาง เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และ

ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ชุมชนและประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค

๒.๑๙ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรม

- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

- จัดทำแผนการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้เพียงพอและควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจำ

- จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มโดยมาจากภาคประชาชน
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการ

เมื่อเกิดภัยให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวสิตาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาคผนวก

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๓๔๐๐๓/๑๓๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี สป ๑๐๕๔๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

เรียน นายอำเภอบางพลี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค.๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๑, แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว เสนอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาและนำเสนอให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานฯ ดังกล่าว ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

<http://www.nongpruesao.go.th>

โทรศัพท์ ๐๒-๓๐๐-๙๕๙๐-๙๘

โทรสาร ๐๒-๓๐๐-๙๕๙๙

ได้รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ 12 / 10 / 66

.....พิมพ์/ทาน
.....หัวหน้าฝ่ายฯ
.....ผู้อำนวยการกองฯ
.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ที่ สป ๗๔๐๐๕.๑/๑๓๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเป็นหน่วยงานของรัฐและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังกล่าว เห็นควรพิจารณาให้ทุกส่วนราชการ สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน/สำนัก/กอง
๓. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕

ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ - ๓ ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

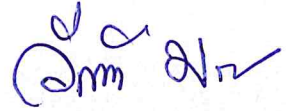
/จึงเรียน ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายศรีณัฐ โพธิ์ไทรก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นางสาววันดี มอญ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



(นางสาวทัศนีย์ มอญ)

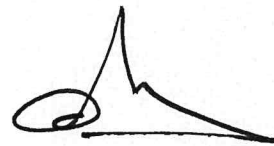
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ดำเนินการ



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ที่ สป ๗๔๐๐๕.๑ / ๑๓๘ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

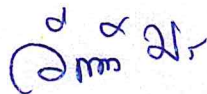
ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สป ๗๔๐๐๕.๑/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจ้งให้ทุกส่วนราชการ สำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน/สำนัก/กอง เพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ


(นายศรัณยู โพธิ์ไทรก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



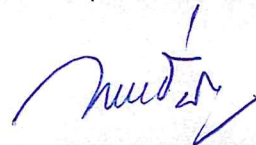
(นางสาววันดี มอญ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



(นางสาวทัศนีย์ มอญ)

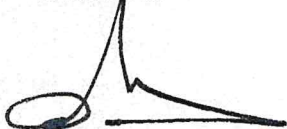
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ดำเนินการ



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๔๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลู่วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดังต่อไปนี้

๑. นายวีระนนท์ ทองมัน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิตาพร เครือคำ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ	กรรมการ
๓. นายภัทรเดช ทองแป้น	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางนวลอนงค์ เตชะจุติเศรษฐ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นางณัฐธิกา จันทร์คง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวสิตาพร เครือคำ	รองปลัด อบต. หนองปรือ รักษาราชการแทน	
	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นางสาวทัศนีย์ มอญ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๘. นางรอฮานี ภูมิบุตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๙. นางสาวภาสิตา โพธิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐. นางปาลิกา ยวดยิ่ง	ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๑๑. นางณปภัช เสนะบุตร	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๒. นางสาววันดี มอญ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. นางสาวธนิดา แก้วเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปรือ

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอบางพลี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

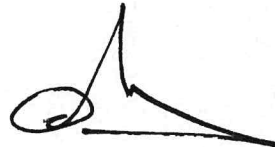
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ที่ ๙๔๓/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดังต่อไปนี้

๑. นายวีระนนท์ ทองมัน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิตาพร เครือคำ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ	กรรมการ
๓. นายภัทรเดช ทองแป้น	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นางณัฐธิกา จันทร์คง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวสิตาพร เครือคำ	รองปลัด อบต. หนองปรือ รักษาราชการแทน	
	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นางสาวทัศนีย์ มอญ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๘. นางรอรานี ภูมิบุตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๙. นางสาวภาสิตา โพธิ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐. นางปาลิกา ยวดยิ่ง	ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๑๑. นางณปภัช เสนะบุตร	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๒. นางสาววันดี มอญ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. นางสาวธนิดา แก้วเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปรือ

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอบางพลีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

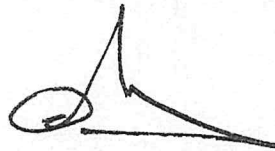
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๔๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | ประธานกรรมการ | |
| ๒. นางสาววิไลภา จารุมัย | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. นายกฤษกร สว่างอารมณ์ | หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ | กรรมการ |
| ๔. นางสมลักษณ์ สุขันธ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๕. นางสาววิภาวี ทองทะวัย | นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

-สำเนาฉบับ-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖
ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

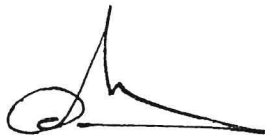
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| (๑) นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวณยฎา อินธนา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวศศิประภา สาเทียน | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๔) นางกิงกาญจน์ จันทรปัญญา | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๕) นางสาวจิรนนท์ เล็กศรี | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ/ผู้ช่วย |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือและให้
ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ปลัด.....
ผอ.กอง.....
ฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
วันที่.....

สำเนาฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๔๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

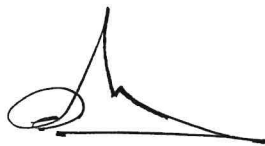
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกอง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| (๑) นางณัฐิกา จันทรคง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายภูมิชาย สำราญใจ | หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวเปรมรัตน์ ทองจาก | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ปลัดอบต.....
ผ.อ.กองช่าง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ที่ ๙๔๖/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกอง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| (๑) นางณัฐิกา จันทร์คง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายภูมิชาย สำราญใจ | หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวเปรมรัตน์ ทองจาก | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๕๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกอง ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวภาสิตา โพธิ์	ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางภักขสิทธิ์ วงศ์เต็มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
(๓) นางสาววิไลลักษณ์ บุรมย์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	คณะกรรมการ
(๔) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๕) นายเมธาสิทธิ์ จันทรสวด	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	คณะกรรมการ
(๖) นางสาวดวงพร แสงโคม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

คู่มือ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๔๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ๖๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามแบบกระทรวงการคลังที่กำหนด แล้วรวบรวมรายงานการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| ๑. นางสาวสิตาพร เครือคำ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ประธานคณะกรรมการ | |
| | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | |
| ๒. นางสาวพรทิพย์ สุทินศรี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวจารุวรรณ ศาสตร์กระจำง | นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๔. นายโกวิทย์ ปัดชา | นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | คณะทำงาน |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.
ผอ.กอง
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
พิมพ์ทาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๔๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ๖๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามแบบกระทรวงการคลังที่กำหนด แล้วรวบรวมรายงานการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|---|----------|
| ๑. นางสาวสิตาพร เครือคำ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ประธานคณะกรรมการ | |
| | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | |
| ๒. นางสาวพรทิพย์ สุทินศรี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวจารุวรรณ ศาสตร์กระจำนง | นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๔. นายโกวิทย์ ปัดชา | นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | คณะทำงาน |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๔๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามที่ กรมบัญชี กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไประเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกอบด้วย

(๑) นางสาวณัฏฐิญา วีระวิบูลย์ภัทร	ประธานกรรมการ
(๒) นางวิภาวี คุ่มยะฤทธิ์	กรรมการ
(๓) นางสาวมณีนรีศรี พงษ์พิชรนันท์	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแลชี้แจงแนะนำให้ทุกงานดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ กำหนดส่งรายงานติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต่อไป

/๒. คณะทำงาน...

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

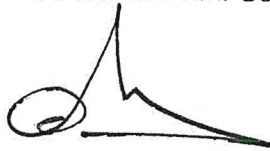
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) นักวิชาการศึกษา | ผู้ช่วย |
| (๓) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือผู้มาดำรงตำแหน่งแทน | ผู้ช่วย |
| (๔) นางสาวมณีนรี ศรีพงษ์พันธ์ | เจ้าหน้าที่ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สำเนาฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๕๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามแบบกระทรวงการคลังที่กำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

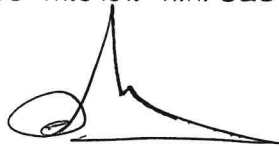
เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| (๑) นางณปภัช เสนะบุตร | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวอุษณีย์ ช่างโชติ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวชนิตา เข้าปาน | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| (๔) นางสาวนิตยา ศรีนารักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการเจ้าหน้าที่ จัดส่งให้ประธานคณะทำงานทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ดำเนินการติดตามประเมินการควบคุมภายในของการเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....ร่าง/พิมพ์
..... {หัวหน้าฝ่ายฯ
..... ผอ.กอง
..... ปลัด อบต.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๕๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.-๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามแบบกระทรวงการคลังที่กำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| (๑) นางณปภัช เสนะบุตร | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวอุษณีย์ ช่างโชติ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวชนิตา เฝ้าปาน | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| (๔) นางสาวนาดยา ศรีนารักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ จัดส่งให้ประธานคณะทำงานทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ดำเนินการติดตามประเมินการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๔๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ๑. นางสาวทัศนีย์ มอญ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๔. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ
เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และ
ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สำเนาฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๕๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

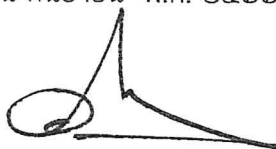
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| ๑. นางปาลิกา ยวดยิ่ง | ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชูเกียรติ ศรีวิชัย | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๓. นายอำนาจ มูลสาคร | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อวสุโส | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๔. นายชัยพิพรรธ เจริญชัย | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | กรรมการ/ผ.เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ
เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และ
ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

..... ปลัด อบต.

..... ผอ. กองป้องกันฯ

..... หัวหน้าฝ่าย

..... พิมพ์/ทาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๕๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| ๑. นางปาลิกา ยวดยิ่ง | ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชูเกียรติ ศรีวิชัย | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๓. นายอำนาจ มูลสาคร | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาวุโส | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๔. นายชัยพิพรรธ เจริญชัย | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | กรรมการ/ผช.เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ
เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และ
ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๑๐๙๓/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามแบบกระทรวงการคลังที่กำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| ๑. นางสาวสิตาพร เครือคำ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ประธานคณะกรรมการ | |
| | หน่วยตรวจสอบภายใน | |
| ๒. นางสาววัลภา จารุมย์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ | คณะกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ