



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ระดับองค์กร)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

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 ภายในถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีการรายงาน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน การป้องกันการกระทำอันเป็นทุจริต และเป็นยุทธวิธีในการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

# สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๑

๑

แบบ ปค. ๔ (ระดับองค์กร)

๙

แบบ ปค. ๕ (ระดับองค์กร)

๑๕

แบบ ปค. ๖

๓๙

ภาคผนวก

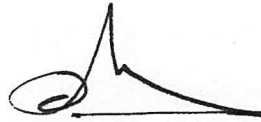
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบางพลี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เห็นว่า การควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การ กำกับดูแลของ นายอำเภอบางพลี

ลายมือชื่อ



(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ  
หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ งานสารบรรณ และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติอื่นที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ในการจัดเก็บ เอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ เช่น การจัดทำทะเบียน  
คุมประกาศ

๑.๑.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติอื่นที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ  
เช่น การ back up จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

๑.๒ การรับ...



## ๑.๒ การรับแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน

๑.๒.๑ ระบบแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประชาชนที่มีแจ้งเรื่องร้องเรียนมักอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ และบางหน่วยงานยังไม่ได้เข้าใช้ระบบ จึงไม่สามารถส่งต่อเรื่องได้

## ๑.๓ การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๓.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแยกหมวด/ประเภท/แผนงาน ในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๑.๓.๒ เจ้าของหน่วยงานผู้เบิก แบนเอกสารไม่ครบถ้วน

๑.๓.๓ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการควบคุม และไม่มี การวางแผนในการเบิกจ่าย

๑.๓.๔ การบันทึกข้อมูลและทำรายงานยังล่าช้า เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบไม่เพียงพอและขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ

## ๑.๔ ด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

๑.๔.๑ จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน

๑.๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขาดความรู้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๔.๓ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

## ๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๑.๕.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

## ๑.๖ การออกแบบก่อสร้าง, เขียนแบบก่อสร้าง

๑.๖.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ โครงการก่อสร้างมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า ซึ่งในปัจจุบันกองช่าง มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่ง

## ๑.๗ งานงบประมาณราคาก่อสร้าง

๑.๗.๑ การจัดทำงบประมาณราคาก่อสร้างล่าช้าและยังมีข้อผิดพลาด มีผลมาจากการที่มีกฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

๑.๗.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันกองช่าง มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่ง

๑.๘ งานควบคุม...

#### ๑.๘ งานควบคุมงานก่อสร้าง

- ๑.๘.๑ โครงการก่อสร้างมีเป็นจำนวนมาก อาจมีบางส่วนที่ดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้มีงานบางขั้นตอนที่ต้องแก้ไขซึ่งทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันกองช่าง มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่ง

#### ๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- ๑.๙.๑ ยังคงขาดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

#### ๑.๑๐ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

- ๑.๑๐.๑ ยังคงขาดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

#### ๑.๑๑ งานธุรการ การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ

- ๑.๑๑.๑ การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ๑.๑๑.๒ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการรับส่งหนังสือทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

#### ๑.๑๒ งานพัสดุ การจัดหา การใช้ การควบคุมการเก็บรักษา

- ๑.๑๒.๑ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

- ๑.๑๒.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๑.๑๓ งานรักษาความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

- ๑.๑๓.๑ รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเก่าหรือการใช้งานเป็นเวลานาน

- ๑.๑๓.๒ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

#### ๑.๑๔ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ

- ๑.๑๔.๑ บุคลากรได้รับมอบหมายงานเกินภาระหน้าที่กับตำแหน่ง ทำให้การทำงานล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนด

- ๑.๑๔.๒ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจงานตรงกับตำแหน่งที่ได้รับ ทำให้งานขาดประสิทธิภาพ เสี่ยงต่อการทำงานที่ผิดพลาด

๑.๑๕ ด้านอาคาร...

๑.๑๕ ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑.๑๕.๑ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ใช้สอย จำนวน ๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร มีบริเวณมากการควบคุมดูแลเด็กเล็ก อาจจะไม่ถึงถึง เสี่ยงต่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก

๑.๑๖ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ๑.๑๖.๑ ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศมีปัญหาชำรุดจากการใช้งานระยะเวลายาวนาน

๑.๑๗ กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง

- ๑.๑๗.๑ จำนวนบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ซึ่งทำให้ต้องมอบหมายบุคลากรปฏิบัติงานแทน อาจทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ
- ๑.๑๗.๒ พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งต้องให้ ก.อบต. ดำเนินการสรรหา จึงไม่สามารถ การันตีว่าจะได้บุคลากรมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

๑.๑๘ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑.๑๘.๑ ประชาชนขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๑๘.๒ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาาร่วมกัน

๑.๑๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๑.๑๙.๑ การออกปฏิบัติการช่วยเหลือสาธารณภัยนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดได้
- ๑.๑๙.๒ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่ต้องจัดหาให้เพียงพอ

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ งานสารบรรณ และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ๒.๑.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ศึกษาคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณ
- ๒.๑.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติอื่นที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ เช่น การ back up จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ การรับ...

## ๒.๒ การรับแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน

- ๒.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก สามารถแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว

## ๒.๓ การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ๒.๓.๑ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิก  
จ่ายเงินให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆ  
ในการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง  
องค์กร

- ๒.๓.๒ จัดให้มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน

- ๒.๓.๓ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ  
อปท. อย่างถูกต้องรายจ่ายประจำทุกเดือน ในหน่วยงานที่ขอ  
เบิกต้องมีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องทำการ  
เบิกจ่ายให้ตรงภายในกำหนดเวลาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการ  
ล่าช้า

## ๒.๔ ด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ที่เกี่ยวข้อง

- ๒.๔.๑ ออกตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อประเมินค่าภาษีที่ต้องชำระให้  
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

- ๒.๔.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาษีศึกษาระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ๒.๔.๓ เพิ่มบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้

## ๒.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- ๒.๕.๑ กำหนดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับ  
พัสดุต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพัสดุที่ตรวจรับด้วยอย่างน้อย  
๑ คนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

## ๒.๖ การออกแบบก่อสร้าง, เขียนแบบก่อสร้าง

- ๒.๖.๑ สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งเพิ่ม

- ๒.๖.๒ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

## ๒.๗ งานงบประมาณราคาก่อสร้าง

- ๒.๗.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ๒.๗.๒ สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งเพิ่ม

๒.๘ งานควบคุม...



## ๒.๘ งานควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๘.๑ สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งเพิ่ม

๒.๘.๒ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการ

## ๒.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๒.๙.๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหา

๒.๙.๒ การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้

๒.๙.๓ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

## ๒.๑๐ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๒.๑๐.๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหา

๒.๑๐.๒ การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้

๒.๑๐.๓ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

## ๒.๑๑ งานธุรการ การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือราชการ

๒.๑๑.๑ การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑๑.๒ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล

๒.๑๑.๓ การจัดทำหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจนและการจัดทะเบียนคุมเพื่อการสืบค้น

## ๒.๑๒ งานพัสดุ การจัดหา การใช้ การควบคุมการเก็บรักษา

๒.๑๒.๑ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

๒.๑๒.๒ จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน

๒.๑๒.๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

## ๒.๑๓ งานรักษาความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

๒.๑๓.๑ เพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะมูลฝอย

๒.๑๓.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓ R

๒.๑๓.๓ ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย

๒.๑๔ การปฏิบัติงาน...

๒.๑๔ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ

๒.๑๔.๑ สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายการทำงานนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่สำหรับตำแหน่ง

๒.๑๔.๒ ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน

๒.๑๕ ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑๕.๑ ควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

๒.๑๕.๒ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

๒.๑๖ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

๒.๑๖.๑ เร่งประสานกองช่างให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๖

๒.๑๗ กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๑๗.๑ ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไป

๒.๑๗.๒ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม/ส่งเข้ารับการฝึกอบรม

๒.๑๘ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑๘.๑ การจัดประชุมประชาคม จัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับประชาชน

๒.๑๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการประชุมประชาคม และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลายช่องทาง เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค

๒.๑๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๑๙.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๑๙.๒ จัดทำแผน...

- ๒.๑๙.๒ จัดทำแผนการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยให้เพียงพอและควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจำ
- ๒.๑๙.๓ จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มโดยมาจากภาคประชาชน
- ๒.๑๙.๔ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหาร  
จัดการเมื่อเกิดภัยให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและ  
อาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ



(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| องค์ประกอบในการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                 | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> | <p>๑.๑ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมายระเบียบและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยเคร่งครัด</p> <p>๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากรทั้งหมดอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ สำนัก/กอง ดังนี้</p> |



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน          | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>- สำนักปลัด คำสั่งที่ ๙๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>- กองคลัง คำสั่งที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>- กองช่าง คำสั่งที่ ๘๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๙๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๔๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>- กองการเจ้าหน้าที่ คำสั่งที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คำสั่งที่ ๕๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>- กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คำสั่งที่ ๔๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>พร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ และมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> |
| ๒. การประเมินความเสี่ยง           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ | <p>๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ รวมถึงมีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม      | <p>๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม มีความชัดเจน เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภารกิจ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

| องค์ประกอบในการควบคุมภายใน                                                      | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง                                                         | ๒.๓ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน                                |
| ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง                                                      | ๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน                               |
| ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง                                 | ๒.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างชัดเจน และควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ |
| ๓. กิจกรรมการควบคุม                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง        | ๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน                                                                                                                                  |
| ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม   | ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                     |
| ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย | ๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนัก ดังนี้                                                                         |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| องค์ประกอบในการควบคุมภายใน                                  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> | <p>- สำนักปลัด คำสั่งที่ ๙๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>- กองคลัง คำสั่งที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>- กองช่าง คำสั่งที่ ๘๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๙๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๔๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>- กองการเจ้าหน้าที่ คำสั่งที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คำสั่งที่ ๕๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>- กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คำสั่งที่ ๔๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกันและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์</p> |



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

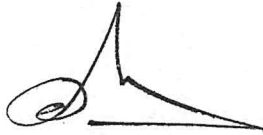
| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ มีการรับฟังและพิจารณาข้อ ร้องเรียนจากภายนอก</p> | <p>เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนใน เขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีระบบข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ ดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการ ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรม ขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p> <p>๔.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการใช้ระบบ สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบ อินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดย นำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่ง การและข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการติดต่อ สื่อสาร ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก องค์กรอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองของ องค์กร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการรับฟังและ พิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ผ่านทางช่องทาง ต่างๆ เช่น การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กล้องแสดงความคิดเห็น กล้องรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น</p> |

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>๕.๓ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลกรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p> | <p>๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอเหมาะสมหรือควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> |

**สรุปผลการประเมินโดยรวม**

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

ผู้รายงาน   
 (นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ                                                                                                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                            | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                              | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                    | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><u>งานสารบรรณ และ</u><br/><u>งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</u><br/><u>วิสาหกิจ</u></p> <p>- เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องกับ<br/>บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การ<br/>จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บ<br/>รักษา การยืม จนถึงการทำลาย<br/>ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p> | <p>- อาจมีขั้นตอนการ<br/>ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง<br/>ครบถ้วน ในการ<br/>จัดเก็บเอกสารตาม<br/>ระเบียบงานสารบรรณ<br/>เช่น การจัดทำ<br/>ทะเบียนคุมคำสั่ง</p> | <p>- จัดทำคำสั่ง<br/>มอบหมายหน้าที่<br/>ความรับผิดชอบ<br/>- จัดทำแผนผัง<br/>ขั้นตอนการ<br/>ดำเนินงาน</p> | <p>- ในบางขั้นตอน<br/>ผู้รับผิดชอบปฏิบัติไม่<br/>ครบถ้วนตามระเบียบ<br/>เช่น การคุมคำสั่ง จอ<br/>เลขคำสั่งแต่ไม่ได้นำ<br/>คำสั่งมาติดในทะเบียน</p> | <p>- ขั้นตอนการปฏิบัติอื่น<br/>ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ใน<br/>การจัดเก็บเอกสารตาม<br/>ระเบียบงานสารบรรณ<br/>เช่น การจัดทำทะเบียน<br/>คุมประกาศ</p> | <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ<br/>อบรมเพื่อเพิ่มความรู้<br/>ความเข้าใจ ศึกษาคู่มือ<br/>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br/>ระเบียบสารบรรณ</p> | <p>ฝ่ายบริหารงาน<br/>ทั่วไป/<br/>สำนักปลัด</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                    | ความเสี่ยง                                                         | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                              | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - เพื่อให้การรับส่ง หรือเก็บรักษา<br>ข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่าน<br>ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์<br>รวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์<br>อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ<br>กำหนด ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม<br>ระเบียบ | - อาจมีขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง<br>ครบถ้วนตาม<br>ระเบียบ | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะทำงาน และ<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>รับคำขอหรือการติดต่อ<br>ไต่ผ่านทางช่องทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ | - ขาดการจัดทำ<br>ทะเบียนหนังสือ และ<br>ทะเบียนคุมในรูปแบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | - ขั้นตอนการปฏิบัติอื่น<br>ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน<br>ตามระเบียบ เช่น การ<br>back up จัดเก็บ<br>เอกสารเป็นไฟล์<br>อิเล็กทรอนิกส์ | - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ<br>อบรมเพื่อเพิ่มความรู้<br>ความเข้าใจ ศึกษาคู่มือ<br>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ระเบียบสารบรรณ<br>อิเล็กทรอนิกส์ |                          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                       | ความเสี่ยง                                                                                | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                     | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                       | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                        | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>การรับแจ้งและติดตามเรื่อง<br/>ร้องเรียน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียน<br/>ขององค์การบริหารส่วนตำบล<br/>หนองปรือมีขั้นตอนกระบวนการ<br/>ปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ</p> | <p>- ประชาชนอาจ<br/>ยังไม่ทราบช่อง<br/>ทางการร้องเรียน<br/>ผ่านทาง<br/>อิเล็กทรอนิกส์</p> | <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br/>คณะกรรมการจัดการข้อ<br/>ร้องเรียน</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br/>คณะกรรมการดูแล<br/>ระบบแพลตฟอร์ม<br/>Traffy Fondue</p> | <p>- หน่วยงานมีการ<br/>ดำเนินการรับเรื่อง<br/>ร้องเรียน ตรวจสอบ<br/>และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มีการรวบรวมสถิติ<br/>รายงานผลการ<br/>ดำเนินงานเป็นปัจจุบัน</p> | <p>- ระบบแพลตฟอร์ม<br/>Traffy Fondue<br/>ประชาชนที่มีแจ้งเรื่อง<br/>ร้องเรียนมักอยู่นอก<br/>เขตพื้นที่รับผิดชอบ<br/>และบางหน่วยงานยัง<br/>ไม่ได้เข้าใช้ระบบ จึงไม่<br/>สามารถส่งต่อเรื่องได้</p> | <p>- ประชาสัมพันธ์<br/>ช่องทางการร้องเรียน<br/>ผ่านระบบ<br/>อิเล็กทรอนิกส์ให้<br/>ประชาชนเข้าถึงได้<br/>สะดวก สามารถแจ้ง<br/>เหตุได้อย่างรวดเร็ว</p> | <p>กลุ่มงานนิติการ/<br/>ฝ่ายบริหารงาน<br/>ทั่วไป</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                            | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| การบันทึกบัญชีและการจัดทำ<br>รายงานต่างๆภายในระยะเวลา<br>ที่กำหนด<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>- เพื่อให้การเบิกจ่าย<br>งบประมาณเป็นไปตามระบบ<br>บัญชีตามระเบียบการเบิก<br>จ่ายเงินฯ<br>- เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ<br>เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br>และบรรลุวัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ<br>การจัดทำรายงานตรงกับงาน<br>ในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้อง<br>และทันภายในกำหนดเวลาที่<br>กำหนด | - เจ้าหน้าที่ขาด<br>ความรู้ ความเข้าใจ<br>ในเรื่องการแยก<br>หมวด/ประเภท/<br>แผนงาน ในการ<br>จัดทำฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน<br>- การวางฎีกาเบิก<br>จ่ายเงินหมวดค่า<br>สาธารณูปโภค<br>ล่าช้า ทำให้มี<br>ค่าปรับเกิดขึ้น<br>เนื่องจากไม่ได้มีการ<br>ควบคุม และไม่มี<br>การวางแผนในการ<br>เบิกจ่ายซึ่งเป็นการ | - มีคำสั่งมอบหมาย<br>หน้าที่/แบ่งงาน เลขที่<br>๑๐๐๐/๒๕๖๖<br>ลงวันที่ ๒ ตุลาคม<br>๒๕๖๖ ที่ชัดเจน<br>- จัดให้มีการอบรม<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการจัดทำฎีกาเบิก<br>จ่ายเงินให้มีความรู้<br>เกี่ยวกับ ระเบียบ<br>กฎหมายแบบฟอร์ม<br>ต่างๆ ในการเบิก<br>จ่ายเงินเพื่อให้ถือ<br>ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน<br>เดียวกันทั้งองค์กร | - มีการบันทึกบัญชีเป็น<br>ปัจจุบัน ถูกต้อง และ<br>ครบถ้วน | - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้<br>ความเข้าใจในเรื่องการ<br>แยกหมวด/ประเภท/<br>แผนงาน ในการจัดทำ<br>ฎีกาเบิกจ่ายเงิน<br>- เจ้าของหน่วยงานผู้<br>เบิก แนบเอกสารไม่<br>ครบถ้วน<br>- การวางฎีกาเบิก<br>จ่ายเงินหมวดค่า<br>สาธารณูปโภคล่าช้า<br>ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น<br>เนื่องจากไม่ได้มีการ<br>ควบคุม และไม่มี<br>การวางแผนในการเบิกจ่าย | - จัดให้มีการอบรม<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการจัดทำฎีกาเบิก<br>จ่ายเงินให้มีความรู้<br>เกี่ยวกับระเบียบ<br>กฎหมาย แบบฟอร์ม<br>ต่างๆในการเบิก<br>จ่ายเงินเพื่อให้ถือ<br>ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน<br>เดียวกันทั้งองค์กร<br>- จัดให้มีการ<br>มอบหมายงานให้<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>ชัดเจน<br>- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ<br>การบันทึกข้อมูลให้ตรง | กองคลัง                  |



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง             | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                        | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                        | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                            | เบิกจ่าย<br>ประจำเดือน | - มอบหมายให้<br>เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล<br>ทุกวันเพื่อให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>- มีการตรวจสอบ<br>ข้อมูล รายงานในการ<br>จัดทำข้อมูล พร้อมทั้ง<br>นำส่งภายในระยะเวลา<br>ที่กำหนด |                                | - การบันทึกข้อมูลและ<br>ทำรายงานยังล่าช้า<br>เนื่องจากบุคลากรที่<br>รับผิดชอบไม่เพียงพอ<br>และขาดความรู้ความ<br>ชำนาญในการปฏิบัติ | ตามแผนงานของ<br>อปท. อย่างถูกต้อง<br>รายจ่ายประจำทุก<br>เดือน ในหน่วยงานที่<br>ขอเบิกต้องมีการ<br>ติดตามประสานงานกับ<br>หน่วยงานที่ต้องทำการ<br>เบิกจ่ายให้ตรงภายใน<br>กำหนดเวลาอยู่เสมอ<br>เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า |                          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนดำเนินการ หรือ<br>ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                             | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                        | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>ด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษี<br/>โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษี<br/>บำรุงท้องที่<br/><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี<br/>ประสิทธิภาพ<br/>จัดเก็บครบถ้วนถูกต้องตาม<br/>เป้าหมายและไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ</p> | <p>- จัดเก็บภาษีได้ไม่<br/>ครบถ้วนเนื่องจาก<br/>ข้อมูลที่สำรวจได้<br/>ไม่ครบถ้วน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้<br/>จัดเก็บภาษีขาด<br/>ความรู้ในระเบียบ<br/>และกฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มี<br/>ความรู้<br/>ความสามารถ<br/>เฉพาะด้าน</p> | <p>- ออกตรวจสอบพื้นที่<br/>จริงเพื่อประเมินค่า<br/>ภาษีที่ต้องชำระให้<br/>ถูกต้อง</p> <p>- ศึกษาระเบียบและ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>- มีการติดตาม<br/>ประเมินผลอย่าง<br/>ต่อเนื่อง</p> | <p>- จัดเก็บภาษีได้ไม่<br/>ครบถ้วนเนื่องจาก<br/>ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่<br/>ครบถ้วน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ<br/>ภาษีขาดความรู้ใน<br/>ระเบียบและกฎหมาย<br/>ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มี<br/>ความรู้ความสามารถ<br/>เฉพาะด้าน</p> | <p>- ออกตรวจสอบพื้นที่<br/>จริงเพื่อประเมินค่า<br/>ภาษีที่ต้องชำระให้<br/>ถูกต้องครบถ้วน<br/>ภายในระยะเวลาที่<br/>กฎหมายกำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่<br/>เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า<br/>ภาษีศึกษาระเบียบ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพิ่มบุคลากรด้าน<br/>การจัดเก็บรายได้</p> | กองคลัง                  |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                            | ความเสี่ยง                                                                                                                   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                             | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                     | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                      | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| การออกแบบก่อสร้าง, เขียนแบบ<br>ก่อสร้าง<br>- เพื่อให้การออกแบบงาน<br>ก่อสร้างและการเขียนแบบ<br>ก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง และ<br>เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ<br>ทำงาน | - เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานมีไม่<br>เพียงพอ การ<br>ออกแบบงาน<br>ก่อสร้างและการ<br>เขียนแบบ<br>ก่อสร้าง เกิด<br>ความล่าช้า | - มีการจ้างหน่วยงาน<br>เอกชนเพื่อทำการ<br>ออกแบบงานก่อสร้าง<br>- มีการเปิดรับสมัคร<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>เพิ่ม | - การจัดทำแบบ<br>ก่อสร้างเกิดความล่าช้า<br>ส่งผลให้การดำเนิน<br>โครงการล่าช้า | - เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่<br>เพียงพอ โครงการ<br>ก่อสร้างมีเป็นจำนวน<br>มาก ทำให้การดำเนิน<br>โครงการเกิดความ<br>ล่าช้า ซึ่งในปัจจุบัน<br>กองช่าง มีกรอบ<br>อัตรากำลังเจ้าหน้าที่<br>แต่ยังไม่มีผู้มาดำรง<br>ตำแหน่ง | - สรรหาบุคลากรมา<br>ดำรงตำแหน่งเพิ่ม<br>- กำชับเจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา<br>กฎระเบียบ หนังสือ<br>สั่งการที่มีการ<br>เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ | กองช่าง                  |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง                                                                                            | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                       | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| งานควบคุมงานก่อสร้าง<br>- เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไป<br>อย่างถูกต้อง และเกิด<br>ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน                            | - เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานมีไม่<br>เพียงพอ ทำให้การ<br>คุมงานหลาย<br>โครงการอาจดูแล<br>ไม่ทั่วถึง | - มีการควบคุม<br>มาตรฐานวัสดุที่ใช้ใน<br>งานก่อสร้าง โดยให้<br>ได้รับความเห็นชอบ<br>จากคณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุก่อน<br>นำไปใช้ | - มีการควบคุม<br>มาตรฐานวัสดุที่ใช้ใน<br>งานก่อสร้าง โดยให้<br>ได้รับความเห็นชอบ<br>จากคณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุก่อน<br>นำไปใช้ ทำให้การ<br>ดำเนินงานเป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องและมี<br>ประสิทธิภาพ | - โครงการก่อสร้างมี<br>เป็นจำนวนมาก อาจมี<br>บางส่วนที่ดูแลไม่ทั่วถึง<br>ทำให้มีงานบางขั้นตอน<br>ที่ต้องแก้ไขซึ่งทำให้<br>เสียเวลาในการ<br>ปฏิบัติงาน ปัจจุบัน<br>กองช่าง มีกรอบ<br>อัตรากำลังเจ้าหน้าที่<br>แต่ยังไม่มีผู้มาดำรง<br>ตำแหน่ง | - สรรหาบุคลากรมา<br>ดำรงตำแหน่งเพิ่ม<br>- กำชับเจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา<br>กฎระเบียบ หนังสือ<br>สั่งการ | กองช่าง                  |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                            | ความเสี่ยง                                                                                                                                | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                       | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การบริการประชาชน<br>งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม<br>เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม<br>ระเบียบและมีประสิทธิภาพ<br>ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด<br>ตามสถานการณ์ปัจจุบัน<br>มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น | - ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ ย้ายออกนอกพื้นที่ดูแลแต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเบี้ย | - จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น<br>- ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบและแก้ไข้ปัญหา | - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม | - ยังคงขาดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม | - ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบและแก้ไข้ปัญหา<br>- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้ | กองสวัสดิการสังคม        |



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                              | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาแจ้งขึ้นทะเบียนล่าช้า จึงทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยปีนั้นๆไป</li> <li>- บุคลากรที่รับผิดชอบ ขาดความรู้และประสบการณ์ในระเบียบการจ่ายเบี้ยใหม่ๆ เนื่องจากเข้ารับการอบรมครั้งล่าสุด ๒ ปีที่แล้ว</li> </ul> |                             |                                |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น</li> </ul> |                          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                     | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                        | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี<br><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่<br>ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมี<br>รายได้เพิ่มขึ้น การจัดการ<br>ฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนา<br>อาชีพในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับใน<br>สังคม | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายออกนอกพื้นที่ ดูแลแต่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดเดียวกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเบี้ย</li> <li>- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาแจ้งขึ้นทะเบียนล่าช้า จึงทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยปีนั้นๆไป</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น</li> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒ นาในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้ กับ งาน ที่รับ ผิดชอบและแก้ไข ปัญหา</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังคงขาดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒ นาในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบและแก้ไข ปัญหา</li> <li>- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้</li> <li>- จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น</li> </ul> | กองสวัสดิการสังคม        |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง                                                                                                                                        | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                        | - บุคลากรที่<br>รับผิดชอบ ขาด<br>ความรู้และประสบ<br>การณ์ในระเบียบ<br>การจ่ายเบี้ยใหม่ ๆ<br>เนื่องจากเข้ารับการ<br>อบรมครั้งล่าสุด<br>๒ ปีที่แล้ว |                             |                                |                            |                               |                          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                        | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                             | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| งานธุรการ<br>การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือ<br>ราชการ<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร<br>ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย และเพื่อให้การ<br>ปฏิบัติงานธุรการและงานสาร<br>บรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว<br>และมีประสิทธิภาพ | - การรับหนังสือเข้า<br>จากภายนอก<br>กระชั้นชิด ทำให้<br>เกิดความล่าช้าใน<br>การรายงานเสนอ<br>ต่อผู้บริหาร และ<br>เกิดความล่าช้าต่อ<br>การดำเนินการใน<br>ส่วนที่เกี่ยวข้อง<br>- บุคลากรขาด<br>ความรู้ ความ<br>สามารถในการ<br>รับส่งหนังสือ ทำให้<br>เกิดความล่าช้า | - อาศัยระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย<br>งานสารบรรณ (ฉบับ<br>ที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๔<br>- มีการกำหนดบุคคล<br>ผู้รับผิดชอบงานธุรการ<br>และสารบรรณอย่าง<br>ชัดเจน | - การควบคุมภายในที่<br>มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่<br>เพียงพอ<br>- เจ้าหน้าที่ผู้<br>ปฏิบัติงานด้านงาน<br>ธุรการและงาน<br>สารบรรณ ได้อย่าง<br>ถูกต้อง | - การรับหนังสือเข้า<br>จากภายนอกกระชั้น<br>ชิด ทำให้เกิดความ<br>ล่าช้าในการรายงาน<br>เสนอต่อผู้บริหาร และ<br>เกิดความล่าช้าต่อ<br>การดำเนินการในส่วน<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>- บุคลากรขาดความรู้<br>ความสามารถในการ<br>รับส่งหนังสือทำให้เกิด<br>ความล่าช้าในการ<br>รายงานเสนอต่อ<br>ผู้บริหาร และเกิดความ<br>ล่าช้าต่อการดำเนินการ<br>ในส่วนที่เกี่ยวข้อง | - การปฏิบัติตาม<br>ระเบียบงานสารบรรณ<br>(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔<br>-ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง<br>การกระทรวง<br>มหาดไทยและ<br>หน่วยงานกำกับดูแล<br>- การจัดทำหมวดหมู่<br>เอกสารให้ชัดเจนและ<br>การจัดทะเบียนคุมเพื่อ<br>การสืบค้น | ฝ่ายบริหารงาน<br>สาธารณสุข/<br>กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                     | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                          | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                       | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| งานพัสดุ<br>การจัดหา การใช้ การควบคุม<br>การเก็บรักษา<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้<br>คุณภาพตรงกับความต้องการ<br>และเพื่อให้มีการเก็บรักษา<br>เครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบ<br>เรียบร้อยพร้อมใช้งานมีความ<br>ปลอดภัยและครบถ้วน | - ไม่มีการจัดเก็บ<br>อุปกรณ์เครื่องมือ<br>เครื่องใช้ให้เป็น<br>ระเบียบเรียบร้อย<br>- เจ้าหน้าที่ขาด<br>ความเข้าใจเกี่ยว<br>กับพระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | - มีการกำหนดบุคคลผู้<br>รับผิดชอบงานพัสดุไว้<br>อย่างชัดเจน<br>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้<br>ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม<br>หนังสือสั่งการ กฎ<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>อย่างเคร่งครัด | - เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>ดำเนินงานพัสดุได้<br>เป็นไปตามระเบียบ | - ไม่มีการจัดเก็บ<br>อุปกรณ์เครื่องมือ<br>เครื่องใช้ให้เป็น<br>ระเบียบเรียบร้อย<br>- เจ้าหน้าที่ขาดความ<br>เข้าใจเกี่ยวกับพระราช<br>บัญญัติการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | - การปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ กฎหมาย<br>หนังสือสั่งการ และมติ<br>คณะรัฐมนตรี<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>และปฏิบัติตามโดย<br>เคร่งครัด<br>- จัดทำบัญชีการเบิก<br>จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน<br>- ส่งบุคลากรเข้ารับ<br>การฝึกอบรม | ฝ่ายบริหารงาน<br>สาธารณสุข/<br>กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์    | ความเสี่ยง                                                                                                                                 | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                        | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| งานรักษาความสะอาด<br>- งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้ชุมชน/พื้นที่ตำบลมีความ<br>สะอาดเรียบร้อยและไม่มี<br>ขยะมูลฝอยตกค้าง | - ไม่สามารถเก็บ<br>รวบรวมขยะมูล<br>ฝอยได้ตามเวลาที่<br>กำหนด<br>- ประชาชนยังขาด<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในการคัดแยกขยะ<br>อย่าง<br>ถูกวิธี | - พระราชบัญญัติรักษา<br>ความสะอาดและความ<br>เป็นระเบียบเรียบร้อย<br>ของบ้านเมือง พ.ศ.<br>๒๕๓๕<br>- พระราชบัญญัติการ<br>สาธารณสุข พ.ศ.<br>๒๕๓๕<br>- พระราชบัญญัติ<br>ส่งเสริมและรักษา<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อม<br>พ.ศ. ๒๕๓๕ | - การควบคุมที่มีอยู่มี<br>ความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ | - รถเก็บขนขยะมูล<br>ฝอยมีสภาพเก่าหรือ<br>การใช้งานเป็น<br>เวลานาน<br>- ประชาชนยังขาด<br>ความรู้ความเข้าใจใน<br>การคัดแยกขยะอย่าง<br>ถูกวิธี | - เพิ่มจำนวนรอบการ<br>เก็บขนขยะมูลฝอย<br>- รณรงค์<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนมีการลด<br>ปริมาณขยะและคัด<br>แยกขยะตามหลัก<br>๓ RS<br>- ให้ความรู้ความเข้าใจ<br>ประชาชนคัดแยกขยะ<br>มูลฝอย | ฝ่ายรักษาความ<br>สะอาด/<br>กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                         | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                     | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่ง<br/>งานและประสิทธิภาพของ<br/>บุคลากรและงานที่ปฏิบัติ<br/><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้หน่วยงานกองการศึกษา<br/>ศาสนาและวัฒนธรรม มี<br/>ผลสำเร็จของงานออกมาดีมี<br/>ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ<br/>บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> | <p>- ภารกิจงานประจำ<br/>ตามคำสั่งแบ่งงาน<br/>จากการปฏิบัติงาน<br/>กองการศึกษา<br/>ศาสนาและ<br/>วัฒนธรรม พบว่า<br/>บุคคลปฏิบัติงานไม่<br/>ตรงตามมาตรฐาน<br/>กำหนดตำแหน่ง<br/>บุคลากรในสังกัด<br/>กองการศึกษาฯ<br/>ไม่ใช่ตำแหน่ง</p> | <p>- จัดทำคำสั่ง<br/>มอบหมายงานให้กับ<br/>บุคคลในกองเพิ่ม<br/>ปริมาณงานความ<br/>รับผิดชอบให้ปฏิบัติ<br/>ภารกิจอื่นที่ได้รับ<br/>มอบหมาย</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่<br/>รับผิดชอบงานที่ได้รับ<br/>มอบหมายเข้ารับการ<br/>อบรม ศึกษาเรียนรู้<br/>เกี่ยวกับงานที่ได้รับ<br/>มอบหมายให้มากขึ้น</p> | <p>- การควบคุมติดตาม<br/>ประเมินผลมีความ<br/>เหมาะสมเพียงพอ โดย<br/>ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลมี<br/>การติดตามการปฏิบัติ<br/>ตามระบบการควบคุม<br/>ภายในทุกสิ้นปี โดยนำ<br/>ผลการประเมินจัดทำ<br/>รายงานพร้อม<br/>ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร<br/>ทราบ เพื่อสั่งการแก้ไข<br/>และกำหนดไว้ใน<br/>แผนปฏิบัติงานประจำปี</p> | <p>- บุคลากรได้รับ<br/>มอบหมายงานเกิน<br/>ภาระหน้าที่กับ<br/>ตำแหน่ง ทำให้การ<br/>ทำงานล่าช้าไม่ตรง<br/>ตามที่กำหนด</p> <p>- บุคลากรที่ได้รับ<br/>มอบหมายไม่ใช่<br/>เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจ<br/>งานตรงกับตำแหน่งที่<br/>ได้รับ ทำให้งานขาด<br/>ประสิทธิภาพ เสี่ยงต่อ<br/>การทำงานที่ผิดพลาด</p> | <p>- สรรหาบุคลากรเพื่อ<br/>ช่วยเหลือในการ<br/>ปฏิบัติงานให้กับผู้ที่<br/>ได้รับมอบหมายการ<br/>ทำงานนอกเหนือจาก<br/>ภารกิจหน้าที่สำหรับ<br/>ตำแหน่ง</p> <p>- ตรวจสอบติดตาม<br/>ประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติงานของ<br/>บุคลากรที่ได้รับ<br/>มอบหมายให้ละเอียด<br/>ถี่ถ้วน</p> | <p>กองการศึกษา<br/>ศาสนาและ<br/>วัฒนธรรม</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัดอุประสงค์                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                         | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                       | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                              | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์<br/>พัฒนาเด็กเล็ก<br/><u>วัดอุประสงค์</u><br/>- เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์<br/>พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการให้<br/>เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา<br/>เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ</p> | <p>ที่รับผิดชอบงาน<br/>หลักของกอง<br/>การศึกษาโดยตรง<br/>ทำให้ผู้บริหาร<br/>หน่วยงานย่อยไม่<br/>สามารถตรวจสอบ<br/>ควบคุม กำกับดูแล<br/>ได้ละเอียด งานขาด<br/>ประสิทธิภาพและ<br/>ประสิทธิผล</p> <p>- ด้านอาคาร<br/>สถานที่ยังไม่ได้<br/>มาตรฐานบางส่วน<br/>- ด้านสิ่งแวดล้อมที่</p> | <p>- ดำเนินการปรับปรุง<br/>ภูมิทัศน์ทั้งภายในและ<br/>ภายนอกอาคาร สรร<br/>หาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้</p> | <p>- การควบคุมติดตาม<br/>ประเมินผลมีความ<br/>เหมาะสมเพียงพอ โดย<br/>ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลมี</p> | <p>- อาคารศูนย์พัฒนา<br/>เด็กเล็กมีพื้นที่ใช้สอย<br/>จำนวน ๒ ชั้น มีพื้นที่<br/>ใช้สอยภายในอาคาร มี</p> | <p>- ควบคุมดูแลด้าน<br/>สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ<br/>บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก<br/>เล็กได้รับผลกระทบ</p> | <p>กองการศึกษา<br/>ศาสนาและ<br/>วัฒนธรรม</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                             | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนา<br>เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้<br>จบออกมาแบบมีคุณภาพพัฒนา<br>เหมาะสมตามวัยทั้งทางด้าน<br>ร่างกาย สังคม อารมณ์<br>สติปัญญา | ยังไม่ได้มาตรฐาน<br>บางส่วน<br>๓. ด้านความ<br>ปลอดภัยยังไม่ได้<br>มาตรฐานบางส่วน<br>ทำให้การจัดการ<br>เรียนการสอน<br>สำหรับเด็กเล็กไม่<br>เป็นไปตาม<br>มาตรฐานที่กรม<br>ส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น<br>กำหนด อาจจะทำ<br>ให้เกิดอุบัติเหตุ เกิด<br>แหล่งแพร่เชื้อโรค<br>การวางมาตรการ<br>ความปลอดภัยไม่<br>ทั่วถึง | ในกิจกรรมการเรียน<br>การสอนวัสดุการศึกษา<br>วัสดุงานบ้านงานครัว<br>ดำเนินการปรับปรุง<br>อาคารเพื่อให้พร้อม<br>สำหรับการเรียนการ<br>สอน ให้ตรงกับ<br>มาตรฐานศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กทุกประการ มี<br>การวางมาตรการรักษา<br>ความปลอดภัยให้ทั่วถึง<br>ป้องกันอุบัติเหตุ แหล่ง<br>เพาะพันธุ์เชื้อโรค | การติดตามการปฏิบัติ<br>ตามระบบการควบคุม<br>ภายในทุกสิ้นปี โดยนำ<br>ผลการประเมินจัดทำ<br>รายงานพร้อม<br>ข้อเสนอแนะให้<br>ผู้บริหารทราบเพื่อสั่ง<br>การแก้ไขและกำหนด<br>ไว้ในแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี | บริเวณมากการ<br>ควบคุมดูแลเด็กเล็ก<br>อาจจะไม่ทั่วถึง เสี่ยง<br>ต่อความปลอดภัยของ<br>เด็กเล็ก | น้อยที่สุด<br>- เพิ่มมาตรฐานความ<br>ปลอดภัยในการดำเนิน<br>กิจกรรมการเรียนการ<br>สอนของครู | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                    | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                    | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                              | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                              | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                              | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและ<br>นันทนาการ องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหนองปรือ<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>- เพื่อให้การบริหารจัดการการ<br>ปฏิบัติงานของศูนย์กีฬาและ<br>นันทนาการ มีประสิทธิภาพ เกิด<br>ความรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถ<br>หาประโยชน์จากทรัพย์สินของ<br>ทางราชการได้ | ด้านอาคารสถานที่<br>ยังไม่ได้มาตรฐาน<br>บางส่วน เนื่องจาก<br>ระบบ<br>เครื่องปรับอากาศมี<br>ปัญหาชำรุดจาก<br>การใช้งาน<br>ในระยะเวลา<br>ยาวนาน | เร่งดำเนินโครงการ<br>ปรับปรุงระบบ<br>เครื่องปรับอากาศ<br>อาคารศูนย์กีฬาและ<br>นันทนาการทั้งอาคาร<br>เพื่อให้สามารถรองรับ<br>กับการให้บริการกับ<br>ประชาชนและ<br>บุคคลภายนอกได้ | การควบคุมติดตาม<br>ประเมินผลมีความ<br>เหมาะสมเพียงพอ โดย<br>ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลมี<br>การติดตามการปฏิบัติ<br>ตามระบบการควบคุม<br>ภายในทุกสิ้นปี โดยนำ<br>ผลการประเมินจัดทำ<br>รายงานพร้อม<br>ข้อเสนอแนะให้<br>ผู้บริหารทราบเพื่อสั่ง<br>การแก้ไขและกำหนด<br>ไว้ในแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี | ด้านอาคารสถานที่ยัง<br>ไม่ได้มาตรฐาน<br>เนื่องจากระบบ<br>เครื่องปรับอากาศมี<br>ปัญหาชำรุดจากการใช้<br>งานระยะเวลายาวนาน | เร่งประสานกองช่างให้<br>ดำเนินการโครงการ<br>ปรับปรุงระบบ<br>เครื่องปรับอากาศ<br>อาคารศูนย์กีฬาและ<br>นันทนาการให้แล้ว<br>เสร็จและใช้งานได้<br>ภายในปี ๒๕๖๖ | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                              | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากร<br>ตามกรอบอัตรากำลัง<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตาม<br>กรอบอัตรากำลัง<br>- เพื่อลดความผิดพลาดจากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่<br>ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง<br>หรือความรู้ ความชำนาญใน<br>ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย | - จำนวนบุคลากรมี<br>ไม่ครบตามกรอบ<br>อัตรากำลัง ซึ่งทำให้<br>ต้องมอบหมาย<br>บุคลากรปฏิบัติงาน<br>แทน อาจทำให้มี<br>ความผิดพลาด<br>เกิดขึ้นได้จากการ<br>ขาดความรู้ ความ<br>เข้าใจ และความ<br>ชำนาญ<br>- พนักงานส่วนตำบล<br>ในตำแหน่งสายงาน<br>ผู้บริหาร ซึ่งต้องให้<br>ก.อบต. ดำเนินการ<br>สรรหา จึงไม่สามารถ<br>การันตีว่าจะได้<br>บุคลากรมาดำรง<br>ตำแหน่งที่ว่าง | การแบ่งงานการ<br>บริหารงานภายในกอง<br>การเจ้าหน้าที่ แบ่ง<br>ออกเป็น ๑ ฝ่าย ๑ กลุ่ม<br>งาน ดังนี้<br>๑. ฝ่ายสรรหาและ<br>เลือกสรร<br>๒. กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง<br>และอัตรากำลัง<br>- มีการแบ่งงานและ<br>หน้าที่ความรับผิดชอบ<br>แต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน<br>- มีการกำกับดูแลจาก<br>ผู้บังคับบัญชา | - ดำเนินการแจ้งเวียน<br>ตำแหน่งว่าง รับโอนย้าย<br>ขอใช้บัญชี ตามกรอบ<br>อัตรากำลังแต่ยังไม่ครบ<br>ตามตำแหน่ง จึงต้อง<br>ดำเนินการสรรหาต่อไป | - จำนวนบุคลากรมีไม่<br>ครบตามกรอบ<br>อัตรากำลัง ซึ่งทำให้ต้อง<br>มอบหมายบุคลากร<br>ปฏิบัติงานแทน อาจทำ<br>ให้มีความผิดพลาด<br>เกิดขึ้นได้จากการขาด<br>ความรู้ ความเข้าใจ และ<br>ความชำนาญ<br>- พนักงานส่วนตำบล ใน<br>ตำแหน่งสายงาน<br>ผู้บริหาร ซึ่งต้องให้ ก.<br>อบต. ดำเนินการสรรหา<br>จึงไม่สามารถ การันตีว่า<br>จะได้บุคลากรมาดำรง<br>ตำแหน่งที่ว่าง | - ดำเนินการสรรหา<br>ตำแหน่งว่างตามกรอบ<br>อัตรากำลังต่อไป<br>- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ<br>มอบหมายปฏิบัติหน้าที่<br>ด้วยความระมัดระวัง<br>ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม/<br>ส่งเข้ารับการฝึกอบรม | กองการเจ้าหน้าที่        |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                               | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                            | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่น<br/><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่นถูกต้อง ตามกฎหมาย<br/>ระเบียบ และหนังสือสั่งการ<br/>ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมภารกิจ<br/>ตามอำนาจหน้าที่</li> <li>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม<br/>ในการพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการ<br/>ของประชาชน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนขาด<br/>ความเข้าใจในการ<br/>จัดทำแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่น</li> <li>- มีประชากรย้าย<br/>ถิ่นฐานมาจากนอก<br/>พื้นที่จึงไม่ทำให้<br/>ความสำคัญกับการ<br/>จัดทำแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์<br/>ให้ผู้นำท้องถิ่นและ<br/>ประชาชนทราบถึง<br/>ประโยชน์ของการ<br/>จัดทำแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่น</li> <li>- มีการประชุม<br/>ประชาคมเพื่อรับฟัง<br/>ปัญหาและความ<br/>ต้องการของประชาชน<br/>และนำมาจัดลำดับ<br/>ความจำเป็นเร่งด่วน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมภายใน<br/>ที่มีอยู่มีความเพียงพอ<br/>ในระดับหนึ่งแต่ในการ<br/>ประชุมประชาคมมี<br/>ผู้เข้าร่วมประชุมน้อย<br/>และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น<br/>แต่อย่างไร<br/>ก็ตามการจัดทำ<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>มีความชัดเจนและ<br/>สอดคล้องกับอำนาจ<br/>หน้าที่</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนขาดความ<br/>เข้าใจในการจัดทำ<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการร่วม<br/>แสดงความคิดเห็นใน<br/>การแก้ปัญหาาร่วมกัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดประชุม<br/>ประชาคม จัดในช่วง<br/>เวลาที่เหมาะสม<br/>สะดวกกับประชาชน</li> <li>- ส่งเสริมและ<br/>สนับสนุนการมีส่วนร่วม<br/>ในการจัดโครงการ<br/>ประชุมประชาคม และ<br/>เพิ่มการประชาสัมพันธ์<br/>ให้หลายช่องทาง เช่น<br/>ติดป้ายประชาสัมพันธ์<br/>ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน<br/>ทุกชุมชน และขอความ<br/>ร่วมมือจากทุกภาค<br/>ส่วน เช่น กำนัน<br/>ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน</li> </ul> | <p>กองยุทธศาสตร์<br/>และงบประมาณ</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ                                                                                                                                                                                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                         | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                         | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p><u>งานป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย</u><br/>-กิจกรรมด้านการป้องกันและ<br/>บรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>- เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ<br/>สาธารณภัยในตำบลมีความสะดวก<br/>รวดเร็วและทันทั่วถึงยิ่งขึ้น เป็นไป<br/>ตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต<br/>และทรัพย์สินของประชาชนและ<br/>ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ<br/>บริหารจัดการงบประมาณ</p> | <p>- มีเจ้าพนักงาน<br/>ป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย<br/>รับผิดชอบงาน<br/>โดยตรงเพียงคน<br/>เดียว และเจ้าหน้าที่<br/>มีน้อยไม่เพียงพอ<br/>หากต้องปฏิบัติ<br/>ภารกิจนอกสถานที่<br/>ทำให้การให้ความ<br/>ช่วยเหลือ<br/>ผู้ประสบภัยไม่<br/>ทันทั่วถึง</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์</p> | <p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ<br/>การอบรมด้านการ<br/>ป้องกันและบรรเทาสา<br/>ธารณภัย</p> <p>- การจัดทำแผนป้องกัน<br/>และบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้<br/>เพียงพอและพร้อมใช้<br/>งาน</p> | <p>- มีเจ้าหน้าที่ที่<br/>รับผิดชอบงานโดยตรง<br/>เพียงคนเดียวและ<br/>เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย<br/>ควรจัดหาเพิ่ม</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์มีความ<br/>เพียงพอ แต่บางอย่าง<br/>เสื่อมสภาพตามอายุการ<br/>ใช้งาน</p> | <p>- การออกปฏิบัติการ<br/>ช่วยเหลือสาธารณภัย<br/>นอกพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่<br/>เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย<br/>อาจทำให้เกิดความล่าช้า<br/>หรือความผิดพลาดได้</p> <p>- มีวัสดุอุปกรณ์ที่<br/>เสื่อมสภาพตามอายุการ<br/>ใช้งานที่ต้องจัดหาให้<br/>เพียงพอ</p> | <p>- จัดทำคำสั่งมอบหมาย<br/>งานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน<br/>ด้านการป้องกันและ<br/>บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- จัดทำแผนการจัดหา<br/>วัสดุครุภัณฑ์เพื่องาน<br/>ป้องกันและบรรเทาสา<br/>ธารณภัยให้เพียงพอและ<br/>ควบคุมตรวจสอบอยู่<br/>เป็นประจำ</p> <p>- จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม<br/>โดยมาจากภาค<br/>ประชาชน</p> <p>- จัดทำเอกสารเผยแพร่<br/>ให้ความรู้กับประชาชน</p> | <p>กองป้องกันและ<br/>บรรเทา<br/>สาธารณภัย</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                              | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                       | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                            | เครื่องมือในการ<br>ปฏิบัติงานบางอย่าง<br>เสื่อมสภาพตามอายุ<br>การใช้งาน |                             |                                |                            | เรื่องการบริหารจัดการ<br>เมื่อเกิดภัยให้ความรู้แก่<br>บุคลากรในหน่วยงาน<br>และอาสาสมัครให้มี<br>ความรู้เพิ่มมากขึ้นและ<br>ต่อเนื่อง |                          |

ชื่อผู้รายงาน



(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๔ เดือนธันวาคม 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

- ดำเนินการสรรหาดำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไป

- เจ้าหน้าที่...

~ ๕ ~

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติม/ส่งเข้ารับการฝึกอบรม

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 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาลงนาม และนำส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานฯ ดังกล่าว ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 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

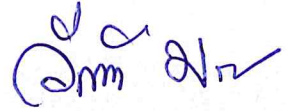
/จึงเรียน ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายศรีณัฐ โพธิ์ไทรก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นางสาววันดี มอญ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



(นางสาวทัศนีย์ มอญ)

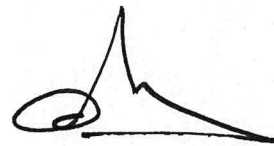
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(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

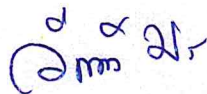
ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สป ๗๔๐๐๕.๑/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจ้งให้ทุกส่วนราชการ สำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน/สำนัก/กอง เพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการค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

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

  
(นายศรัณยู โพธิ์ไทรก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



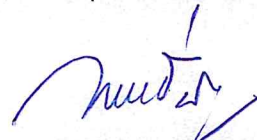
(นางสาววันดี มอญ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



(นางสาวทัศนีย์ มอญ)

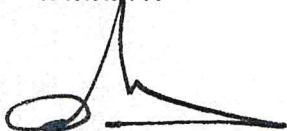
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ดำเนินการ



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ





## คำสั่งการบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

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 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 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

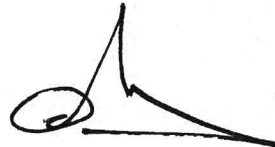
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

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 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล 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

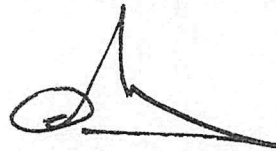
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

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

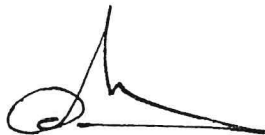
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความ  
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ  
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- |                              |                                    |                    |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| (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

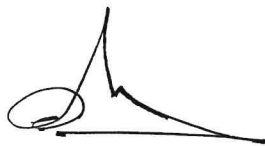
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง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



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 จันทระเสวต   | 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 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- |                                |                                                                                       |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑. นางสาวสิตาพร เครือคำ        | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ประธานคณะทำงาน<br>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 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



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

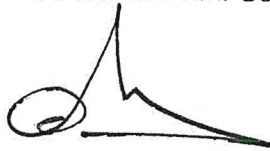
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- |                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                             | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) นักวิชาการศึกษา                                                                     | ผู้ช่วย         |
| (๓) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองคํการบริหารส่วนตำบลหนองปรือ<br>หรือผู้มาดำรงตำแหน่งแทน | ผู้ช่วย         |
| (๔) นางสาวมณีนรี ศรี พงษ์พัชรนันท์                                                      | 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

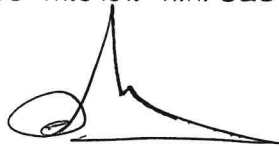
เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- |                            |                              |                         |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| (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) นางสาวนadiyah 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

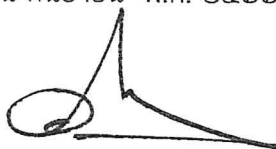
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ  
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- |                          |                                                 |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางปาลิกา ยวดยิ่ง     | ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายชูเกียรติ ศรีวิชัย | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            | กรรมการ             |
| ๓. นายอำนาจ มูลสาคร      | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา<br>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<br>สาธารณภัย อาวุโส | กรรมการ/เลขานุการ    |
| ๔. นายชัยพิพรรถ 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 จารุรัมย์ | 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