



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ระดับหน่วยงานย่อย

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสวัสดิการสังคม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คำนำ

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๔

๑

- สำนักปลัด

๑

- กองคลัง

๖

- กองช่าง

๑๑

- กองสวัสดิการสังคม

๑๔

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๘

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒๒

- หน่วยตรวจสอบภายใน

๒๗

แบบ ปค. ๕

๓๑

- สำนักปลัด

๓๑

- กองคลัง

๓๓

- กองช่าง

๓๗

- กองสวัสดิการสังคม

๔๐

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔๒

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔๕

- หน่วยตรวจสอบภายใน

๔๙

แบบ ปค. ๖

๕๔

ภาคผนวก

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑.๑ หัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจและติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย มีการตรวจสอบและประเมินผลของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	๑.๒ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมีข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดถือปฏิบัติ
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	๑.๓ บุคลากรสำนักปลัดทุกตำแหน่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่มีคำอธิบายลักษณะงาน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	๑.๔ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการจัดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา ตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานนิติการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๕ สำนักปลัด มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัดที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดมีการควบคุม กำกับดูแล ประเมินประสิทธิภาพของงานที่ได้มอบหมาย และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	๒.๑ สำนักปลัด มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจนและแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม และปฏิบัติงานของตนได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของงาน สามารถวัดผลได้
๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง	๒.๒ การระบุความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก สำนักปลัดมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน
๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒.๓ กลไกความเสี่ยงเกิดได้จากปัจจัยภายในและภายนอก อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระเบียบ กฎหมายมีการแก้ไข เพิ่มเติมหลายครั้ง
๒.๔ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๔ สำนักปลัด มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

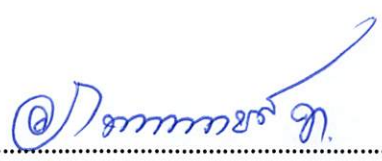
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย	๓.๑ สำนักปลัด มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ สำนักปลัด มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๓.๓ สำนักปลัด มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัด ที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกัน และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค และมีการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ สำนักปลัด มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ โดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีการรับฟังและพิจารณา ข้อร้องเรียนจากภายนอก ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลกรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่าง มีนัยสำคัญ	๔.๒ สำนักปลัด มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยใน การบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ สำนักปลัด มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้ง ในหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อ ประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร การ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียน จากภายนอก ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กล้องรับความคิดเห็น เป็นต้น ๕.๑ สำนักปลัด มีการติดตามประเมินผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ สำนักปลัด มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบ ควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความ เพียงพอเหมาะสมหรือควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อผู้รายงาน.....

(นายภัทรเดช ทองแป้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... ๓๐..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๕

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง โดยการมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการกองคลัง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ และปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองคลัง มีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองคลัง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๑.๕ กองคลัง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๘๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... ๓๐..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๕.....

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

ชื่อหน่วยงานย่อย... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่... ๓๐... เดือน... กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	๓.๑ กองคลัง มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๓.๒ กองคลัง มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองคลัง ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ ๓.๓ กองคลัง มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกองคลัง ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่ง แบ่งงาน ที่ ๘๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองคลัง ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองคลัง มีระบบของข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... ๓๐..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๕.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองคลัง มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองคลัง มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองคลัง มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองคลัง มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ กองคลัง มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... ๓๐..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕.๔ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแล กรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๔ กองคลัง มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวสิตาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๑๑..... เดือน..... พฤศจิกายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๕

แบบ ปค.๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

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

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

ผลการประเมินโดยรวม

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

- ๑.งานออกแบบก่อสร้าง
- ๒.งานงบประมาณราคาก่อสร้าง
- ๓.งานควบคุมการก่อสร้าง

ลายมือชื่อ.....

(นายภูมิชาย สำราญใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองสวัสดิการสังคมมีการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๒ กองสวัสดิการสังคมมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หนึ่งครั้งต่อปี

ผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวภาสิดา โพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน จากการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคคลปฏิบัติงานไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากรในสังกัด กองการศึกษา ไม่ใช่ตำแหน่งที่รับผิดชอบงานหลักของกองการศึกษา ๒. ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานกองการศึกษา บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ซึ่งขณะนี้กองการศึกษา มีงานและภารกิจต่าง ๆ มากมาย ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อยไม่สามารถตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลได้ละเอียด งานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่เชื้อโรค การวางมาตรการความปลอดภัยไม่ทั่วถึง ๒.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำให้การจัดการบริหารจัดการ การเข้าใช้บริการ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการยังไม่สามารถดำเนินการได้	๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” ปัจจุบันยังขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา, นักวิชาการศึกษา, ข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาบางส่วนยังปฏิบัติไม่ถูกต้องในบางรายการ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ ในการมาปฏิบัติงาน และมาควบคุมดูแลการทำงานด้านเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การทำฎีกา การวางแผนงานการเงินและบัญชี การบันทึกบัญชี และปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ สรรหาบุคลากรทางการศึกษาด้านการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อมาปฏิบัติงานให้ตรงตามอำนาจหน้าที่ ๒.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ปัจจุบันได้ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัวดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ให้ตรงกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกประการ มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกันอุบัติเหตุ แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ๒.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ปัจจุบัน ได้เร่งดำเนินการ โครงการเปลี่ยนบานกระจกอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง สนามฟุตบอล เพื่อให้ศูนย์กีฬาฯ สามารถดำเนินการและบริหารจัดการด้านการให้บริการ และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการได้

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช่ โดยใช้ในการสืบค้น ศึกษาและค้นหาข้อมูลข่าวสาร เอกสารกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือใช้ในการรายงานผล ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ ๒. มีการจัดเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ จัดทำเอกสารคู่มือ ระเบียบหนังสือสั่งการ สื่อต่างๆ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน/การประชุม/อบรมสัมมนา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๕. การติดตามประเมินผล มีการกำกับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามวิธีติดตามการดำเนินงานที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล และสอบทานความเหมาะสมของนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับงานด้านการศึกษาไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากพบข้อบกพร่อง ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที เช่น การประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลทราบผลการดำเนินงาน สภาพอุปสรรคปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจนกว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์	สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานภายในกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยราชการอื่น ทำให้มีการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก รวมทั้งการสั่งงาน การสั่งการระหว่างหน่วยงานย่อยระดับกอง สามารถที่จะรับคำสั่งและปฏิบัติทันที่ที่เกิดจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาดำเนินการ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการต่างๆ และการประสานความร่วมมือ การรายงานผล การจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว


 ผู้รายงาน (นางรอฮานี ภูมิบุตร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานย่อย... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๕.....

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	๑.๒ ข้าราชการกองสาธารณสุขฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรมกฎหมาย ระเบียบและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	๑.๓ บุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและชัดเจน
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามและเป็นไปตามคำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุขฯ ที่ ๘๒ /๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๑.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๕.....

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

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕.....

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

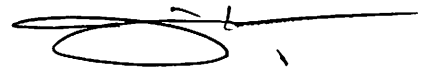
ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการและข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกอง และทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลงานในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๕.๔ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลกรณีหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ ๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี ๕.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามผลปฏิบัติงานระบบภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อหน่วยงานย่อย... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่... ๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ.... ๒๕๖๕.....

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอัมรี กะนอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่... ๑๗... เดือน... ตุลาคม... พ.ศ.... ๒๕๖๕.....

แบบ ปค.๔

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และ จริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความจำเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ บัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายในยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายใน ๑.๒ นักวิชาการตรวจสอบภายในมีทัศนคติที่ดีและ ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ด้วย ความ มุ่งมั่น ตาม หลัก เกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยการบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบ ภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้บริหารสูงสุด ตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ ข้อ ๔ และมีปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการฝ่ายประจำสูงสุด ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเสนองานผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ซึ่ง มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปรือ ๑.๔ นักวิชาการตรวจสอบภายในได้รับโอกาสให้ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนา ทักษะเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และเทคนิค ต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไม่น้อย กว่าปีละ ๑๘ ชั่วโมง และมีการประเมินผล

แบบ ปค.๔

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๕.๒ นักวิชาการตรวจสอบภายในได้รับโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ๑.๕.๓ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทราบอย่างสม่ำเสมอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานการสื่อสารให้บุคลากรทราบ และเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ มีการวิเคราะห์ และ ประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ	๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้ มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด

แบบ ปค.๔

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุม ทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดกิจกรรมการควบคุมภายใน โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับการสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการ	เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม วัตถุประสงค์ และปรึกษาหารือให้เข้าใจใน การลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การประชาสัมพันธ์หนังสือตามสื่อต่างๆ เช่น ไลน์ ผ่าน QR Code เป็นต้น และมีการ ประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความ เสี่ยง ๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และ มีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ ๓.๓.๓ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม ไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น ๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อ เหตุการณ์ ๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อใช้

แบบ ปค.๔

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายในเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การติดตามประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ วรรณคดีประชาสัมพันธ์และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ ๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันต่อสถานการณ์ ๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันต่อสถานการณ์

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ..... *พพรณ์ อัมโร*.....

(นางสาวพรเพ็ญ จินโต)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕.....

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ	- ประชาชนไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการ เสนอปัญหาและความ ต้องการ การแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนจึงไม่ ครอบคลุมและไม่ตรง ตามความต้องการของ ประชาชนเท่าที่ควร - มีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ COVID 19 - มีประชากรที่ย้ายถิ่น ฐานมาจากนอกพื้นที่	- ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้นำท้องถิ่นและ ประชาชนทราบถึง ประโยชน์ของการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - มีการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นโดย บูรณาการเชื่อมโยง แผนกับหน่วยงานอื่น - คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการพัฒนา	- มีการกำหนด วัตถุประสงค์และ เป้าหมายการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ชัดเจนและสอดคล้อง กับภารกิจ และอำนาจ หน้าที่	- แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จัดทำขึ้นยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง - การเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความ คิดเห็นของประชาชน ในท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ และครอบคลุม	- ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ - ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด โครงการประชุม ประชาคม และ ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เช่น ติด ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และขอความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน	ฝ่ายยุทธศาสตร์ และงบประมาณ/ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ของประชาชน ในด้านการบริการ สาธารณะได้อย่างทั่วถึง		ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น - จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ			- ให้คำปรึกษา ให้ ความรู้ข้อระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	

ลายมือชื่อ.....

(นายภัทรเดช ทองแป้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน... กองคลัง... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่... ๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ.... ๒๕๖๕...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ การบันทึกบัญชีและการจัดทำ รายงานต่างๆภายในระยะเวลา ที่กำหนด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระบบ บัญชีตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ - เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ การจัดทำรายงานตรงกับงาน ในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้อง และทันภายในกำหนดเวลาที่ กำหนด	(๑.) เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/ แผนงาน ในการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน (๒.) การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวดค่า สาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการ ควบคุม และไม่มีการ วางแผนในการ เบิกจ่ายซึ่งเป็นการ เบิกจ่ายประจำเดือน	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของกอง คลัง ๘๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ชัดเจน - จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลทุกวันเพื่อให้ เป็นปัจจุบัน - มีการตรวจสอบข้อมูล	- มีการบันทึกบัญชีเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง และ ครบถ้วน	(๑.) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/แผนงาน ในการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน (๒.) เจ้าของหน่วยงานผู้เบิก แนบเอกสารไม่ครบถ้วน (๓.) การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าสาธารณูปโภค ล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการควบคุม และไม่มีการวางแผนในการ เบิกจ่าย (๔.) การบันทึกข้อมูลและทำ รายงานยังล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ เพียงพอและขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติ	- จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร (๒) จัดให้มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลให้ตรงตาม แผนงานของอปท. อย่าง ถูกต้อง	กองคลัง อบต. หนองปรือ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวสิตาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวสิตาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ.....หน่วยงาน.....กองคลัง.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวสิตาพร เครือคำ)

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

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

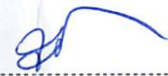
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
งานงบประมาณราคาก่อสร้าง - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไป อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงาน	- การจัดทำ งบประมาณราคา ก่อสร้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ อยู่ ตลอดเวลา	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม และ ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ จาก หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	- การจัดทำ งบประมาณราคา ก่อสร้างเกิดความ ล่าช้าส่งผลให้การ ดำเนินโครงการ ล่าช้า	-การจัดทำ งบประมาณราคา ก่อสร้างล่าช้าและยัง มีข้อผิดพลาดมีผลมา จากการที่มี กฎระเบียบ หนังสือ สั่งการ ข้อบังคับ ที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา กฎระเบียบ หนังสือสั่ง การที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

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

ลงชื่อ



(นายภูมิชาย สำราญใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือน ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ๒. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา สตรี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น การจัดการ ฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ ในสังคม	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและขาด ความร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ ๒. จุดอ่อนของกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีอาชีพหลักจึง ทำให้การรวมกลุ่มไม่ เข้มแข็ง ๓. งบประมาณในการ ส่งเสริมและอุดหนุน กลุ่มอาชีพยังไม่ เพียงพอ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ กลุ่มอาชีพเข้มแข็งมี รายได้เพิ่มขึ้น ๒. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าอบรมเกี่ยวกับการ พัฒนาอาชีพและ เน้น การรวมกลุ่ม ๓. เพิ่มงบประมาณการ ดำเนินการส่งเสริมอา ชีพและอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ๔. ส่งเสริมกลุ่มให้มี ความเข้มแข็ง	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการ ส่งเสริมอาชีพและการ รวมกลุ่มของอาชีพ เพราะประชาชนมีอาชีพ หลัก คือการทำ เกษตรกรรม จึงไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ รวมไปถึง ถึงงบประมาณก็ยังไม่ เพียงพอในการอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและขาด ความร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ ๒. กลุ่มอาชีพมีอาชีพ หลักจึงทำให้การ รวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ๓. งบประมาณในการ ส่งเสริมและอุดหนุน กลุ่มอาชีพยังไม่เพียงพอ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ กลุ่มอาชีพเข้มแข็งมี รายได้เพิ่มขึ้น ๒. เพิ่มงบประมาณการ ดำเนินการส่งเสริม อาชีพและอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวภาสิตา โพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ศูนย์ กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของศูนย์ กีฬาและนันทนาการ มี ประสิทธิภาพ เกิดความ รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถ หาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของทางราชการได้	๑. ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัยยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ทำให้การ บริหารจัดการอาคารศูนย์กีฬา และนันทนาการยังดำเนินการ ไม่ได้	เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยน บานกระจกอาคารศูนย์ กีฬาและนันทนาการและ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟส่องสว่างสนาม ฟุตบอล เพื่อให้สามารถ รองรับกับการให้บริการกับ ประชาชนและ บุคคลภายนอกได้	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้กำกับ ดูแลมีการติดตามการ ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้น ปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำ รายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อสั่ง การแก้ไขและกำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี	การดำเนินโครงการ เปลี่ยนบานกระจก อาคารศูนย์กีฬาและ นันทนาการและ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟ ส่องสว่างสนาม ฟุตบอลเกิดความ ล่าช้าเนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ ยังไม่เพียงพอที่จะ ดำเนินโครงการได้	เร่งประสานกองช่างให้ ดำเนินการโครงการ เปลี่ยนบานกระจก อาคารศูนย์กีฬาและ นันทนาการและ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟส่อง สว่างสนามฟุตบอลให้ แล้วเสร็จและใช้งานได้ ภายในปี ๒๕๖๖	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ผู้รายงาน

(นางรอรานี ภูมิบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ ส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.งานธุรการ การโต้ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือ ราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและเพื่อให้การปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	๑.การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้น ชิด ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.หนังสือหายมีการ จัดส่งหนังสือ ไม่ตรงหมวดงาน	๑.อาศัยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.มีการกำหนดบุคคลผู้รับ ผิดชอบงานธุรการและ สารบรรณอย่างชัดเจน	๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานธุรการและงาน สารบรรณได้อย่างถูกต้อง	๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิด ทำให้ เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อ การดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ๒.สถานที่จัดเก็บหนังสือ ไม่เพียงพอ	๑.การปฏิบัติตามระเบียบ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานกำกับดูแล ๓.การจัดทำหมวดหมู่ เอกสารให้ชัดเจนและ การจัดทะเบียนคุมเพื่อ การสืบค้น	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๒.งานพัสดุ การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการ และเพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อม ใช้งานมีความปลอดภัยและครบถ้วน	๑.ไม่มีการจัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจเกี่ยว กับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔	๑.มีการกำหนดบุคคลผู้ รับผิดชอบงานพัสดุไว้ อย่างชัดเจน ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานพัสดุได้เป็นไป ตามระเบียบ	๑.ไม่มีการจัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัก ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔	๑.การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามโดย เคร่งครัด ๒.จัดทำบัญชีการเบิก จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.งานบริการสิ่งแวดล้อม ๓.๑ งานรักษาความสะอาด - งานทำความสะอาด - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชน/พื้นที่ตำบลมีความ สะอาดเรียบร้อยและไม่มี ขยะมูลฝอยตกค้าง	๑.ไม่สามารถเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอยได้ ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากรถบรรทุกขยะ มีสภาพเก่าหรือการใช้ งานเป็นเวลานาน ๒. ประชาชนไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ทำให้เกิด เชื้อโรคและส่งกลิ่น เหม็น ๓. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธี	๑.พระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒.พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓.พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพ เก่าหรือการใช้งานเป็นเวลานาน ๒.ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรคและส่งกลิ่น เหม็น ๓. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี	๑.จัดหารถเก็บขนขยะ มูลฝอยเพิ่ม ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการลด ปริมาณขยะและคัดแยก ขยะตามหลัก ๓ RS ๓.ให้ความรู้ความเข้าใจ ประชาชนคัดแยกขยะมูล ฝอย	ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๔. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้แก่ สุนัขและแมวได้รับการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน โดยการนำ สุนัขไปปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. จากการสำรวจการ ขึ้นทะเบียนยังไม่ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่ มีเจ้าของเป็นจำนวน มากจึงไม่สามารถ ดำเนินการฉีดวัคซีนได้	๑.พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข บ้า พ.ศ.๒๕๓๕ ๒.พระราชบัญญัติโรคระบาด สัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. จากการสำรวจการ ขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่ว พื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มี เจ้าของเป็นจำนวนมากจึงไม่ สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้	๑.สำรวจการขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวให้ครอบคลุม พื้นที่มากยิ่งขึ้น ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุ ของการแพร่ระบาดของ โรคและทำความเข้าใจถึง การป้องกันและควบคุม โรค	ฝ่ายป้องกันและ ควบคุมโรค กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.เพื่อป้องกันการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่						
๕.งานควบคุมโรค ๕.๑ การควบคุมป้องกันโรค ใช้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคใช้เลือดออกเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มี ความสะอาดและมีการกำจัดขยะน้ำ เสียไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ของ พาหะนำโรค	๑.ประชาชนยังไม่มี ความตระหนักในการ สร้างเสริมป้องกัน สุขภาพตนเอง ๒.. หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรชุมชนในและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายใน การป้องกันการเกิด โรคภัยร่วมกันอย่าง ชัดเจน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ๓. พ่นหมอกควันครอบคลุม ทุกพื้นที่ปีละครั้ง ๔. แต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อดำเนินการพ่นหมอก ควันบริเวณบ้านผู้ป่วยหลัง รับแจ้งจากสถานพยาบาล ภายใน ๒๔ ชั่วโมง	๑. มีการรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๒. เครือข่ายมีการ ประสานงานในการควบคุม โรคตามภารกิจหน้าที่	การปฏิบัติงานยังมีความ ไม่พร้อมของบุคลากร เนื่องจากต้องใช้ผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีอยู่ น้อย ทำให้การปฏิบัติงาน บางครั้งไม่ทันการณ์	๑.ปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้มี ผู้ปฏิบัติงานแทน ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงชุมชนในการ รณรงค์ควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ได้แก่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ ป้ายไวนิล แผ่นพับ เสียงตามสาย	ฝ่ายป้องกันและ ควบคุมโรค กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕.๒ การควบคุมป้องกันโรค โควิด-๑๙ วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ๒.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน	๑.วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อม ในการปฏิบัติงานกรณี ต้องปฏิบัติงานควบคุม การแพร่ระบาดด่วน ๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ของ โรคติดเชื้อโควิด-๑๙	๑.มีการปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตรายของโรค ติดเชื้อโควิด-๑๙ ๓.ประสานงานและสร้าง เครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้ เกิดแนวทางการทำงานที่	๑.รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาและบริหาร ทราบผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๒.เครือข่ายมีการ ประสานงานในการ ดำเนินการควบคุมโรคตาม ภารกิจหน้าที่	๑.มีวัสดุเวชภัณฑ์ไม่พร้อม ต่อวัสดุและอุปกรณ์ ช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน ซึ่งต้องออก ปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน ในพื้นที่ที่มีเหตุเกิดขึ้น ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือ สั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงไปตามศูนย์	๑.มีการเพิ่มกิจกรรมตาม โครงการในแผนพัฒนาและ รณรงค์เพิ่ม ๒.จัดทีมในการออก ปฏิบัติงานให้พร้อมทั้งใน และนอกเวลาราชการ ๓.เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุและอุปกรณ์ในการ ป้องกันและควบคุมโรค	ฝ่ายป้องกันและ ควบคุมโรค กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙		ชัดเจนในการควบคุมป้องกัน โรค โควิด-๑๙ ๓.มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ พื้นฐานไว้กรณี เกิดโรคอุบัติใหม่		บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙	โควิด-๑๙ เพื่อพร้อม ปฏิบัติงาน	

ลงชื่อ.....

(นายอัมรี กะนอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน ๑. การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีและแผนการ ตรวจสอบระยะยาว <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนการ ตรวจสอบอยู่บนพื้นฐาน ของการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญ ความเสี่ยง สูง ปานกลาง ต่ำ จากมากไปหาน้อยได้	การวางแผนการ ตรวจสอบไม่ ครอบคลุมกิจกรรม ความเสี่ยงสูง	- ยึดแนวปฏิบัติของ กรมบัญชีกลาง - จัดทำเกณฑ์ความ เสี่ยงให้ครอบคลุม ทุกภารกิจงานของ ทุกสำนัก/กอง (Audit Universe) - ก่อนการลงตรวจ ตามแผนงานได้มี การสำรวจเบื้องต้น ของข้อมูลหน่วยรับ	☐ เพียงพอและมี การปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง ☒ มีการปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ เพียงพอ	แผนการตรวจสอบ ครอบคลุมกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงสูง-ปาน กลาง ในบางกิจกรรม	- ร่วมหารือกับ หัวหน้าหน่วยรับ ตรวจเพื่อรับทราบ ข้อมูลหรือนโยบาย ความเสี่ยงเพิ่มเติม - นำข้อมูลการ ตรวจสอบจาก ปีงบประมาณที่แล้ว มาเป็นแนวทางใน การวางแผน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
โดยการดำเนินการ ดังนี้ - กำหนดปัจจัยเสี่ยงและ เกณฑ์ความเสี่ยงที่จะใช้ ประเมินความเสี่ยงของแต่ละ หน่วยงานและภารกิจ งาน - จัดลำดับความสำคัญ นำ คะแนนของกิจกรรมและ หน่วยงานมาจัดลำดับความ เสี่ยง - นำข้อมูลที่ได้จากผลตาม ระดับความเสี่ยงมาจัดทำ แผนการตรวจสอบ -		ตรวจ เพื่อหาความ เสี่ยงที่สำคัญ ก่อน นำมาเขียน แผนปฏิบัติการ (Engagement)				

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สามารถประเมินและ ช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุม ภายในและกระบวนการ กำกับดูแล โดยใช้วิธีการที่ เป็นระบบให้งานเสร็จตาม กำหนดเวลา	การปฏิบัติการ ตรวจสอบไม่เป็นไป ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	- ศึกษาและรวบรวม เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบ - เข้ารับการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ไม่ ต่ำกว่า ๑๘ ชั่วโมง ต่อปี	☐ เพียงพอและมี การปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง ☒ มีการปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ เพียงพอ	การปฏิบัติการ ตรวจสอบมีความ ล่าช้าในการรายงาน ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	- การบริหาร ทรัพยากร คน เวลา และงบประมาณ ให้ สอดคล้องกับ ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานบริการให้ ความเชื่อมั่นและ คู่มือการบริการให้ คำปรึกษา	

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. การติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อติดตามการดำเนินงานจาก ข้อตรวจพบตามรายงานผล การตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ ได้มีการนำไปพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว	หน่วยรับตรวจไม่ ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ	- จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ในการ ติดตาม	☐ เพียงพอและมี การปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง ☒ มีการปฏิบัติตาม อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ เพียงพอ	- หน่วยรับตรวจมี การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะใน ส่วนที่เป็น สาระสำคัญแล้วแต่ ยังไม่ปรากฏเป็น ลายลักษณ์อักษร	- จัดทำแบบฟอร์ม รายงานผลตาม ข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ แจ้งเวียนแก่หน่วย รับตรวจ - จัดทำทะเบียนคุม ระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม ปฏิบัติการ ตรวจสอบจนถึงขั้น ติดตามผลการ ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ - ให้คำปรึกษากับ	

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

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

ลายมือชื่อ..... พรเพ็ญ จินโต

(นางสาวพรเพ็ญ จินโต)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๔ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๕ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๖ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

- ผู้บริหารสั่งการให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบและรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

- หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- จัดให้มีการอบรมและประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม

๒.๓ กิจกรรมด้าน...

~ ๒ ~

๒.๓ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ถ่ายสำเนาหนังสือเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

- มีการติดประกาศแจ้งหนังสือรับต่างๆ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร

๒.๔ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน
- จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น พร้อม
แจ้งสมาชิก พนักงาน ลูกจ้างที่รู้จักลูกหนี้ภาษีในตำบล

๒.๕ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มืออย่าง
เคร่งครัดและให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าของการใช้ระบบฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองควรตรวจฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน
ผ่านลำดับชั้นบังคับบัญชา ก่อนให้ผู้บริหารลงนาม

- ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณให้เพียงพอก่อน
จัดทำบันทึกการเบิกจ่าย และกำกับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ) พรเพ็ญ จินโต

(นางสาวพรเพ็ญ จินโต)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๗๔๐๐๑/๐๖๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี สป ๑๐๕๔๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

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

โทรศัพท์ ๐๒-๓๐๐-๙๕๙๐-๙๘

โทรสาร ๐๒-๓๐๐-๙๕๙๙

ได้รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๒๖ / ๑๒ / ๖๕

ร่าง

พิมพ์/ทาน

หัวหน้าฝ่ายฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัด อบต.

สำเนาฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๑๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดังต่อไปนี้

๑. นายวีระนนท์ ทองมัน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิตาพร เครือคำ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ	กรรมการ
๓. นางสาววันดี มอญ	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
	รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางवलอนงค์ เตชะจุติเศรษฐ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายภูมิชาย สำราญใจ	หัวหน้าฝ่ายออกแบฯ รักษาราชการแทน	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางรอฮานี ภูมิบุตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗. นายอัมรี กะนอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๘. นางสาวภาสิตา โพธิ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. นางสาวธนิดา แก้วเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๑๐. นายศรีณัฐ โพธิ์ไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปรือ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

/๔. ประธาน ...

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอบางพลี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 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 ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าสำนักปลัด
..... หัวหน้าฝ่าย
..... พิมพ์/ทาน

สำเนาฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๑๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....

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

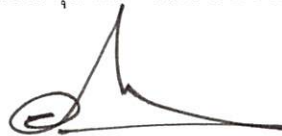
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| ๑. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด | |
| ๒. นายกฤษกร สว่างอารมณ์ | หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาววัลภา จารุมัย | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๔. นายชูเกียรติ ศรีวิชัย | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๕. นางสาวอุษณีย์ ช่างโซติ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๗. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



ปลัด อบต.

..... หัวหน้าสำนักปลัด

..... หัวหน้าฝ่าย

..... พิมพ์/ทาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๑๘/๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

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

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ๑. นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวณญา อินธนา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวศศิประภา สาเทียน | เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. นางกิงกาญจน์ จันทร์ปัญญา | เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวปานทิพย์ สุวรรณศิริ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วย |
| ๖. นางสาวภัสรา ก้ววงศ์ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วย |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อยรายงานคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๑๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....

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

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| (๑) นายภูมิชาย สำราญใจ | หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายสุชาติ อรรถศรีวร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวเปรมรัตน์ ทองจาก | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๔๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....

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

(๑) นางสาวภาสิตา โพธิ	ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางกชสิทธิ์ วงศ์เต็มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
(๓) นางสาววิไลลักษณ์ บุรมย์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	คณะกรรมการ
(๔) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๕) นายเมธาสิทธิ์ จันทรเสวต	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	คณะกรรมการ
(๖) นายอดิศักดิ์ ปวงประขัง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ/เลขาฯ

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๒๐ /๒๕๖๕

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) นางรอฮานี ภูมิบุตร | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวบุษราภรณ์ คงไมตรี | กรรมการ |
| (๓) นางวิภาวี คุ่มยะฤทธิ์ | เลขานุการ |
| (๔) นางสาวมณีนีศรี พงษ์พัชรนันท์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแลชี้แจงแนะนำให้ทุกงานดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว รายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ กำหนดส่งรายงานติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต่อไป

/๒. คณะทำงาน...

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) นักวิชาการศึกษา | ผู้ช่วย |
| (๓) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
หรือผู้มาดำรงตำแหน่งแทน | ผู้ช่วย |
| (๔) นางสาวมณีนรี ศรี พงษ์พัชรนันท์ | เจ้าหน้าที่ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๒๒ / ๒๕๖๕

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. นายอัมรี	กะนอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพรทิพย์	สุทินศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๓. นายโกวิทย์	ปัดชา	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๔. นางสาวจารุวรรณ	ศาสตร์กระจ่าง	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุรตนาภรณ์	เกิดสุข	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพุทธรักษา	ทัศนศร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๕๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๒๗๕/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุดัตถประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ การนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวสิตาพร เครือคำ | รองปลัด อบต.หนองปรือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวพรเพ็ญ จินโต | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ สป ๗๔๐๐๑๓/๑๐๒๖ 1021

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

เรื่องเดิม

ตามที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำบันทึกข้อความ ที่ สป ๗๔๐๐๑๓/๗๙๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ (เอกสารตามข้อ ๑-๓) ส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปรือเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งให้ นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ ปค.๔ ปค.๕ ของสำนัก/กอง และสรุปแบบ ปค.๑ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการรายงานให้อำเภอทราบตามระเบียบต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือส่งอำเภอดังต่อไปนี้

(นางสาวธนิดา แก้วเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาววันดี มอญ)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายภัทรเดช ทองแป้น)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายวิระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

☒ทราบ/ลงนามแล้ว

☐ไม่ลงนาม เนื่องจาก.....

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ