



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระดับองค์กร)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ระดับองค์กร ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร การป้องกันการกระทำอันเป็นทุจริตและเป็นยุทธวิธีในการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๗๔๐๐๑/ ๑๐๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี สป ๑๐๕๔๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

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 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาและนำเสนอให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานฯ ดังกล่าว ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ได้รับเรื่องแล้ว

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
<http://www.nongpruesao.go.th>
โทรศัพท์ ๐๒-๓๐๐-๙๕๙๐-๙๘
โทรสาร ๐๒-๓๐๐-๙๕๙๙

ลงชื่อ.....

วันที่...../...../.....
ร่าง

.....พิมพ์/ทาน
.....หัวหน้าฝ่ายฯ
.....หัวหน้าสำนักปลัด
.....รองปลัด อบต.
.....ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบางพลี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑.๑.๑ การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนมีน้อย
- ๑.๑.๒ โครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการโอน งบประมาณและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากมี งบประมาณไม่เพียงพอจากการจัดเก็บรายได้จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-๑๙

๑.๒ การบันทึก...

- ๑.๒ การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - ๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแยกหมวดประเภท แผนงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 - ๑.๒.๒ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภคล่าช้าทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้มีการควบคุมและไม่ได้มีการวางแผนในการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายประจำเดือน
- ๑.๓ ด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
 - ๑.๓.๑ จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ครบถ้วน
 - ๑.๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขาดความรู้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๓.๓ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
- ๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 - ๑.๔.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ๑.๕ การจัดทำร่างขอบเขตหรือจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 - ๑.๕.๑ การกำหนดร่างขอบเขตหรือจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเกิดความล่าช้า
- ๑.๖ งานธุรการ การโต้ตอบ การรับ-ส่งหนังสือราชการ
 - ๑.๖.๑ การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหารและเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๖.๒ หนังสือหายมีการจัดส่งหนังสือไม่ตรงหมวดงาน
- ๑.๗ การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษาพัสดุ
 - ๑.๗.๑ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 - ๑.๗.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๑.๘ งานบริการสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
 - ๑.๘.๑ ไม่สามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากรถบรรทุกขยะมีสภาพเก่าหรือการใช้งานเป็นเวลานาน
 - ๑.๘.๒ ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรคและส่งกลิ่นเหม็น
 - ๑.๘.๓ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
- ๑.๙ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 - ๑.๙.๑ จากการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่
 - ๑.๙.๒ มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้

๑.๑๐ การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑.๑๐.๑ ประชาชนยังไม่มีมาตรการในการสร้างเสริมป้องกัน
สุขภาพตนเอง

๑.๑๐.๒ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรชุมชนในและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคร้าย
ร่วมกันอย่างชัดเจน

๑.๑๑ การควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙

๑.๑๑.๑ วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการปฏิบัติงานกรณีต้องปฏิบัติงาน
ควบคุมการแพร่ระบาดด่วน

๑.๑๑.๒ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙

๑.๑๒ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและ งานที่ปฏิบัติ

๑.๑๒.๑ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน จากการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่าบุคคลปฏิบัติงาน
ไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากรในสังกัด
กองการศึกษา ไม่ใช่ตำแหน่งที่รับผิดชอบงานหลักของ
กองการศึกษาโดยตรง ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อย ไม่สามารถ
ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ได้ละเอียด งานขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

๑.๑๓ ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๑๓.๑ ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน

๑.๑๓.๒ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน

๑.๑๓.๓ ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำให้การจัดการ
เรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เกิดแหล่งแพร่เชื้อโรค การวางมาตรการความปลอดภัยไม่ทั่วถึง

๑.๑๔ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

๑.๑๔.๑ ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน

๑.๑๔.๒ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน

๑.๑๔.๓ ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำให้การจัดการ
บริหารจัดการอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการยังดำเนินการ
ไม่ได้

๑.๑๕ กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๑.๑๕.๑ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายออกนอกพื้นที่ดูแล
แต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันทำให้เกิดความซับซ้อนในการ
จ่ายเบี้ย

๑.๑๕.๒ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการมาแจ้งขึ้นทะเบียนล่าช้าจึง
ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยป็นั้นๆ ไป

๑.๑๕.๓ บุคลากร...

๑.๑๕.๓ บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้และประสบการณ์ในระเบียบการจ่ายเบี้ยใหม่ ๆ เนื่องจากเข้ารับการอบรมครั้งล่าสุด ๒ ปีที่แล้ว

๑.๑๖ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๑.๑๖.๑ ประชากรไม่ให้ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มอาชีพ

๑.๑๖.๒ จุดอ่อนของกลุ่มอาชีพ ประชากรมีอาชีพหลักจึงทำให้การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง

๑.๑๖.๓ งบประมาณในการส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มอาชีพยังไม่เพียงพอ

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานแต่ละชั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน

๒.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการประชาคม

๒.๑.๓ ผนวกประชาชนสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนในเขตพื้นที่

๒.๑.๔ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนต่างๆ ในการจัดประชุมประชาคม

๒.๒ การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.๒.๑ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒.๒.๒ จัดให้มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของอปท. อย่างถูกต้อง

๒.๒.๓ รายงานจ่ายประจำทุกเดือนในหน่วยงานที่ขอเบิกต้องมีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องทำการเบิกจ่ายให้ตรงภายในกำหนดเวลาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า

๒.๓ ด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

๒.๓.๑ ออกตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อประเมินค่าภาษีที่ต้องชำระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒.๓.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาษีศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๓ เพิ่มบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้

๒.๔ การแต่งตั้ง...

- ๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 - ๒.๔.๑ กำหนดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะพัสดุที่ตรวจรับด้วย อย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ๒.๕ การจัดทำร่างขอบเขตหรือจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 - ๒.๕.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาภาวะเบี้ยบ่า หนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๖ งานธุรการ การติดต่อ การรับ-ส่งหนังสือราชการ
 - ๒.๖.๑ การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๒.๖.๒ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล
 - ๒.๖.๓ การจัดทำหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจนและการจัดทำทะเบียนคุมเพื่อการสืบค้น
- ๒.๗ การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษาพัสดุ
 - ๒.๗.๑ การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
 - ๒.๗.๒ การจัดทำบัญชีเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน
 - ๒.๗.๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
- ๒.๘ งานบริการสิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาด
 - ๒.๘.๑ จัดหารถเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่ม
 - ๒.๘.๒ รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓R ได้แก่ ลดการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
 - ๒.๘.๓ ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย
- ๒.๙ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 - ๒.๙.๑ สสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
 - ๒.๙.๒ รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค
- ๒.๑๐ งานควบคุมป้องกันการโรคไข้เลือดออก
 - ๒.๑๐.๑ ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและให้มีผู้ปฏิบัติงานแทน
 - ๒.๑๐.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนในการรณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้แก่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ป้ายไวนิล แผ่นพับ เสียงตามสาย
- ๒.๑๑ การควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙
 - ๒.๑๑.๑ มีการเพิ่มกิจกรรมตามโครงการในแผนพัฒนาและรณรงค์เพิ่ม
 - ๒.๑๑.๒ จัดทีมในการออกปฏิบัติงานให้พร้อมทั้งในและนอกเวลาราชการ

- ๒.๑๑.๓ เตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ เพื่อพร้อมปฏิบัติงาน
- ๒.๑๒ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ
- ๒.๑๒.๑ สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายการทำงานนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่สำหรับตำแหน่ง
- ๑.๑๒.๒ ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน
- ๒.๑๓ กิจกรรมด้านอาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๒.๑๓.๑ ควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบๆ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ให้เด็กเล็กได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
- ๒.๑๓.๓ เพิ่มเติมมาตรฐานการเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
- ๒.๑๔ กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
- ๒.๑๔.๑ เร่งประสานกองช่างให้ดำเนินการโครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕
- ๒.๑๕ กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- ๒.๑๕.๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหา
- ๒.๑๕.๒ การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้
- ๒.๑๕.๓ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
- ๒.๑๖ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- ๒.๑๖.๑ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๒.๑๖.๒ เพิ่มงบประมาณการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพและอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

(ลงชื่อ).....

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๗๖๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ กำหนดให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนัก/กองคลัง สำนัก/กองช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดับแรก และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

เพื่อให้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สามารถดำเนินการตามประกาศและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาววันทนา | สิงหาพันธุ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ |
| ๒. นางสาวสิตาพร | เครือคำ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ |
| ๓. นางสาวพรเพ็ญ | จินโต | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ให้จัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งใหม่ หรือที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่
๒. ให้รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามแบบรายงาน วค.๑ และแบบ วค.๒
๓. ให้จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒. ให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอบางพลี

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบางพลี

(ลงชื่อ).....

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การวางแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญ ความเสี่ยง สูง ปานกลาง ต่ำ จากมากไปหาน้อยได้ โดยดำเนินการ ดังนี้ - กำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่จะใช้ประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม - วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้ได้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและภารกิจงาน - จัดลำดับความสำคัญ นำคะแนนของกิจกรรมและหน่วยงานมาจัดลำดับความเสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ำ - นำข้อมูลที่ได้จากผลตามระดับความเสี่ยง มาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน โดยให้ระดับความเสี่ยงสูง ต้องอยู่ในแผนการตรวจสอบประจำปี	- กำหนดนโยบายการตรวจสอบภายในและแนวทางปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน - การจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ - การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Description & Job Specification) ตามคำสั่งมอบหมายงานหน่วยตรวจสอบภายใน	- การวางแผนการตรวจสอบไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง	- แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง - การประชุมหารือกับผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กอง เพื่อรับทราบข้อมูลหรือนโยบายความเสี่ยงเพิ่มเติม - การจัดทำเกณฑ์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานของทุกสำนัก/กอง (Audit Universe) - ก่อนการลงตรวจตามแผนงาน ได้มีการสำรวจเบื้องต้น (Preliminary) ข้อมูลของหน่วยรับตรวจ เพื่อหาความเสี่ยงที่สำคัญ ก่อนนำมาเขียนแผนปฏิบัติการ (Engagement) - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน บริการให้ความเชื่อมั่นและคู่มือการบริการให้คำปรึกษา	หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ กระบวนการกำกับดูแล โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ ให้ งานเสร็จตามกำหนดเวลา	- กำหนดนโยบายการตรวจสอบภายในและแนวทางปฏิบัติและ แนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นไป ตามกฎหมายการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ ตรวจสอบภายใน - การจัดโครงสร้างหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ และสายการบังคับบัญชาที่ขึ้น ตรงกับนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปรือ - การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Description & Job Specification) ตามคำสั่ง มอบหมายงานหน่วยตรวจสอบ ภายใน	- การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี	- แนวทางปฏิบัติของ กรมบัญชีกลาง - แผนการปฏิบัติงานการ ตรวจสอบภายใน - การศึกษาและรวบรวม เกี่ยวกับ กฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ - การเข้ารับอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี - การบริหารจัดการทรัพยากร คน เวลา และงบประมาณ ให้ สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน บริการให้ความเชื่อมั่นและคู่มือ การบริการให้คำปรึกษา	หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. การติดตามผลตามข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการดำเนินงานจากข้อตรวจพบตาม รายงานผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจได้มีการนำไป พิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว	- กำหนดนโยบายการตรวจสอบ ภายในและแนวทางปฏิบัติและ แนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นไป ตามกฎหมายการตรวจสอบ ภายใน และจรรยาบรรณผู้ ตรวจสอบภายใน - การจัดโครงสร้างหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ และสายการบังคับบัญชาที่ขึ้น ตรงกับนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปรือ - การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Description & Job Specification) ตามคำสั่ง มอบหมายงานหน่วยตรวจสอบ ภายใน	- หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ	- จัดทำนโยบายหลักเกณฑ์ ใน การติดตามและแบบฟอร์ม รายงานผลตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบ แจ้งเวียน แก่หน่วยรับตรวจ - จัดทำ Time sheet เป็น ทะเบียนคุมระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม ปฏิบัติงานตรวจสอบจนถึงขั้น ติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน - การบริการให้คำปรึกษากับ หน่วยรับตรวจในประเด็นที่ได้ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วย รับตรวจเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน บริการให้ความเชื่อมั่นและคู่มือ การบริการให้คำปรึกษา	หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑.๑ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมายระเบียบและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยเคร่งครัด
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากรทั้งหมดอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนักดังนี้ - สำนักปลัด คำสั่งที่ ๖๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กองคลัง คำสั่งที่ ๖๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	- กองช่าง คำสั่งที่ ๖๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๗๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๖๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ และมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ รวมถึงมีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน ๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม มีความชัดเจน เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภารกิจ ๒.๓ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย	๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนัก ดังนี้ - สำนักปลัด คำสั่งที่ ๖๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กองคลัง คำสั่งที่ ๖๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กองช่าง คำสั่งที่ ๖๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๗๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๖๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกันและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานพร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๕.๓ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลกรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๔.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กล้องแสดงความคิดเห็น กล้องรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น ๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี ๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอเหมาะสมหรือควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการจัดการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ จังหวัด - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ในด้านการบริการ สาธารณะได้อย่างทั่วถึง	- การเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความ คิดเห็นของประชาชน ในการแก้ปัญหาใน ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา ชุมชนมีน้อย - โครงการและ กิจกรรมที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการโอนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลง งบประมาณเนื่องจาก งบประมาณไม่ เพียงพอจากการ จัดเก็บรายได้	- มีการประชุม ประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหาความต้องการ และนำมาจัดลำดับ ความเร่งด่วนและ บรรจุเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยผ่าน คณะกรรมการคณะ ต่างๆ - มีการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นโดย บูรณาการเชื่อมโยง แผนกับหน่วยงานอื่น - คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการสนับสนุน	- ประชาชนยังไม่ให้ ความสนใจกับการ เข้ามามีส่วนร่วมเสนอ ปัญหาและความ ต้องการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - ผู้เข้าร่วมการประชุม ประชาคมส่วนใหญ่เป็น ผู้นำชุมชนที่ยังให้ความ สำคัญกับโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานทำให้ โครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นโครงการ ก่อสร้าง	- แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จัดทำขึ้นยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง - การเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความ คิดเห็นของประชาชน ในการแก้ปัญหาใน ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา ชุมชนมีน้อย	- จัดทำแผนการ ดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ไว้อย่างชัดเจน - ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด โครงการประชาคม - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ในเขตพื้นที่	ฝ่ายยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ/ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในท้องถิ่น	จากสถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ COVID 19	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการพัฒนา ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น - จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ			- ประสานความ ร่วมมือจากทุกภาค ส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชนต่าง ๆ ในการจัดประชุม ประชาคม	ฝ่ายยุทธศาสตร์ และงบประมาณ/ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการบันทึกบัญชีและ การจัดทำรายงานต่างๆ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระบบบัญชีตาม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ - เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการ จัดทำรายงานตรงกับงานในส่วน ต่างๆได้อย่างถูกต้องและทัน ภายในกำหนดเวลาที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/ แผนงาน ในการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวดค่า สาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับ เกิดขึ้น เนื่องจาก ไม่ได้มีการควบคุม และไม่มีการ วางแผน	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของ กองคลัง ๖๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ชัดเจน - จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายแบบฟอร์ม ต่างๆ ในการเบิก จ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร	- มีการบันทึกบัญชีเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง และ ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ แยกหมวด/ประเภท/ แผนงาน ในการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน - เจ้าของหน่วยงาน ผู้เบิก แลบเอกสาร ไม่ครบถ้วน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวดค่า สาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการ ควบคุม และไม่มีการ วางแผนในการเบิกจ่าย	- จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แบบฟอร์ม ต่างๆ ในการเบิก จ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร - จัดให้มีการ มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ในการเบิกจ่ายซึ่ง เป็นการเบิกจ่าย ประจำเดือน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทุกวันเพื่อให้เป็นปัจจุบัน - มีการตรวจสอบข้อมูลรายงานในการจัดทำข้อมูล พร้อมทั้งนำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด		- การบันทึกข้อมูลและทำรายงานยังล่าช้าเนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบไม่เพียงพอและขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของอปท.อย่างถูกต้อง - รายงานประจำทุกเดือน ในหน่วยงานที่ขอเบิกต้องมีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องทำการเบิกจ่ายให้ตรงภายในกำหนดเวลาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ จัดเก็บครบถ้วน ถูกต้องตามเป้าหมายและไม่มี ลูกหนี้ค้างชำระ	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ ไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ ในระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่า ภาษีที่ต้องชำระให้ ถูกต้อง - ศึกษาระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีการติดตามประเมิน ผลอย่างต่อเนื่อง	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่า ภาษีที่ต้องชำระให้ ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า ภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มบุคลากรด้าน การจัดเก็บรายได้	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้อง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การตรวจรับพัสดุมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เพื่อให้พัสดุที่ได้รับตรงตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	- ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน	- มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่มีอยู่เป็นคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ	- มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- กำหนดให้กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการตรวจรับ พัสดุต้องมีผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะพัสดุที่ตรวจรับ ด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตหรือจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำร่างขอบเขต หรือจัดทำแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ทำงาน	- การกำหนดร่าง ขอบเขตหรือจัดทำ แบบรูปรายการงาน ก่อสร้างเกิดความ ล่าช้า	- มีการปฏิบัติงานใน รูปแบบของ คณะทำงาน - สอบถามหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานศึกษา กฎระเบียบ หนังสือ สั่งการจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- การจัดทำร่าง ขอบเขตหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้าง เกิดความล่าช้าส่งผลให้ การดำเนินโครงการ ล่าช้า	- การจัดทำร่าง ขอบเขตหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ล่าช้าและยังมี ข้อผิดพลาดมีผลมา จากการที่มีกฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา กฎระเบียบ หนังสือ สั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมภารกิจงานประจำตาม คำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพ ของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลสำเร็จ ของงานออกมาดีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้	๑. ภารกิจงาน ประจำตามคำสั่ง แบ่งงาน จากการ ปฏิบัติงาน พบว่า บุคคลปฏิบัติ งานไม่ ตรงกับมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง บุคลากรในสังกัด กองการศึกษาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งที่ รับผิดชอบงานหลัก ของกองการศึกษา โดยตรง ทำให้ ผู้บริหารหน่วยงาน	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานให้กับ บุคคลในกองเพิ่ม ปริมาณงานความ รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ภารกิจอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายเข้ารับ การอบรม ศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับงานที่ ได้รับมอบหมายให้ มากขึ้น	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดย ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล มีการติดตามการ ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมิน จัดทำรายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ สั่งการแก้ไขและ กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติงานประจำปี	๑. บุคลากรได้รับ มอบหมายงานเกิน ภาระหน้าที่กับตำแหน่ง ทำให้การทำงานล่าช้า ไม่ตรงตามที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจ งานตรงกับตำแหน่งที่ ได้รับ ทำให้งานขาด ประสิทธิภาพ เสี่ยงต่อ การทำงานที่ผิดพลาด	๑. สรรหาบุคลากร เพื่อช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ ได้รับมอบหมายการ ทำงานนอกเหนือจาก ภารกิจหน้าที่สำหรับ ตำแหน่ง ๒. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ ละเอียดถี่ถ้วน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการให้เป็นไป ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครอง	ย่อยไม่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ได้ ละเอียด งานขาด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๑. ด้านอาคาร สถานที่ ยัง ไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน บางส่วน	ดำเนินการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร สรร หาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน กิจกรรมการเรียนการ สอน วัสดุการศึกษา	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดย ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล มีการติดตามการ ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายใน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ก่อสร้างหลังใหม่ เป็นพื้นที่ใช้สอย จำนวน ๒ ชั้น มีพื้นที่ ใช้สอยภายในอาคาร บริเวณมาก การ ควบคุมดูแลเด็กเล็ก อาจจะไม่ทั่วถึง	๑. ควบคุมดูแลด้าน สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบ ๆ บริเวณศูนย์เด็กเล็กให้ เด็กเล็กได้รับผลกระทบ น้อยที่สุด ๒. เพิ่มเติมมาตรฐาน การในเพิ่มความ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ท้องถิ่น ในการพัฒนาเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้จบออกมา แบบมีคุณภาพ พัฒนาเหมาะสม ตามวัย ทั้งทางด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา	๓. ด้านความ ปลอดภัย ยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ทำให้การจัดการ เรียนการสอน สำหรับเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กรมฯ กำหนด อาจจะทำ ให้เกิดอุบัติเหตุ เกิด แหล่งแพร่เชื้อโรค การวางมาตรการ ความปลอดภัยไม่ ทั่วถึง	วัสดุงานบ้านงานครัว ดำเนินการปรับปรุง อาคาร เพื่อให้พร้อม สำหรับการเรียนการ สอน ให้ตรงกับ มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทุกประการ มี การวางมาตรการรักษา ความปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกันอุบัติเหตุ แหล่ง เพราะพันธุ์เชื้อโรค	ทุกสิ้นปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ สั่งการแก้ไขและ กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติงานประจำปี	เสี่ยงต่อความปลอดภัย ของเด็กเล็ก	ปลอดภัยในการดำเนิน กิจกรรมการเรียนการ สอนของครู	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปรือ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารจัดการ ปฏิบัติงานของศูนย์กีฬาและ นันทนาการ มีประสิทธิภาพ เกิด ความรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถ หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง ราชการได้	๑. ด้านอาคาร สถานที่ ยังไม่ได้ มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน บางส่วน ๒.ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐาน บางส่วนทำให้การ จัดการบริหารจัดการ อาคารศูนย์กีฬาและ นันทนาการยัง ดำเนินการไม่ได้	เร่งดำเนินการโครงการ ตกแต่งภายในอาคาร ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้อาคารสามารถ รองรับการให้บริการกับ ประชาชนและ บุคคลภายนอกได้	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้กำกับ ดูแล มีการติดตามการ ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมิน จัดทำรายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ สั่งการแก้ไขและกำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	การดำเนิน การโครงการ ตกแต่งภายในอาคาร ศูนย์กีฬาและ นันทนาการเกิดความ ล่าช้า เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิด โรคระบาด โควิด - ๑๙ ทำให้ งบประมาณที่ประมาณ การไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และกันเงินถึงปี ๒๕๖๔ ไม่เพียงพอที่จะ ดำเนินการโครงการได้	เร่งประสานกองช่างให้ ดำเนินการโครงการ ตกแต่งภายในอาคาร ศูนย์กีฬาและ นันทนาการให้แล้วเสร็จ และใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมงานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริการประชาชน งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น	๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายออก นอกพื้นที่ดูแลแต่ อยู่ในพื้นที่จังหวัด เดียวกัน ทำให้เกิด ความซ้ำซ้อนในการ จ่ายเบี้ย ๒. ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการมาแจ้งขึ้น ทะเบียนล่าช้า จึงทำให้เสียสิทธิ ในการรับเบี้ยปีนั้นๆ ไป	๑. จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ การพัฒนาในงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมา ปรับใช้กับงานที่ รับผิดชอบและแก้ไข ปัญหา	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ยังขาดงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องในงาน ส่งเสริมสวัสดิการสังคม	๑. ยังคงขาดการจัด กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในงานส่งเสริม สวัสดิการสังคม	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การพัฒนาในงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมา ปรับใช้กับงานที่ รับผิดชอบและแก้ไข ปัญหา ๒. การศึกษาดูงานจาก แหล่งเรียนรู้อื่นแล้ว นำมาปรับใช้ ๓. จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น	๓. บุคลากรที่ รับผิดชอบ ขาด ความรู้และประสบ การณ์ในระเบียบ การจ่ายเบี้ยใหม่ ๆ เนื่องจากเข้ารับการ อบรมครั้งล่าสุด ๒ ปีที่แล้ว ๑. ประชาชนไม่ไ้ ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพ และขาดความ ร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ กลุ่มอาชีพเข้มแข็งมี รายได้เพิ่มขึ้น	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนยัง ไม่ให้ความสำคัญใน การส่งเสริมอาชีพและ การรวมกลุ่มของอาชีพ	๑. ประชาชนไม่ไ้ ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและขาด ความร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ กลุ่มอาชีพเข้มแข็งมี รายได้เพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การจัดการฝึกอบรมการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพในชุมชนให้เป็น ที่ยอมรับในสังคม	๒. จุดอ่อนของกลุ่ม อาชีพประชาชนมี อาชีพหลักจึงทำให้ การรวมกลุ่มไม่ เข้มแข็ง ๓. งบประมาณในการ ส่งเสริมและ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ ยังไม่เพียงพอ	๒. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าอบรมเกี่ยวกับการ พัฒนาอาชีพและ เน้น การรวมกลุ่ม ๓. เพิ่มงบประมาณการ ดำเนินการส่งเสริม อาชีพและอุดหนุนกลุ่ม อาชีพ ๔. ส่งเสริมกลุ่มให้มี ความเข้มแข็ง	เพราะประชาชนมี อาชีพหลัก คือการทำ เกษตรกรรม จึงไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ รวมไปถึง ถึงงบประมาณก็ยังไม่ เพียงพอในการอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	๒. กลุ่มอาชีพมีอาชีพ หลักจึงทำให้การ รวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ๓. งบประมาณในการ ส่งเสริมและอุดหนุน กลุ่มอาชีพยังไม่ เพียงพอ	๒. เพิ่มงบประมาณ การดำเนินการ ส่งเสริมอาชีพและ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมงานธุรการ การติดต่อ, การรับ - ส่งหนังสือ ราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและ เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	๑. การรับหนังสือ เข้าจากภายนอก กระชั้นชิด ทำให้ เกิดความล่าช้าใน การรายงานเสนอ ต่อผู้บริหาร และ เกิดความล่าช้าต่อ การดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. หนังสือหายมี การจัดส่งหนังสือ ไม่ตรงหมวดงาน	๑. อาศัยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานธุรการ และสารบรรณอย่าง ชัดเจน	๑. การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยัง ไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ธุรการและงาน สารบรรณได้อย่าง ถูกต้อง	๑. การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้น ชิด ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร และ เกิดความล่าช้าต่อ การดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ๒. สถานที่จัดเก็บ หนังสือไม่เพียงพอ	๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการกระทรวง มหาดไทยและ หน่วยงานกำกับดูแล ๓. การจัดทำหมวดหมู่ เอกสารให้ชัดเจนและ การจัดทะเบียนคุมเพื่อ การสืบค้น	ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมงานพัสดุ การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการ และเพื่อให้มีการเก็บรักษา เครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบ เรียบร้อยพร้อมใช้งานมีความ ปลอดภัยและครบถ้วน	๑. ไม่มีการจัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจเกี่ยว กับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ไว้อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานพัสดุได้ เป็นไปตามระเบียบ	๑.ไม่มีการจัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำบัญชีการเบิก จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม	ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมงานบริการ สิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด - งานทำความสะอาด - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ชุมชน/พื้นที่ตำบลมีความ สะอาดเรียบร้อยและไม่มี ขยะมูลฝอยตกค้าง	๑. ไม่สามารถเก็บ รวบรวมขยะมูล ฝอยได้ตามเวลาที่ กำหนดเนื่องจาก รถบรรทุกขยะมี สภาพเก่าหรือการ ใช้งานเป็นเวลานาน ๒. ประชาชนไม่ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็น ๓. ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการคัดแยก ขยะอย่างถูกวิธี	๑. พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓. พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยัง ไม่เพียงพอ	๑. รถเก็บขนขยะมูล ฝอยมีสภาพเก่าหรือ การใช้งานเป็น เวลานาน ๒. ประชาชนไม่คัด แยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ เกิดเชื้อโรคและส่งกลิ่น เหม็น ๓. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธี	๑. จัดหารถเก็บขน ขยะมูลฝอยเพิ่ม ๒. ณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีการลด ปริมาณขยะและคัด แยกขยะตามหลัก ๓ RS ๓. ให้ความรู้ความ เข้าใจประชาชนคัด แยกขยะมูลฝอย	ฝ่ายรักษาความ สะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๔. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้แก่ สุนัขและแมวได้รับการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน โดยการนำ สุนัขไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๓. เพื่อป้องกันการระบาดของ ของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๑. จากการสำรวจ การขึ้นทะเบียน ยังไม่ครอบคลุมทั่ว พื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจร จัดไม่มีเจ้าของเป็น จำนวนมากจึงไม่ สามารถดำเนินการ ฉีดวัคซีนได้	๑. พระราชบัญญัติโรค พิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. พระราชบัญญัติโรค ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยัง ไม่เพียงพอ	๑. จากการสำรวจการ ขึ้นทะเบียนยังไม่ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจรจัด ไม่มีเจ้าของเป็นจำนวน มากจึงไม่สามารถ ดำเนินการฉีดวัคซีนได้	๑. สำรวจการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมพื้นที่มาก ยิ่งขึ้น ๒.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึง สาเหตุของการแพร่ ระบาดของโรคและทำ ความเข้าใจถึงการ ป้องกันและควบคุม โรค	ฝ่ายป้องกันและ ควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>๕. กิจกรรมงานควบคุมโรค</u> <u>๕.๑ การควบคุมป้องกันโรค</u> <u>ไข้เลือดออก</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.๑ เพื่อให้การดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันโรค ไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๑.๒ เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ มีความสะอาดและมีการกำจัดขยะ น้ำเสียไม่ให้ปนแหล่งเพาะพันธุ์ ของพาหะนำโรค	๑.ประชาชนยังไม่มี ความตระหนักใน การสร้างเสริม ป้องกันสุขภาพ ตนเอง ๒. หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรชุมชนใน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังไม่ กำหนดเป้าหมายใน การป้องกันการเกิด โรคร่วมกันอย่าง ชัดเจน	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. พ่นหมอกควัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปีละครั้ง ๔. แต่งตั้งชุดเคลื่อนที่ เร็วเพื่อดำเนินการพ่น หมอกควันบริเวณบ้าน ผู้ป่วยหลังรับแจ้งจาก	๑. มีการรายงานผล การดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๒. เครือข่ายมีการ ประสานงานในการ ควบคุมโรคตามภารกิจ หน้าที่	การปฏิบัติงานยัง มีความไม่พร้อมของ บุคลากร เนื่องจากต้อง ใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะ ซึ่งมีอยู่น้อย ทำ ให้การปฏิบัติงาน บางครั้งไม่ทันการณ์	๑. ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงานให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้มี ผู้ปฏิบัติงานแทน ๒. สร้างความรู้ความ เข้าใจและเข้าถึงชุมชน ในการรณรงค์ควบคุม แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้แก่จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ ป้ายไวนิล แผ่นพับ เสี่ยงตามสาย	ฝ่ายป้องกันและ ควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๕.๒ กิจกรรมการควบคุม ป้องกันโรคโควิด-๑๙ วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้การดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ของ โรคติดเชื้อโควิด-๑๙	๑. วัสดุอุปกรณ์ไม่ พร้อมในการ ปฏิบัติงานกรณีต้อง ปฏิบัติงานควบคุม การแพร่ระบาด ด่วน ๒. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการป้องกัน และควบคุมการ แพร่ของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙	๑. มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือสั่ง การ ๒. รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตราย ของโรคติดเชื้อโควิด- ๑๙ ๓. ประสานงานและ สร้างเครือข่ายจากทุก ภาคส่วนให้เกิดแนว ทางการทำงานที่	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ บริหารทราบผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๒. เครือข่ายมีการ ประสานงานในการ ดำเนินการควบคุมโรค ตามภารกิจหน้าที่	๑. มีวัสดุเวชภัณฑ์ไม่ พร้อมต่อวัสดุและ อุปกรณ์ช่วยเหลือกรณี เร่งด่วนฉุกเฉิน ซึ่งต้อง ออกปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันในทันทีที่มีเหตุ เกิดขึ้น ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือ สั่ง การมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค	๑. มีการเพิ่มกิจกรรม ตามโครงการใน แผนพัฒนาและรณรงค์ เพิ่ม ๒. จัดทีมในการออก ปฏิบัติงานให้พร้อมทั้ง ในและนอกเวลา ราชการ ๓. เตรียมความพร้อม ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ในการป้องกันและ ควบคุมโรคโควิด-๑๙ เพื่อพร้อมปฏิบัติงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ชัดเจนในการควบคุม ป้องกันโรค โควิด-๑๙ ๔. มีการจัดเตรียม อุปกรณ์พื้นฐานไว้กรณี เกิดโรคอุบัติใหม่		โควิด-๑๙		

ชื่อผู้รายงาน

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑.๑.๑ การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนมีน้อย
- ๑.๑.๒ โครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอจากการจัดเก็บรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-๑๙

๑.๒ การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแยกหมวด ประเภท แผนงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- ๑.๒.๒ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภคล่าช้าทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้มีการควบคุมและไม่มีการวางแผนในการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายประจำเดือน

๑.๓ ด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

- ๑.๓.๑ จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ครบถ้วน
- ๑.๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขาดความรู้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๓.๓ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- ๑.๔.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๑.๕ การจัดทำร่างขอบเขตหรือจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

- ๑.๕.๑ การกำหนดร่างขอบเขตหรือจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างเกิดความล่าช้า

๑.๖งานธุรการ การโต้ตอบ การรับ-ส่งหนังสือราชการ

๑.๖.๑ การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหารและเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.

๑.๖.๒ หนังสือหายมีการจัดส่งหนังสือไม่ตรงหมวดงาน

๑.๗การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษาพัสดุ

๑.๗.๑ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๑.๗.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๘งานบริการสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด

๑.๘.๑ ไม่สามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากรถบรรทุกขยะมีสภาพเก่าหรือการใช้งานเป็นเวลานาน

๑.๘.๒ ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรคและส่งกลิ่นเหม็น

๑.๘.๓ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

๑.๙งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑.๙.๑ จากการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่

๑.๙.๒ มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้

๑.๑๐ การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑.๑๐.๑ ประชาชนยังไม่มีความรู้ความตระหนักในการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพตนเอง

๑.๑๐.๒ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรชุมชนในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน

๑.๑๑ การควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙

๑.๑๑.๑ วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการปฏิบัติงานกรณีต้องปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดด่วน

๑.๑๑.๒ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙

๑.๑๒ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ

๑.๑๒.๑ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน จากการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่าบุคคลปฏิบัติงานไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งที่รับผิดชอบงานหลักของกองการศึกษาโดยตรง ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อย ไม่สามารถตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ได้ละเอียด งานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๑๓ ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๑๓.๑ ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน

๑.๑๓.๒ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน

๑.๑๓.๓ ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่เชื้อโรค การวางมาตรการความปลอดภัยไม่ทั่วถึง

๑.๑๔ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

๑.๑๔.๑ ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน

๑.๑๔.๒ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน

๑.๑๔.๓ ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำให้การจัดการบริหารจัดการอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการยังดำเนินการไม่ได้

๑.๑๕ กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๑.๑๕.๑ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายออกนอกพื้นที่ดูแลแต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันทำให้เกิดความซับซ้อนในการจ่ายเบี้ย

๑.๑๕.๒ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการมาแจ้งขึ้นทะเบียนล่าช้าจึงทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยป็นั้นๆ ไป

๑.๑๕.๓ บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้และประสบการณ์ในระเบียบการจ่ายเบี้ยใหม่ๆ เนื่องจากเข้ารับการอบรมครั้งล่าสุด ๒ ปีที่แล้ว

๑.๑๖ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๑.๑๖.๑ ประชากรไม่ให้ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มอาชีพ

๑.๑๖.๒ จุดอ่อนของกลุ่มอาชีพ ประชากรมีอาชีพหลักจึงทำให้การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง

๑.๑๖.๓ งบประมาณในการส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มอาชีพยังไม่เพียงพอ

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน

๒.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการประชาคม

๒.๑.๓ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนในเขตพื้นที่

๒.๑.๔ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนต่างๆ ในการจัดประชุมประชาคม

๒.๒ การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.๒.๑ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒.๒.๒ จัดให้มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง

๒.๒.๓ รายงานประจำทุกเดือนในหน่วยงานที่ขอเบิกต้องมีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องทำการเบิกจ่ายให้ตรงภายในกำหนดเวลาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า

๒.๓ ด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

๒.๓.๑ ออกตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อประเมินค่าภาษีที่ต้องชำระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

/๒.๓.๒ เจ้าหน้าที่...

- ๒.๓.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาษีศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๓.๓ เพิ่มบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้
- ๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 - ๒.๔.๑ กำหนดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะพัสดุที่ตรวจรับด้วย อย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ๒.๕ การจัดทำร่างขอบเขตหรือจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 - ๒.๕.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๖ งานธุรการ การโต้ตอบ การรับ-ส่งหนังสือราชการ
 - ๒.๖.๑ การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๒.๖.๒ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกำกับดูแล
 - ๒.๖.๓ การจัดทำหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจนและการจัดทำทะเบียนคุมเพื่อการสืบค้น
- ๒.๗ การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษาพัสดุ
 - ๒.๗.๑ การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
 - ๒.๗.๒ การจัดทำบัญชีเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน
 - ๒.๗.๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
- ๒.๘ งานบริการสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
 - ๒.๘.๑ จัดหารถเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่ม
 - ๒.๘.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓R ได้แก่ ลดการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
 - ๒.๘.๓ ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย
- ๒.๙ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 - ๒.๙.๑ สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
 - ๒.๙.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค
- ๒.๑๐ งานควบคุมป้องกันการโรคไข้เลือดออก
 - ๒.๑๐.๑ ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและให้มีผู้ปฏิบัติงานแทน
 - ๒.๑๐.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนในการรณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้แก่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ป้ายไวนิล แผ่นพับ เสียงตามสาย
- ๒.๑๑ การควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙
 - ๒.๑๑.๑ มีการเพิ่มกิจกรรมตามโครงการในแผนพัฒนาและรณรงค์เพิ่ม
 - ๒.๑๑.๒ จัดทีมในการออกปฏิบัติงานให้พร้อมทั้งในและนอกเวลาราชการ
 - ๒.๑๑.๓ เตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ เพื่อพร้อมปฏิบัติงาน
- ๒.๑๒ การปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ

- ๒.๑๒.๑ สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายการทำงานนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่สำหรับตำแหน่ง
- ๒.๑๒.๒ ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน
- ๒.๑๓ กิจกรรมด้านอาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ๒.๑๓.๑ ควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบๆ บริเวณศูนย์เด็กเล็กให้เด็กเล็กได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 - ๒.๑๓.๒ เพิ่มเติมมาตรฐานการเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
- ๒.๑๔ กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
 - ๒.๑๔.๑ เร่งประสานกองช่างให้ดำเนินการโครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕
- ๒.๑๕ กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 - ๒.๑๕.๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหา
 - ๒.๑๕.๒ การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อื่นแล้วนำมาปรับใช้
 - ๒.๑๕.๓ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
- ๒.๑๖ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 - ๒.๑๖.๑ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น
 - ๒.๑๖.๒ เพิ่มงบประมาณการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพและอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

(ลงชื่อ) _____ พงษ์ ณีโก.

(นางสาวพรเพ็ญ จินโต)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ที่ ๖๔๙/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

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

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| ๑. นายวีระนนท์ ทองมัน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสิตาพร เครือคำ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | กรรมการ |
| ๔. นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นางพัชรี นิรมลธาราสีห์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๖. นายภูบดี แก้วสิงห์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗. นางปรีชญา มิ่งเชื้อ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๘. พันจ่าเอกหญิงสุชาดา คิดสำราญ | หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค รักษาราชการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๙. นางกชชลิพร วงศ์เต็มแก้ว | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ รักษาราชการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปรือ

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอบางพลีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

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

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

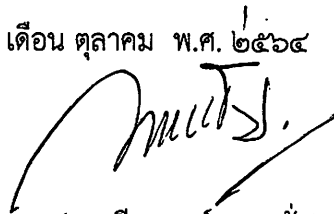
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

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

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ๑. นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์ | รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน | |
| | ปลัด อบต. หนองปรือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางพัชรี นิรมลธาราสีหิ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๔. นางณปภัช เสนะบุตร | หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๕. นายพรพต เทศรอด | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๖. นางสาววิลาภา จารุมัย | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๗. นายกฤษฎากร สว่างอารมณ์ | นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน | |
| | หัวหน้าฝ่ายนิติการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๖๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| (๑) นางนวลอนงค์ เตชะจุลศีเรชฐ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์ | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวณญา อินธนา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๔) นางสาวศศิประภา สาเทียน | เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๕) นางกิงกาญจน์ จันทรปัญญา | เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๖) นางสาวปานทิพย์ สุวรรณศิริ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วย |
| (๗) นางสาวภัสรา ก้ววงศ์ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/เลขา |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายใน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....

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

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| (๑) นายภูบดี แก้วสิงห์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายภูมิชาย สาราญใจ | หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวเปรมรัตน์ ทองจาก | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐตามแบบกระทรวงการคลังที่กำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐมีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กองสวัสดิการสังคม จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นางภคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| | รักษาราชการแทน ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม | |
| (๒) นางประภาวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล | หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ | คณะกรรมการ |
| (๓) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นายเมธาสิทธิ์ จันทระเสวต | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๕) นายอดิศักดิ์ ปวงประซัง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผล การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปรือ ให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๓/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไประเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| (๑) นางปริญญ์ มิ่งเชื้อ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวพรทิพย์ สิมมา | กรรมการ |
| (๓) นางสาวบุษราภรณ์ คงไมตรี | กรรมการ |
| (๔) นางวิภาวี คุ่มยะถุทธิ์ | เลขานุการ |
| (๕) นางสาวมณีนรีศรี พงษ์พัชรนันท์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำให้ทุกงานดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ กำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

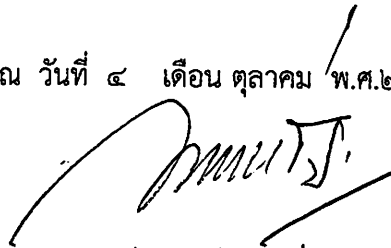
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | ผู้ช่วย |
| (๓) นักวิชาการศึกษา | ผู้ช่วย |
| (๔) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
หรือผู้มาดำรงตำแหน่งแทน | ผู้ช่วย |
| (๕) นางสาวมณีนรีศรี พงษ์พัชรนันท์ | เจ้าหน้าที่ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๕ / ๒๕๖๔

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 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑. พ.จ.อ.(หญิง)สุชาดา คิดสำราญ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค ประธานคณะทำงาน

๒. นายโกวิทย์ ปัดชา

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล คณะทำงาน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ