



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ระดับหน่วยงานย่อย

- สำนักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสวัสดิการสังคม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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 ประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน การป้องกันการกระทำอันเป็นทุจริตและเป็นยุทธวิธีในการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑.๑ หัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด มีการกระจายอำนาจและติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย มีการตรวจสอบและประเมินผลของงาน มุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ชัดเจน
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	๑.๒ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนในสำนักปลัด มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สำนักปลัดมีนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	๑.๓ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดมีความรู้ ทักษะและความสามารถ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	๑.๔ สำนักปลัด มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๕ สำนักปลัด มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัดที่ ๖๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดมีการประเมินประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๔ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๑ สำนักปลัด มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมวัตถุประสงค์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ ๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของสำนักปลัด มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๓ สำนักปลัด มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ สำนักปลัด มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	๓.๑ สำนักปลัด มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ สำนักปลัด มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลกรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๑ สำนักปลัด มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ สำนักปลัด มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อผู้รายงาน.....

(นางพัชรี นิรมลธาราสีหิรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงานย่อย.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๑.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ประเมินและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 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 ๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 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 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.....๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	๓.๑ กองคลัง มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๓.๒ กองคลัง มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ ๓.๓ กองคลัง มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกองคลัง ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่ง แบ่งงานที่ ๖๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองคลัง ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองคลัง มีระบบของข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินการงานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ 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 เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองคลัง มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองคลัง มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองคลัง มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ กองคลัง มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี

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.....

(นางนวลอนงค์ เตชะจุลศีระขุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๕ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	๑.๑ ผู้อำนวยการกองช่าง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง โดยการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๑.๒ บุคลากรในกองช่างทุกคนรับทราบและให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ และจริยธรรม โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ผู้บริหารวางนโยบายไว้อย่างเคร่งครัด ๑.๓ มีการส่งเสริมให้บุคลากรของกองช่างเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งและความรับผิดชอบ ๑.๔ กองช่างมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามตำแหน่ง ตามคำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบฯ เลขที่ ๖๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจนอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จ ๑.๕ กองช่างมีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และส่งบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์และจริยธรรมที่กำหนด รวมถึงมีการลงโทษเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนด

๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๑ กองช่างมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีการชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกันเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๒ บุคลากรทุกคนของกองช่างมีส่วนร่วมในการกำหนดและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้การยอมรับและร่วมกันปฏิบัติให้งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๓ กฎระเบียบ, หนังสือสั่งการ, ข้อบังคับ ๒.๔ กองช่างมีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด
๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ ควบคุมมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ๓.๒ มาตรฐานงานจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ มีการปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะทำงาน สรุปเนื้อหาในที่ประชุม ก่อนนำมาปฏิบัติ ๓.๒ สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการจัดทำข้อมูลเอกสารมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด,คุณสมบัติ ๔.๒ ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.๓ สืบหาที่มาของแหล่งวัสดุ	๔.๑ ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.๒ ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ ติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	๕.๑ ยังไม่พบข้อผิดพลาดจากหน่วยงานตรวจสอบแต่พบปัญหาในการจัดทำรายการสัญญา เนื่องจากมีกระบวนการที่เพิ่มขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข ทำให้การจัดทำมีความล่าช้า

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ,ข้อกำหนด ได้เป็นอย่างดี โดยยังมีความเสี่ยงเล็กน้อยอยู่บ้างซึ่งสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไปได้

ลายมือชื่อ.....



(นายภูบดี แก้วสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม เช่น แผนงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อครอบคลุมการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงที่ว่า เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 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 และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม งานสวัสดิการสังคม กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ ๓.๑ จัดทำประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่สอบถามการดำรงอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกครั้งเวลาลงพื้นที่จ่ายเบี้ย ๓.๒ ขอความร่วมมือสมาชิก อบต. หรือ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญต่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ๓.๔ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ	๓. กิจกรรมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร 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 - แพนเพจ กองสวัสดิการสังคม https://www.facebook.com/กองสวัสดิการสังคม-หนองปรือ-สมุทรปราการ-๑๗๑๐๕๘๒๗๗๔๑๗๒๐๒๑/ - เฟสบุ๊ค กองสวัสดิการสังคม https://www.facebook.com/SWD.Nongpruesao

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางกัชชลิพร วงศ์เต็มแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในด้านประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ คือ มีบุคลากรที่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน้อยมาก ผู้บริหารหน่วยงานย่อยจึงไม่สามารถควบคุม กำกับ ดูแลงานให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ๑.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เนื่องจาก ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ ได้ย้ายมาอยู่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างใหม่ มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม บางอย่าง ยังอยู่เหนือการควบคุมด้านความปลอดภัย เพราะเป็นอาคาร ๒ ชั้น เป็นความเสี่ยง ในการเลี้ยงดู และปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการ การเรียน การสอน ของศูนย์เด็กเล็ก ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ๑.๓ กิจกรรม “ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ปัจจุบัน กองการศึกษามีอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่เป็นสถานที่ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแล การบริหารจัดการ ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การใช้บริการของประชาชน และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพียงพอ	๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วและดำเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่องแล้ว ดังนี้ - มีการสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ สายการปฏิบัติ ให้เพียงพอเหมาะสมกับงานที่มี - มีการมอบหมายภารกิจของงานเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ - มีการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ - จัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงาน ๑.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ย้ายเข้าไปใช้เป็นอาคาร สถานที่หลังใหม่แล้ว ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบางแห่งของอาคารยังไม่ได้มาตรฐานด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาการเรียน การสอน ๑.๓ กิจกรรม “ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ปัจจุบันตัวอาคารศูนย์กีฬายังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ยังขาดการดำเนินการตกแต่งภายใน ทำให้เปิดให้บริการประชาชนและบุคคลภายนอกอย่างเป็นทางการและเป็นระบบไม่ได้ เนื่องจากระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานภายในอาคาร ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้ ศูนย์กีฬา ยังไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” ความเสี่ยง ๑. ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน จากการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคคลปฏิบัติงานไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรในสังกัด กองการศึกษาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งที่รับผิดชอบงานหลักของกองการศึกษา ๒. ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานกองการศึกษาฯ บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ซึ่งขณะนี้กองการศึกษาฯ มีงานและภารกิจต่าง ๆ มากมาย ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อย ไม่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ได้ละเอียด งานขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ความเสี่ยง ๑. ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ทำให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่เชื้อโรค การวางมาตรการความปลอดภัยไม่ทั่วถึง ๒.๓ กิจกรรม “ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ความเสี่ยง ๑. ด้านอาคารสถานที่ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ทำให้การจัดการบริหารจัดการ การเข้าใช้บริการ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการยังไม่สามารถดำเนินการได้	๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” ปัจจุบันยังขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาฯ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา, นักวิชาการศึกษา, ข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา บางส่วน ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องในบางรายการ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ ในการ มาปฏิบัติงาน และมาควบคุมดูแลการทำงานด้านเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง การทำฎีกา การวางแผนงานการเงินและบัญชี การบันทึกบัญชี และปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ สรรหาบุคลากรทางการศึกษาด้านการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อมาปฏิบัติงานให้ตรงตามอำนาจหน้าที่ ๒.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ปัจจุบันได้ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว ดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ให้ตรงกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกประการ มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกันอุบัติเหตุ แหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค ๒.๓ กิจกรรม “ ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ปัจจุบัน ได้เร่งดำเนินการ โครงการตกแต่งภายในอาคาร ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ ศูนย์กีฬาฯ สามารถดำเนินการและบริหารจัดการด้านการให้บริการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” ๑. มีการมอบหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้กับบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่อื่นเพิ่มมากขึ้น ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปศึกษา อบรม หาความรู้เพิ่มเติม ๓.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านพื้นที่ใช้สอยภายใน สิ่งแวดล้อมภายใน แสงสว่าง พื้นที่เล่นกลางแจ้ง ให้สามารถใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้บางส่วน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลด้านอาคารสถานที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบตรวจตรา สภาพอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย สม่าเสมอ ๓.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” ๑. เร่งดำเนินการ โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	การควบคุมติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบเพื่อเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไปติดตามกำกับดูแลและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนและศึกษา กฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้ชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. มีการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ โดยใช้ในการสืบค้น ศึกษาและค้นหาข้อมูลข่าวสาร เอกสารกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือใช้ในการรายงานผล ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ ๒. มีการจัดเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ จัดทำเอกสารคู่มือ ระเบียบหนังสือสั่งการ สื่อต่างๆ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน/การประชุม/อบรมสัมมนา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานภายในกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยราชการอื่น ทำให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวก รวมทั้งการ ส่งงาน การส่งการระหว่าง หน่วยงานย่อยระดับกอง สามารถที่จะรับคำสั่งและปฏิบัติทันที่ จากการใช้ ระบบ อินเทอร์เน็ตเข้ามาดำเนินการ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการต่างๆ และการประสานความร่วมมือ การรายงานผล การจัดเก็บข้อมูลสืบค้นข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. การติดตามประเมินผล มีการกำกับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามวิธีติดตามการดำเนินงานที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล และสอบทานความเหมาะสมของนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับงานด้านการศึกษาไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากพบ ข้อบกพร่อง ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที เช่น การประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลทราบผลการดำเนินงาน สภาพอุปสรรคปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจนกว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์	

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางปรีชญา มิ่งเชื้อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	๑.๒ ข้าราชการกองสาธารณสุขฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 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 โดยมีผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔.....

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 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภารกิจงานด้านฯ ๒.๓ ผอ.กองสาธารณสุขฯและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของกอง มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเหมาะสมชัดเจน ๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด และมีการแจ้งให้บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ ทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
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 ๘๒/๒๕๖๔ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการดำเนินความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองสาธารณสุขฯ มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใ้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกอง และทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลงานในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิภาพ ผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ๕.๔ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแล กรณีหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำ อื่นที่อาจมีผลกระทบต่องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตาม ผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน และรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ ๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี ๕.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตาม ผลปฏิบัติงานระบบภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมี ความเพียงพอเหมาะสมหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔.....

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน..พ.จอ.(หญิง).....

(สุชาดา คิตสำราญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....

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
<u>กิจกรรมการจัดการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - 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 มีงบประมาณไม่ เพียงพอจากการ จัดเก็บรายได้	- มีการประชุม ประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหาความต้องการ และนำมาจัดลำดับ ความเร่งด่วนและ บรรจุเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยผ่าน คณะกรรมการคณะ ต่างๆ - มีการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นโดย บูรณาการเชื่อมโยง แผนกับหน่วยงานอื่น - คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการสนับสนุน	- ประชาชนยังไม่ให้ ความสนใจกับการเข้า มามีส่วนร่วมเสนอ ปัญหาและความ ต้องการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - ผู้เข้าร่วมการประชุม ประชาคมส่วนใหญ่เป็น ผู้นำชุมชนที่ยังให้ความ สำคัญกับโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานทำให้ โครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นโครงการ ก่อสร้าง	- แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จัดทำขึ้นยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง - การเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความ คิดเห็นของประชาชน ในการแก้ปัญหาใน ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา ชุมชนมีน้อย	- จัดทำแผนการ ดำเนินงานแต่ละ ขั้นตอนไว้ล่วงหน้า ให้ชัดเจน - ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด โครงการประชาคม - รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ในเขตพื้นที่	ฝ่ายยุทธศาสตร์ และงบประมาณ/ สำนักปลัด

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
- 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	

ลายมือชื่อ.....

(นางพัชรี นิรมลธาราสีทธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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 จ่ายเงิน - 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 และไม่ได้มีการ วางแผนในการ เบิกจ่ายซึ่งเป็นการ เบิกจ่ายประจำเดือน	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของกอง คลัง <u>๖๓๑/๒๕๖๔</u> ลงวันที่ <u>๑ ตุลาคม</u> <u>๒๕๖๔</u> 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

ชื่อ...หน่วยงาน...กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...เรือ...

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)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่...๓๐... เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๔...

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 ข้อมูลที่สามารถใช้ได้ไม่ ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	-ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง -ศึกษาระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่สามารถได้ ไม่ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขาด ความรู้ในระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	-ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด -เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า ภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -เพิ่มบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้	กองคลัง อบต. หนองปรือ

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่...๓๐... เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๔...

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

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่...๒...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ....๒๕๖๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตหรือจัดทำ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง - เพื่อให้การจัดทำร่างขอบเขตหรือ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเป็นไป อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงาน	-การกำหนดร่าง ขอบเขตหรือจัดทำ แบบรูปรายการงาน ก่อสร้างเกิดความล่าช้า	-มีการปฏิบัติงานใน รูปแบบของ คณะทำงาน - สอบถามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานศึกษา กฎระเบียบ หนังสือ สั่งการจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- การจัดทำร่าง ขอบเขตหรือแบบ รูปรายการงาน ก่อสร้างเกิดความ ล่าช้าส่งผลให้การ ดำเนินโครงการ ล่าช้า	-การจัดทำร่าง ขอบเขตหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ล่าช้าและยังมี ข้อผิดพลาดมีผลมา จากการที่มี กฎระเบียบ หนังสือ สั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา กฎระเบียบ หนังสือสั่ง การที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายภูบดี แก้วสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ย้าย ออกนอกพื้นที่ดูแลแต่อยู่ ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนใน การจ่ายเบี้ย 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. ๒๕๖๔

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 กลุ่มอาชีพ ยังไม่ เพียงพอ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ กลุ่มอาชีพเข้มแข็งมี รายได้เพิ่มขึ้น ๒. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าอบรมเกี่ยวกับการ พัฒนาอาชีพและ เน้น การรวมกลุ่ม ๓. เพิ่มงบประมาณ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ และอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ๔. ส่งเสริมกลุ่มให้มี ความเข้มแข็ง	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการ ส่งเสริมอาชีพและการ รวมกลุ่มของอาชีพ เพราะประชาชนมีอาชีพ หลัก คือ การทำ เกษตรกรรม จึงไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ รวมไปถึง งบประมาณก็ยังไม่ เพียงพอในการอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและขาด ความร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ ๒. กลุ่มอาชีพมีอาชีพ หลัก จึงทำให้ การ รวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ๓. งบประมาณในการ ส่งเสริมและอุดหนุน กลุ่มอาชีพยังไม่เพียงพอ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ กลุ่มอาชีพเข้มแข็งมี รายได้เพิ่มขึ้น ๒. เพิ่มงบประมาณการ ดำเนินการส่งเสริม อาชีพ และอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางภัคชลิพร วงศ์เต็มแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. ภารกิจงานประจำตาม คำสั่งแบ่งงานและ ประสิทธิภาพของบุคลากร และงานที่ปฏิบัติ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้หน่วยงานกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มีผลสำเร็จของ งานออกมามีประสิทธิผล และประสิทธิภาพบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๑. ภารกิจงานประจำตาม คำสั่งแบ่งงาน จากการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคคลปฏิบัติงานไม่ ตรงกับมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง บุคลากรในสังกัด กองการศึกษาฯ ไม่ใช่ ตำแหน่งที่รับผิดชอบงาน หลักของกองการศึกษา โดยตรง ทำให้ผู้บริหาร หน่วยงานย่อย ไม่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ได้ละเอียด งานขาด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้กับบุคคลในกองเพิ่ม ปริมาณงานความ รับผิดชอบให้ปฏิบัติภารกิจ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการอบรม ศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับงาน ที่ได้รับมอบหมายให้มาก ขึ้น	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดย ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล มีการติดตามการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุม ภายในทุกสิ้นปี โดยนำ ผลการประเมินจัดทำ รายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร ทราบเพื่อเพื่อสั่งการ แก้ไขและกำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงานประจำปี	๑. บุคลากรได้รับ มอบหมายงานเกิน ภาระหน้าที่กับ ตำแหน่ง ทำให้การ ทำงานล่าช้าไม่ตรง ตามที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจ งานตรงกับตำแหน่งที่ ได้รับ ทำให้งานขาด ประสิทธิภาพ เสี่ยงต่อ การทำงานที่ผิดพลาด	๑. สรรหาบุคลากรเพื่อ ช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ ได้รับมอบหมายการ ทำงาน นอกเหนือจาก ภารกิจหน้าที่สำหรับ ตำแหน่ง ๒. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ ละเอียดถี่ถ้วน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. ด้านอาคารสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ในการ พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้จบ ออกมาแบบมีคุณภาพ พัฒนาเหมาะสมตามวัย ทั้งทางด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา	๑. ด้านอาคารสถานที่ ยัง ไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยัง ไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยัง ไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ทำให้การจัดการเรียน การสอนสำหรับเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่ เชื้อโรค การวาง มาตรการความ ปลอดภัยไม่ทั่วถึง	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร สรร หาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม การเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว ดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียน การสอน ให้ตรงกับมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกประการ มีการวางมาตรการรักษาความ ปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกัน อุบัติเหตุ แหล่งแพร่พันธุ์เชื้อ โรค	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้ กำกับดูแล มีการ ติดตามการปฏิบัติ ตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้น ปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำ รายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ เพื่อสั่งการแก้ไขและ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงาน ประจำปี	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ก่อสร้างหลังใหม่ เป็น พื้นที่ใช้สอย จำนวน ๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยภายใน อาคาร บริเวณมาก การ ควบคุมดูแลเด็กเล็ก อาจจะไม่ทั่วถึง/เสี่ยงต่อ ความปลอดภัยของเด็ก เล็ก	๑. ควบคุมดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่รอบ ๆ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ให้เด็กเล็กได้รับ ผลกระทบน้อยที่สุด ๒. เพิ่มเติมมาตรฐานการ ในเพิ่มความ ปลอดภัย ในการดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอนของ ครู	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านอาคาร สถานที่ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ปรือ” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการ ปฏิบัติงานของศูนย์กีฬา และนันทนาการ มี ประสิทธิภาพ เกิดความ รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถ หาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของทางราชการได้	๑. ด้านอาคารสถานที่ ยัง ไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยัง ไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยัง ไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำให้การจัดการบริหาร จัดการอาคารศูนย์กีฬา และนันทนาการยัง ดำเนินการไม่ได้	เร่งดำเนินการโครงการตกแต่ง ภายในอาคารศูนย์กีฬาและ นันทนาการ เพื่อให้อาคาร สามารถรองรับการให้บริการ กับประชาชนและ บุคคลภายนอกได้	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้ กำกับดูแล มีการ ติดตามการปฏิบัติ ตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้น ปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำ รายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ เพื่อสั่งการแก้ไขและ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงาน ประจำปี	การดำเนิน การโครงการ ตกแต่งภายในอาคารศูนย์ กีฬาและนันทนาการเกิด ความล่าช้า เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิด โรคระบาด โควิด - ๑๙ ทำให้ งบประมาณที่ประมาณ การไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และกันเงินถึงปี ๒๕๖๔ ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ โครงการได้	เร่งประสานกองช่างให้ ดำเนินการโครงการ ตกแต่งภายในอาคาร ศูนย์กีฬาและ นันทนาการให้แล้วเสร็จ และใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน

(นางปริชญา มิ่งเชื้อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อ ส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของ เทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายและเพื่อให้การ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	๑.การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้น ขัด ทำให้เกิดความ ลำช้าในการรายงาน 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 ภายนอกกระชั้นขัด 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 พสดุ 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 สุนัขไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. จากการสำรวจการ ขึ้นทะเบียนยังไม่ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มี เจ้าของเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถ 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 ป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มี ความสะอาดและมีการกำจัดขยะน้ำ เสียไม่ให้ปนแหล่งเพาะพันธุ์ของ พาหะนำโรค	๑.ประชาชนยังไม่มี ความตระหนักในการ สร้างเสริมป้องกัน สุขภาพตนเอง ๒.. หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรชุมชนในและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายใน การป้องกันการเกิด โรคภัยร่วมกันอย่าง ชัดเจน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 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 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคติดต่อโควิด-๑๙ ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ๒.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน	๑.วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อม ในการปฏิบัติงานกรณี ต้องปฏิบัติงานควบคุม การแพร่ระบาดด่วน ๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ของ โรคติดต่อโควิด-๑๙	๑.มีการปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตรายของโรค ติดต่อโควิด-๑๙ ๓.ประสานงานและสร้าง เครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้ เกิดแนวทางการทำงานที่	๑.รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาและบริหาร ทราบผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๒.เครือข่ายมีการ ประสานงานในการ ดำเนินการควบคุมโรคตาม ภารกิจหน้าที่	๑.มีวัสดุเวชภัณฑ์ไม่พร้อม ต่อวัสดุและอุปกรณ์ ช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน ซึ่งต้องออก ปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน ในทันทีที่มีเหตุเกิดขึ้น 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.พ.จ.อ.(หญิง).....

(สุชาดา คิดสำราญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....

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

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ๑. 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. นางสาววัลภา จารุมัย | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๗. นายฤชากร สว่างอารมณ์ | นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน | |
| | หัวหน้าฝ่ายนิติการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นายศรีณยู 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 ๖๔๔/๒๕๖๔ 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 เตชะจุติเศรษฐ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์ | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวณยญา 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 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกองดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| (๑) นายภูบดี แก้วสิงห์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายภูมิชาย สำราญใจ | 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) นางกฤษสิพร วงศ์เต็มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะทำงาน
(๒) นางประภาวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	คณะทำงาน
(๓) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะทำงาน
(๔) นายเมธาสิทธิ์ จันทรสวด	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	คณะทำงาน/เลขานุการ
(๕) นายอดิศักดิ์ ปวงประซัง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผล การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะทำงานทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/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) นางปริชญา มิ่งเชื้อ	ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวพรทิพย์ สิมมา	กรรมการ
(๓) นางสาวบุษราภรณ์ คงไมตรี	กรรมการ
(๔) นางวิภาวี คุ้มยะฤทธิ์	เลขานุการ
(๕) นางสาวมณีนรีศรี พงษ์พัชรนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ

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

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

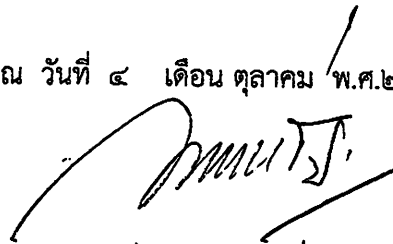
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | ผู้ช่วย |
| (๓) นักวิชาการศึกษา | ผู้ช่วย |
| (๔) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษาส่วนตำบลหนองปรือ
หรือผู้มาดำรงตำแหน่งแทน | ผู้ช่วย |
| (๕) นางสาวณิรศมี พงษ์พัชรนันท์ | เจ้าหน้าที่ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 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 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑. พ.จ.อ.(หญิง)สุชาดา คิตสำราญ

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
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ