



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ระดับหน่วยงานย่อย

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คำนำ

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้จัดให้มีการประเมินผลการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (ปค. ๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕) ระดับองค์กร ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร การป้องกันการกระทำอันเป็นทุจริต และเป็นยุทธวิธีในการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๔

๑

- สำนักปลัด

๑

- กองคลัง

๕

- กองช่าง

๑๐

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๓

- กองสวัสดิการสังคม

๑๗

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒๑

แบบ ปค. ๕

- สำนักปลัด

๒๖

- กองคลัง

๒๘

- กองช่าง

๓๒

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๓

- กองสวัสดิการสังคม

๓๖

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๘

ภาคผนวก

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑.๑ หัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและการประเมินผลทั้งการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ชัดเจน
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	๑.๒ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนในสำนักปลัด มีเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สำนักปลัด มีนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	๑.๓ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักปลัด มีความรู้ ทักษะและความสามารถ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	๑.๔ สำนักปลัด มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๕ สำนักปลัด มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัด ที่ ๗๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดมีการประเมินประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมายและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๓ สำนักปลัด มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ สำนักปลัด มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	๓.๑ สำนักปลัด มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ สำนักปลัด มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก	๓.๓ สำนักปลัด มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัด ที่ ๗๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกัน และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔.๑ สำนักปลัด มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔.๒ สำนักปลัด มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ สำนักปลัด มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กล้องรับความคิดเห็น เป็นต้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุมาลี เผือกขุ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานย่อย.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๑.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๓

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง โดยการมุ่งมั่นที่จะใช้ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและ จริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการกองคลัง มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดย ยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ และปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดย เคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองคลัง มีความรู้ ทักษะและ ความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองคลัง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน ภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม และชัดเจน ๑.๕ กองคลัง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่าง เหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตาม คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามผล การดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... ๓๐..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๓

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..... ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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 แบ่งงาน ที่ ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองคลัง ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองคลัง มีระบบของข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินการงานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๓

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 มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์การอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองคลัง มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองคลัง มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ กองคลัง มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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 ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางนวลอนงค์ เตชะจุติธรชฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค.๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

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 กองช่างมีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามตำแหน่ง ตามคำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบฯ เลขที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจนอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จ ๑.๕ กองช่างมีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และส่งบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์และจริยธรรมที่กำหนด รวมถึงมีการลงโทษเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนด - เปิดกรอบตำแหน่งให้เหมาะกับการปฏิบัติงานในพื้นที่

๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ ควบคุมมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการจัดทำข้อมูลเอกสารมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด,คุณสมบัติ ๔.๒ ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.๓ สืบหาที่มาของแหล่งวัสดุ ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ ตรวจสอบสภาพการใช้งานหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ๕.๒ มีการศึกษาเปรียบเทียบผลงานระหว่างผู้รับจ้าง	๒.๑ กองช่างมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีการชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกันเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๒ บุคลากรทุกคนของกองช่างมีส่วนร่วมในการกำหนดและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้การยอมรับและร่วมกันปฏิบัติให้งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๓ ปัจจัยเสี่ยงจากภายในคือบุคลากรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ๒.๔ กองช่างมีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยการขยายกรอบอัตรากำลังเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ๓.๑ กำกับดูแลการดำเนินการของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ ๓.๒ จัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการอย่างละเอียด ๔.๑ ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.๒ ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.๑ กรอกข้อมูลผลการใช้งานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ๕.๒ เปรียบเทียบกับคุณสมบัติวัสดุกับวัสดุเดิมที่เคยใช้
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้มีการเปิดกรอบอัตรากำลังกองช่าง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดทั้งมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ,ข้อกำหนดได้เป็นอย่างดี โดยยังมีความเสี่ยงเล็กน้อยอยู่บ้างซึ่งสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไปได้

ลายมือชื่อ.....

(นายภูบดี แก้วสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 สดวกการปฏิบัติ 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 / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน จากการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคคลปฏิบัติงานไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรในสังกัด กองการศึกษาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งที่รับผิดชอบงานหลักของกองการศึกษา ๒. ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานกองการศึกษาฯ บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ซึ่งขณะนี้กองการศึกษาฯ มี งานและภารกิจต่าง ๆ มากมาย ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อย ไม่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ได้ละเอียด งานขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ด้านอาคารสถานที่ยัง ไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ทำให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่เชื้อโรค การวางมาตรการความปลอดภัยไม่ทั่วถึง ๒.๓ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ด้านอาคารสถานที่ยัง ไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ๓. ด้านความปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน ทำให้การจัดการบริหารจัดการ การเข้าใช้บริการ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการยังไม่สามารถดำเนินการได้	๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” ปัจจุบันยังขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา 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

- ๔ -

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. มีการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยใช้ในการสืบค้น ศึกษาและค้นหาข้อมูลข่าวสาร เอกสารกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือใช้ในการรายงานผล ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ ๒. มีการจัดเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ จัดทำเอกสารคู่มือ ระเบียบหนังสือสั่งการ สื่อต่างๆ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน/การประชุม/อบรมสัมมนา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานภายในกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยราชการอื่น ทำให้มีการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก รวมทั้งการ สั่งงาน การสั่งการระหว่าง หน่วยงานย่อยระดับกอง สามารถที่จะรับคำสั่งและปฏิบัติทันที่ จากการใช้ ระบบ อินเทอร์เน็ตเข้ามาดำเนินการ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการต่างๆ และการประสานความร่วมมือ การรายงานผล การจัดเก็บข้อมูลสืบค้นข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. การติดตามประเมินผล มีการกำกับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามวิธีติดตามการดำเนินงานที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล และสอบทานความเหมาะสมของนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับงานด้านการศึกษาไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากพบ ข้อบกพร่อง ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที เช่น การประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลทราบผลการดำเนินงาน สภาพอุปสรรคปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจนกว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์	

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางปริชญา มิ่งเชื้อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ - ข้าราชการ, พนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบกฎหมาย และนโยบายของผู้บริหารโดยเคร่งครัด - บุคลากรกองสวัสดิการสังคม ได้มีการพัฒนาโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามตำแหน่ง และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม - กองสวัสดิการสังคม มีการจัดโครงสร้างบริหารงานภายในกองตามสายงานบังคับบัญชา และลักษณะการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน - กองสวัสดิการสังคม มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน้าที่อย่างเหมาะสม ชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองสวัสดิการสังคม ที่ ๗๖๓/๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	- กองสวัสดิการสังคม มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบ และสอดคล้องกับภารกิจของกองสวัสดิการสังคม - บุคลากรของกองสวัสดิการสังคมทุกคน มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมได้อย่างชัดเจน เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุถึงผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงภารกิจงานด้านนั้นๆ - ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของกอง มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสม และชัดเจน - กองสวัสดิการสังคม มีการกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาวิเคราะห์ และประเมินผลระดับความสำคัญหรือผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและชัดเจน - กองสวัสดิการสังคมมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงและแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๒ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ ๓.๓ กิจกรรมดำเนินงานของการควบคุมความเสี่ยง	- กองสวัสดิการสังคม มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองสวัสดิการสังคม ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีการของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ - กองสวัสดิการสังคมมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานที่ ๗๖๓/๒๕๖๓ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน - กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรม/โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๒ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	- มีการนำสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เข้าช่วยระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานและปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม สามารถใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและผู้สนใจได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว - มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกองครอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกอง และภายในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำฐานข้อมูล จปฐ. ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๓ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	- มีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชนโดยรับข้อมูลจากทางเพจเฟซบุ๊กของกองสวัสดิการสังคมและการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจชี้แจงให้ประชาชนทราบ - กองสวัสดิการสังคมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กองสวัสดิการสังคมมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หนึ่งครั้งต่อปี

ผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางภัคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการกองสาธารณสุขฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรมกฎหมาย ระเบียบและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามและเป็นไปตามคำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุขฯ ที่ ๘๒๒/๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	๓.๑ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๓.๒ กองสาธารณสุขฯ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ ๓.๓ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกองสาธารณสุขฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ที่ ๘๒๒/๒๕๖๓ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการดำเนินความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองสาธารณสุขฯ มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใ้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓.....

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

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓.....

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน..จำเอก.....
 (ปิยะ ภาชนะไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรมการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหา และร่วมกำหนด แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	- การขาดการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบ	- ประชาชนยังไม่ให้ ความสนใจเข้ามามี ส่วนร่วมเสนอปัญหา และความต้องการใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จัดทำขึ้นยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง - ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญในการเข้า ร่วมประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบล ในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ส่งเสริมการจัด โครงการประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล/ แผนชุมชน - ประชาสัมพันธ์ให้ ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนในเขตพื้นที่ - ประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชนต่าง ๆ ในการจัดประชุม ประชาคม	ฝ่ายนโยบาย และแผน สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- เพื่อเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ - เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจของ อบต. และรับทราบบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		- จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล - ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน			- รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	

ลายมือชื่อ.....

(นางสุมาลี เผือกขุ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ การบันทึกบัญชีและการจัดทำ รายงานต่างๆภายในระยะเวลา ที่กำหนด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระบบ บัญชีตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ - เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ การจัดทำรายงานตรงกับงาน ในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้อง และทันภายในกำหนดเวลาที่ กำหนด	(๑.) เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/ แผนงาน ในการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน (๒.) การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวดค่า สาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการ ควบคุม และไม่มีการ วางแผนในการ เบิกจ่ายซึ่งเป็นการ เบิกจ่ายประจำเดือน	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของกอง คลัง ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ชัดเจน - จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลทุกวันเพื่อให้ เป็นปัจจุบัน - มีการตรวจสอบข้อมูล	- มีการบันทึกบัญชีเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง และ ครบถ้วน	(๑.) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/แผนงาน ในการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน (๒.) เจ้าของหน่วยงานผู้เบิก แนบเอกสารไม่ครบถ้วน (๓.) การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าสาธารณูปโภค ล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการควบคุม และไม่มีการวางแผนในการ เบิกจ่าย (๔.) การบันทึกข้อมูลและทำ รายงานยังล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ เพียงพอและขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติ	- จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร (๒) จัดให้มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลให้ตรงตาม แผนงานของอปท.อย่าง ถูกต้อง	กองคลัง อบต. หนองปรือ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 เดชะรุจิเรษฐ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 เนื่องจากข้อมูลที่สามารถใช้ได้ ไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขาด ความรู้ในระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า ภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้	กองคลัง อบต. หนองปรือ

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตงาน - จำแนกแบบ เพื่อให้โครงการก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบและข้อกำหนดตามหลัก วิศวกรรม	- มีรายละเอียดย่อย มากทั้งในส่วนของ ลักษณะงานข้อ ระเบียบและข้อ กฎหมายมากอาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาด	- มีการกำหนดการ ทำงานในรูปแบบของ คณะกรรมการเพื่อ รวบรวมข้อมูล - มีการใช้คณะ กรรมการจาก บุคคลภายนอก องค์กรที่มีความรู้และ มีประสบการณ์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ	- ผลงานการ กำหนดขอบเขต งานจำแนกแบบ โดยรวมมีคุณภาพ แต่ยังมีข้อบก พร่องอยู่บ้าง	- มีการส่งราย ละเอียดของการ ประเมินการในส่วน ของงานปลีกย่อย ลำช้า ทำให้ยังไม่ สามารถลงระบบการ จัดซื้อจัดจ้างงาน โครงการได้ตาม กำหนด	- เพิ่มข้อกำหนด ข้อบังคับรวมถึง บทลงโทษการ ปฏิบัติงาน, การส่งงาน ในส่วนของงานย่อย เพื่อไม่ให้เกิดความ ลำช้าของงานภาพรวม - เชิญบุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้เหมาะกับ งานด้านนั้นๆ มาร่วม เป็นคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงาน	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายภูบติ แก้วสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 งานออกมาดีมีประสิทธิภาพ 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. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยัง 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 สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบ ๆ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ให้เด็กเล็กได้รับ ผลกระทบน้อยที่สุด ๒. เพิ่มเติมมาตรฐานการ ในเพิ่มความปลอดภัย 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 ไม่ได้มาตรฐานบางส่วนทำ ให้การจัดการบริหาร 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 ทำได้ งบประมาณที่ประมาณ การไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ไม่ เพียงพอที่จะดำเนินการ โครงการได้	เร่งประสานกองช่างให้ ดำเนินการโครงการ ตกแต่งภายในอาคาร ศูนย์กีฬาและ นันทนาการให้แล้วเสร็จ และใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๔	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน

(นางปรีชญา มิ่งเชื้อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑.งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน - ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ สอดคล้องและ รวดเร็วต่อการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ	-เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ- ข้อบังคับ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมและซักซ้อมความ เข้าใจตามระเบียบหนังสือ สั่งการ	- มีการควบคุมแล้วแต่ยัง มีความเสี่ยงอยู่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	- การเดินทางไป จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ พิการเป็นไปด้วย ความลำบาก เนื่องจากบางพื้นที่ไม่ มีถนนผ่าน -เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย	- มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ที่ ๖๖๑/๒๕๖๓ ความรับผิดชอบภายใน กองที่ชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา สตรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงตามที่ ระบุไว้ในระดับ หนึ่ง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน ยังมีข้อจำกัด เรื่อง ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน	- แบบสำรวจมีข้อมูลที่ไม่ ชัดเจนเพียงพอทำ ให้ได้ผลสรุปไม่เป็นไป ตามที่ต้องการ - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญใน ระเบียบและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	- มีการส่งเสริมให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญต่อการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ	- มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ที่ ๖๖๑/๒๕๖๓ ความรับผิดชอบภายใน กองที่ชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำไปปฏิบัติได้ จริง	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อผู้รายงาน.....*กนก*.....

(นางกชสิพร วงศ์เต็มแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ *๒๖* เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ....๒๕๖๓....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ (การป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) วัตถุประสงค์ - เพื่อวางแผนทางในการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ในการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขต พื้นที่	- การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทยที่เกิด ภาวะรุนแรงต่อ สุขภาพประชาชน - การขาดทักษะของ เจ้าหน้าที่ในการ ควบคุมโรคอุบัติใหม่	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๘๒๒/๒๕๖๓ - มีการวางแผนใน การออกปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมโรค และการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - กิจกรรมการอบรม ให้ความรู้เชิง ปฏิบัติการ ๑) เรื่อง การป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่และ ๒) การป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- กรณีประชาชนพบ ความเสี่ยงโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้า ดำเนินการในการป้องกัน ควบคุมโรคได้ทันทั่วทั้งที่ เนื่องจากการประสาน จากประชาชนที่พบ ความเสี่ยงและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาทำการแจ้ง ให้อบต.ทราบก่อนจึงทำ ให้ความทันเวลาในการ ควบคุมโรคล่าช้า เนื่องจากขาดระบบส่ง ต่อข้อมูลที่รวดเร็วและ ชัดเจน	O = Operation (ด้านการดำเนินงาน) - มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - เจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะในการ ปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการ ควบคุมโรค/เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- การมอบหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน โดยกำหนดให้มี ทีมปฏิบัติงานเพื่อการ ควบคุมและป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับการโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ และแผ่นพับ	ฝ่ายควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(ต่อ) - เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)		ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลหนองปรือ และประชาชนที่สนใจ - กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แจกหน้ากากอนามัย ป้องกันโรค พร้อมเจลแอลกอฮอล์	- ประชาชนในเขตพื้นที่ยังความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงส่งผลให้การทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ควบคุมโรคได้ ประสิทธิภาพลดลง		- การจัดการกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ๑) เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ ๒) การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลหนองปรือ และประชาชนที่สนใจ - การจัดระบบและกระบวนการจัดส่งข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วทันเวลา	

(ลายมือชื่อ) จำเอก

(ปิยะ ภาคะไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๖๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ (ข้อ ๔) ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ๑. นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์ | รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสุมาลี เผือกขุ่ม | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | คณะกรรมการ |
| ๔. นางวรรณญา อิมใจ | หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี | คณะกรรมการ |
| ๕. นางณปภัช เสนะบุตร | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๖. นายพรพต เทศรอด | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๘. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นางสาวเบญจมาศ พงษ์อารี | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

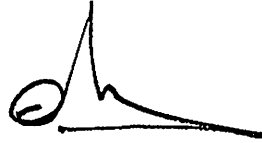
โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ

/สำนักปลัด...

สำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๘/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๖๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

(๑) นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	คณะกรรมการ
(๓) นางสาวณญา อินธนา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะกรรมการ
(๔) นางสาวศศิประภา สาเทียน	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการ
(๕) นางกิงกาญจน์ จันทร์ปัญญา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการ
(๖) นางสาวปานทิพย์ สุวรรณศิริ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
(๗) นางสาวภัสรา ก้าววงศ์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายใน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๒๕๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

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

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

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เพื่อรวบรวมรายงานฯ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๖๐/ ๒๕๖๓

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) นางปรีชญา มิ่งเชื้อ	ประธานกรรมการ
(๒) นางลาวพรทิพย์ สิมมา	กรรมการ
(๓) นางสาวบุษราภรณ์ คงไมตรี	กรรมการ
(๔) นางวิภาวี คุ้มยะฤทธิ์	เลขานุการ
(๕) นางสาวมณีนรีศรี พงษ์พัชรนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ

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

/๒. คณะทำงาน...

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

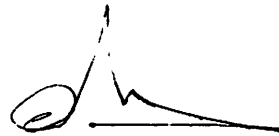
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | ผู้ช่วย |
| (๓) นักวิชาการศึกษา | ผู้ช่วย |
| (๔) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ตำบลหนองปรือ
หรือผู้มาดำรงตำแหน่งแทน | ผู้ช่วย |
| (๕) นางสาวมณีนรี ศรีพงษ์พันธ์ | เจ้าหน้าที่ |

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๖๑/๒๕๖๓

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 ในหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐตามแบบกระทรวงการคลังที่กำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐมีการนำไปปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กองสวัสดิการสังคม จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| (๑) นางกชลิพร วงศ์เต็มแก้ว | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางประภาวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล | หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ | คณะกรรมการ |
| (๓) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นายเมธาสิทธิ์ จันทรสวด | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| (๕) นายอดิศักดิ์ ปวงประชัง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ดำเนินการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๖๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
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. จำเอกปิยะ	ภาคะไชย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานคณะทำงาน
๒. พ.จ.อ.(หญิง)สุชาติดา	คิดสำราญ	หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค
๓. นายธีระพงษ์	บ้างบุญเรือง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
๔. นางสาวธิดาพร	ธนะพันธุ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕. นางสาวจารุวรรณ	ศาสตร์กระจ่าง	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
๖. นางสาวพรทิพย์	สุทินศรี	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
๗. นายโกวิทย์	ปัตตา	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
๘. นางสาวพุทธรักษา	ทัศนศร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ