



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระดับองค์กร)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คำนำ

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๔ (ระดับองค์กร)

๑

แบบ ปค. ๕ (ระดับองค์กร)

๗

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ 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 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมายระเบียบและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากรทั้งหมดอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนัก ดังนี้ - สำนักปลัด คำสั่งที่ ๖๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - กองคลัง คำสั่งที่ ๖๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	- กองช่าง คำสั่งที่ ๖๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๖๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๖๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๖๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - พร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคนทราบ และมีการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานของ หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ รวมถึงมีการเผยแพร่ และชี้แจงให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจนและมีความ เข้าใจตรงกัน ๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับ กิจกรรม มีความชัดเจน เหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน ได้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ ภารกิจ ๒.๓ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปรือ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและ การจัดลำดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย	๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนัก ดังนี้ - สำนักปลัด คำสั่งที่ ๖๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - กองคลัง คำสั่งที่ ๖๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - กองช่าง คำสั่งที่ ๖๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ใ้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๖๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๖๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๖๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกันและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามภารกิจ ความเสี่ยง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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>๑.กิจกรรมการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาและร่วมกำหนด แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	- การขาดการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาชนยังไม่ให้ ความสนใจเข้ามามี ส่วนร่วมเสนอปัญหา และความต้องการใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จัดทำขึ้นยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหา ความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง - ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในการเข้า ร่วมประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล ในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ส่งเสริมการจัด โครงการประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล/แผน ชุมชน - ประชาสัมพันธ์ให้ ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนในเขตพื้นที่ - ประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชนต่าง ๆ ในการจัดประชุม ประชาคม	ฝ่ายนโยบาย และแผน 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
- เพื่อเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ - เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจของ อบต. และรับทราบบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล - ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน			- รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	

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>๒. กิจกรรมการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระบบ บัญชีตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ - เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ การจัดทำรายงานตรงกับงาน ในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้อง และทันภายในกำหนดเวลาที่ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/ แผนงาน ในการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวด ค่าสาธารณูปโภค ล่าช้า ทำให้มีค่าปรับ เกิดขึ้น เนื่องจาก ไม่ได้มีการควบคุม และไม่มีการวางแผน ในการเบิกจ่ายซึ่งเป็น การเบิกจ่ายซึ่งเป็น ประจำเดือน	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่/ แบ่งงาน ของกองคลัง คำสั่งที่ ๘๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ชัดเจน - จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้มีความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลทุกวันเพื่อให้ เป็นปัจจุบัน	- มีการบันทึกบัญชี เป็นปัจจุบันถูกต้อง และครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/ แผนงานในการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน - เจ้าของหน่วยงาน ผู้เบิก แนวนเอกสารไม่ ครบถ้วน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวด ค่าสาธารณูปโภค ล่าช้า ทำให้มีค่าปรับ เกิดขึ้น เนื่องจาก ไม่ได้มีการควบคุม และการวางแผนใน การเบิกจ่าย	- จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แบบฟอร์ม ต่างๆ ในการเบิกจ่าย เงินเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกันทั้ง องค์กร - จัดให้มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูลให้ตรง ตามแผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง	กองคลัง

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
		- มีการตรวจสอบ ข้อมูลรายงานในการ จัดทำข้อมูล พร้อมทั้ง นำส่งภายในระยะเวลา ที่กำหนด		- การบันทึกข้อมูลและ ทำรายงานยังล่าช้า เนื่องจากบุคลากรที่ รับผิดชอบไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความ ชำนาญในการปฏิบัติ	- รายงานประจำทุก เดือน ในหน่วยงาน ที่ขอเบิกต้องมีการ ติดตามประสานงาน กับหน่วยงานที่ต้องทำ การเบิกจ่ายให้ตรง ภายในกำหนดเวลา อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิด การล่าช้า	

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>๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุง ท้องที่</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพ จัดเก็บ ครบถ้วนถูกต้องตาม เป้าหมายและไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระ	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่า ภาษีที่ต้องชำระให้ ถูกต้อง - ศึกษาระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีการติดตามและ ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะ เวลาที่กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บ ค่าภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>๕.การแต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจรับพัสดุต้องมีความ</u> <u>เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เพื่อให้พัสดุที่ได้รับตรงตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของ อบต. ที่มีอยู่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	- มีการติดตามและ ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- กำหนดให้กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ พัสดุที่ตรวจรับด้วยอย่าง น้อย ๑ คนเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด	กองคลัง

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>๕.กิจกรรมการออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง</u> - การกำหนดขอบเขตงาน จ้างออกแบบ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้โครงการก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบและ ข้อกำหนดตามหลักวิศวกรรม	- มีรายละเอียด ย่อมากทั้งในส่วน ของลักษณะงาน ข้อระเบียบและ ข้อกำหนดมากอาจ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด	- มีการกำหนดการ ทำงานในรูปแบบ ของคณะกรรมการ เพื่อรวบรวมข้อมูล - มีการใช้คณะ กรรมการ จากบุคคลภายนอก องค์กรที่มีความรู้และ มีประสบการณ์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ	- ผลงานการกำหนด ขอบเขตงานจ้าง ออกแบบโดยรวม มีคุณภาพแต่ยังมี ข้อบกพร่องอยู่บ้าง	- มีการส่งรายละเอียด ของการประมาณการ ในส่วนของการปลิก ย้อยล่าช้า ทำให้ยังไม่ สามารถลงระบบ การจัดซื้อจัดจ้างงาน โครงการได้ตามกำหนด	- เพิ่มข้อกำหนด ข้อบังคับรวมถึง บทลงโทษการ ปฏิบัติงาน, การส่งงาน ในส่วนของการงานย่อ เพื่อไม่ให้เกิดความ ล่าช้าของงานภาพรวม - เชิญบุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้เหมาะกับ งานด้านนั้นๆ มาร่วม เป็นคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงาน	กองช่าง

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>๖. กิจกรรมการป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ (การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อวางแผนทางในการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทยที่เกิด ภาวะรุนแรงต่อ สุขภาพประชาชน - การขาดทักษะของ เจ้าหน้าที่ในการ ควบคุมโรคอุบัติใหม่	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๘๒๒/๒๕๖๓ - มีการวางแผนในการ ออกปฏิบัติงานด้าน การควบคุมโรคและ การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - กิจกรรมการอบรมให้ ความรู้เชิงปฏิบัติการ ๑) เรื่องการป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่และ	- กรณีประชาชน พบความเสี่ยงโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ เข้าดำเนินการในการ ป้องกันควบคุมโรคได้ ทันท่วงที เนื่องจากการ ประสานจากประชาชน ที่พบความเสี่ยงและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. มาทำการแจ้งให้อบต. ทราบก่อนจึงทำให้ ความทันเวลาในการ ควบคุมโรคล่าช้า	O = Operation (ด้านการดำเนินงาน) - มีการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - เจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ งานการใช้เครื่องมือใน การควบคุมโรค/ เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- การมอบหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน โดยกำหนดให้มี ทีมปฏิบัติงานเพื่อการ ควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ และแผ่นพับ	ฝ่ายควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

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
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ - เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)		๒) การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลหนองปรือ และประชาชนที่สนใจ - กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แจกหน้ากากอนามัย ป้องกันโรค พร้อมเจลแอลกอฮอล์	เนื่องจากขาดระบบส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจน - ประชาชนในเขตพื้นที่ยังขาดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงส่งผลให้การทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้า และควบคุมโรคได้ประสิทธิภาพลดลง	- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- การจัดการกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ๑) เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ ๒) การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลหนองปรือ และประชาชนที่สนใจ	

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
					- การจัดระบบและ กระบวนการจัดส่ง ข้อมูลที่ชัดเจนและ รวดเร็วทันเวลา	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๕๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ การรายงาน ให้จัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแล
กำหนดก่อน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| ๑. นายวิระนนท์ ทองมัน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๓. นางสุมาลี เผือกขุ่ม | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๔. นายภูบัติ แก้วสิงห์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๕. นางปรีชญา มิ่งเชื้อ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะทำงาน |
| ๖. จำเริญปิยะ ภาคะไชย | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะทำงาน |
| ๗. นางภคชลีพร วงษ์เต็มแก้ว | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| ๘. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๙. นางสาวธิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล กำหนดแนวทาง
การดำเนินงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน

๒. ให้สำนัก...

๒. ให้สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ และรวบรวมรายงานดังกล่าว ส่งเลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

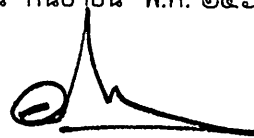
๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง ตามแบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้อำเภอบางพลี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



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 ประธานคณะกรรมการ | |
| | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | |
| 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. นางสาวนิตดา 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 เตชะจุติเศรษฐ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวณญา อินธนา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๔) นางสาวศศิประภา สาเทียน | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๕) นางกิงกาญจน์ จันทรปัญญา | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๖) นางสาวปานทิพย์ สุวรรณคีรี | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๗) นางสาวภัสรา ก้ววงศ์ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/เลขาฯ |

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

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

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) นายภูบัติ 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 ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๖๖๖/ 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) นางสาวพรทิพย์ สิมมา	กรรมการ
(๓) นางสาวบุษราภรณ์ คงไมตรี	กรรมการ
(๔) นางวิภาวี คุ่มยะฤทธิ์	เลขานุการ
(๕) นางสาวมณีนรีศม์ พงษ์พัชรนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ

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

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มี
คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย

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

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปรือ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่าง
ต่อเนื่อง 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 นับแต่ สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐมีการนำไปปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กองสวัสดิการสังคม จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (๑) นางภัคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางประภาวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล | หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ | คณะกรรมการ |
| (๓) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นายเมธาสิทธิ์ จันทรสвет | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| (๕) นายอดิศักดิ์ ปวงประซัง | 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	ปัดชา	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
๘. นางสาวพุทธรักษา	ทัศนศร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ