



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

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 ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุม ภายใน (ปก. ๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. ๕) ระดับองค์กร ซึ่งการ ควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความ สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร การป้องกันการกระทำ อันเป็นทุจริต และเป็นยุทธวิธี ในการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินงานอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๔

- สำนักงานปลัด	๑
- กองคลัง	๕
- กองช่าง	๑๐
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๓
- กองสวัสดิการสังคม	๑๗
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๑

แบบ ปค. ๕

- สำนักงานปลัด	๒๖
- กองคลัง	๒๘
- กองช่าง	๓๒
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๔
- กองสวัสดิการสังคม	๓๗
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๙

ภาคผนวก

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ หัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและการประเมินผลทั้งการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ชัดเจน ๑.๒ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนในสำนักปลัด มีเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สำนักปลัด มีนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ๑.๓ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักปลัด มีความรู้ ทักษะและความสามารถ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ สำนักปลัด มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน ๑.๕ สำนักปลัด มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัด ที่ ๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดมีการประเมินประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมายและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบกำรควบคุมภายใน	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 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๓ สำนักปลัด มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ สำนักปลัด มีการวิเคราะห์สาเหตุของ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	๓.๑ สำนักปลัด มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ สำนักปลัด มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก	๓.๓ สำนักงานปลัด มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่ง งานและ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานปลัด ที่ ๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และมี บันทึกรับข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงาน ให้พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกันและ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔.๑ สำนักงานปลัด มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตาม นโยบาย กฎ ระเบียบการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔.๒ สำนักงานปลัด มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยใน การบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ สำนักงานปลัด มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสาน งานภายในกองและทุกกองขององค์การติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนรวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียน จากภายนอก ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กล้องรับความคิดเห็น เป็นต้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลกรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๑ สำนักงานปลัด มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ สำนักงานปลัด มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอเหมาะสมหรือควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุมาลี เผือกขุ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๗/๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง โดยการมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการกองคลัง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ และปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองคลัง มีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองคลัง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๑.๕ กองคลัง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๘๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๒

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.... ๒๕๖๒

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 มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกองสาธารณสุขฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ที่ ๘๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองคลัง ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองคลัง มีระบบของข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินการตามกฎปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย.....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง เพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองคลัง มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วย ในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและ ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองคลัง มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การ ติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองคลัง มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองคลัง มีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๓ กองคลัง มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงานย่อย... กองคลัง... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่... ๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.๔ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแล กรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๔ กองคลัง มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์การอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

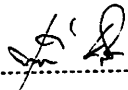
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

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 โดยปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ผู้บริหารวางนโยบายไว้อย่างเคร่งครัด ๑.๓ มีการส่งเสริมให้บุคลากรของกองช่างเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งและความรับผิดชอบ ๑.๔ กองช่างมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามตำแหน่ง ตามคำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบฯ เลขที่ ๘๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจนอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จ ๑.๕ กองช่างมีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และส่งบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์และจริยธรรมที่กำหนด รวมถึงมีการลงโทษเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนด

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 ปัจจัยเสี่ยงจากภายในคือบุคลากรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ 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. ๒๕๖๒

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในด้านประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ คือ มีบุคลากรที่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน้อยมาก ผู้บริหารหน่วยงานย่อยจึงไม่สามารถควบคุม กำกับ ดูแลงานให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ๑.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เนื่องจาก ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ ยังใช้อาคาร สถานที่ ของโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม จึงยังไม่ปลอดภัย ยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นความเสี่ยง ในการเลี้ยงดูและปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการ การเรียน การสอน ของศูนย์เด็กเล็ก ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ๑.๓ กิจกรรม “ด้านบุคลากรทางการศึกษา” ปัจจุบัน กองการศึกษามีโครงสร้างอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน ๒ งาน คือ ๑. งานฝ่ายบริหารการศึกษา ๒. งานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานแต่อย่างใด เป็น ความเสี่ยง ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก เนื่องจากขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากขึ้น การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า การดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารโครงการงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานฎีกา งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยตรงมาปฏิบัติงาน เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ล่าช้า งานตกค้าง ผลสำเร็จของงานยังไม่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพียงพอ	๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” มีบางข้อที่ดำเนินการแล้ว และบางข้อที่กำลังดำเนินการ ดังนี้ - มีการสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ สายการปฏิบัติ ให้เพียงพอเหมาะสมกับงานที่มี - มีการมอบหมายภารกิจของงานเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ - มีการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ - จัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงาน ๑.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ ตอนนี้อย่างไม่ได้เข้าไปใช้เป็นอาคาร สถานที่ ในการพัฒนาการเรียน การสอน เพราะขณะนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกให้ใช้งานได้ ๑.๓ กิจกรรม “ด้านบุคลากรทางการศึกษา” ปัจจุบันยังขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นักวิชาการศึกษา, ข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก ตามระเบียบการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องในบางรายการ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ ในการ มาปฏิบัติงาน และมาควบคุมดูแลการทำงานด้านเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง การทำฎีกา การวางแผนงานการเงิน และบัญชี การบันทึกบัญชีและปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ สรรหาบุคลากรลงสู่ตำแหน่ง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน จากการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคคลปฏิบัติงานไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากรในสังกัด กองการศึกษาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งที่รับผิดชอบงานหลักของกองการศึกษา ๒. ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานกองการศึกษา บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ซึ่งขณะนี้กองการศึกษาฯ มี งานและภารกิจต่าง ๆ มากมาย ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อย ไม่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ได้ละเอียด งานขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ด้านอาคารสถานที่ ไม่เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มาตรฐาน ๓. ด้านความปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่เชื้อโรค การวางมาตรการความปลอดภัยไม่ทั่วถึง ๒.๓ กิจกรรม “ด้านบุคลากรทางการศึกษา” <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ยังขาดแคลนอัตรากำลัง บุคลากรที่มากำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและตำแหน่งที่ต้องการ ทำให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ๒. ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญพอ และขาดบุคลากรที่ต้องมาตรวจสอบ ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาจทำให้ได้รับข้อทักท้วงจากการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ	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” ปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว ดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ให้ตรงกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกประการ มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกันอุบัติเหตุ แหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค ก่อนที่จะย้ายเด็กเล็กเข้ามาเรียนที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ๒.๓ กิจกรรม “ด้านบุคลากรทางการศึกษา” ปัจจุบันยังขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา, นักวิชาการศึกษา, ข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ สรรหาบุคลากรทางการศึกษาด้านการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อมาปฏิบัติงานให้ตรงตามอำนาจหน้าที่ และจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรม “ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรและงานที่ปฏิบัติ” ๑. มีการมอบหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้กับบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่อื่นเพิ่มมากขึ้น ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการกิจที่ได้รับมอบหมายไปศึกษา อบรม หาความรู้เพิ่มเติม ๓.๒ กิจกรรม “ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ๑. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านพื้นที่ใช้สอยภายใน สิ่งแวดล้อมภายใน แสงสว่าง พื้นที่เล่นกลางแจ้ง ให้สามารถใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้บางส่วน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลด้านอาคารสถานที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบ ตรวจตรา สภาพอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย สม่าเสมอ ๓.๓ กิจกรรม “ด้านบุคลากรทางการศึกษา” ๑. จัดส่งบุคลากรที่มีอยู่ให้เข้ารับการอบรม เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานให้มากขึ้น ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี งานพัสดุ งานเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม และให้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๓. เร่งดำเนินการ สรรหา บุคลากรให้เพียงพอกับภารกิจงานที่มีอยู่	การควบคุมติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบเพื่อเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไปติดตามกำกับดูแลและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนและศึกษา กฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้ชัดเจน

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 สามารถที่จะรับคำสั่งและปฏิบัติทันทีทั้งนี้ จากการใช้ ระบบ อินเทอร์เน็ตเข้ามาดำเนินการ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการต่างๆ และการประสานความร่วมมือ การรายงานผล การจัดเก็บข้อมูลสืบค้นข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. การติดตามประเมินผล มีการกำกับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามวิธีติดตามการดำเนินงานที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล และสอบทานความเหมาะสมของนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับงานด้านการศึกษามาให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากพบ ข้อบกพร่อง ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที เช่น การประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลทราบผลการดำเนินงาน สภาพอุปสรรคปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจนกว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์	

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางปริชญา มิ่งเชื้อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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, พนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบกฎหมาย และนโยบายของผู้บริหารโดยเคร่งครัด - บุคลากรกองสวัสดิการสังคม ได้มีการพัฒนาโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามตำแหน่ง และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม - กองสวัสดิการสังคม มีการจัดโครงสร้างบริหารงานภายในกองตามสายงานบังคับบัญชา และลักษณะการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน - กองสวัสดิการสังคม มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน้าที่อย่างเหมาะสม ชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองสวัสดิการสังคม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๒ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ ๓.๓ กิจกรรมดำเนินงานของการควบคุมความเสี่ยง	- กองสวัสดิการสังคม มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองสวัสดิการสังคม ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีการของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ - กองสวัสดิการสังคมมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานที่ ๘๓๕/๒๕๖๒ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน - กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรม/โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๒ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	- มีการนำ Internet เข้าช่วยระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานและปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม สามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว - มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์การอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกอง และภายในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำฐานข้อมูล จปฐ. ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๓ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	- มีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชนโดยการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจชี้แจงให้ประชาชนทราบ - กองสวัสดิการสังคมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กองสวัสดิการสังคมมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หนึ่งครั้งต่อปี

ผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางภัคชลิพร วงศ์เต็มแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....เดือน.....ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๖๒....

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขฯ โดยการมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการกองสาธารณสุขฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ มีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองสาธารณสุขฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๑.๕ กองสาธารณสุขฯ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุขฯ ที่ ๘๙๕/๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๑ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจงานของกองสาธารณสุขฯ รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน ๒.๒ บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมได้อย่างชัดเจน เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภารกิจงานด้านนั้นๆ ๒.๓ ผอ.กองสาธารณสุขฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของกอง มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๕ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้น้อยที่สุด และมีการแจ้งให้บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ ทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	๓.๑ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๓.๒ กองสาธารณสุขฯ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ ๓.๓ กองสาธารณสุขฯ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกองสาธารณสุขฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ที่ ๘๔๕/๒๕๖๒ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองสาธารณสุขฯ มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงานย่อย... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองสาธารณสุขฯ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองสาธารณสุขฯ มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองสาธารณสุขฯ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองสาธารณสุขฯ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ กองสาธารณสุขฯ มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่..... ๓๐..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.๔ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแล กรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๔ กองสาธารณสุขฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็ยังพบความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตามควบคุมและจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่พบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวดารารวรรณ - พาไทสง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่..... ๑๖..... เดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัด</u> <u>กิจกรรมการจัดประชุม</u> <u>ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้</u> <u>ประชาชนมีส่วนร่วมในการ</u> <u>พัฒนาท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาและร่วมกำหนด แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	- การขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาชนยังไม่ให้ ความสนใจเข้ามา มีส่วนร่วมเสนอปัญหา และความต้องการใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จัดทำขึ้นยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง - ประชาชนไม่ ให้ความสำคัญในการเข้า ร่วมประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบล ในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ส่งเสริมการจัด โครงการประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล/แผน ชุมชน - ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ในเขตพื้นที่ - ประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชนต่าง ๆ ในการจัดประชุม ประชาคม	ฝ่ายนโยบาย และแผน สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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		- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล - ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน			- รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	

ลายมือชื่อ.....

(นางสุมาลี เชือกขุ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗/เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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 ๘๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 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 แนวนเอกสารไม่ครบถ้วน (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. ๒๕๖๒

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

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะจุลศีเรษฐ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน...กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ โตชะรุจิเศรษฐ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
การควบคุมงานก่อสร้าง - เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุมาตรฐานน้ำ ยางพาราผสมสารในการปูผิวจราจรในเขต ตำบลตามนโยบายของรัฐ	-วิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบ สำคัญในกระบวนการ ก่อสร้างถนนยังไม่ได้ มาตรฐานรองรับและ ไม่เป็นที่เปิดเผยอาจทำ ให้ผูกขาดทางการค้า -มาตรฐานการก่อสร้าง ยังไม่เป็นที่ยอมรับและ ยังไม่ผ่านการทดสอบ การใช้งานว่ามีความ คุ่มค่ากับเม็ดเงิน งบประมาณที่ก่อสร้าง - เทคนิคในการ ก่อสร้างเป็นเรื่องใหม่ ช่างหรือผู้รับเหมา	- ยึดรูปแบบการ ก่อสร้าง (กรมทาง หลวง) -การจัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศราคากลาง กรมบัญชีกลาง -การจัดหาน้ำยาง หรือการรับรอง มาตรฐานวัสดุ กยท. -ให้บริษัท ผู้ประกอบการ ควบคุมการผลิตน้ำ ยางผสมสารเคมี ตรวจสอบให้ได้ มาตรฐานคุณภาพ	- ตรวจสอบ คุณภาพถนนที่ใช้ ยางพาราเป็นวัสดุ ผสมเปรียบเทียบ กับผิวจราจรเดิม เพื่อให้ทราบถึง คุณสมบัติของ วัสดุ -เปรียบเทียบ คุณภาพของวัสดุ ของผู้รับจ้างแต่ ละรายว่ามีความ แตกต่างมากน้อย หลังใช้งาน	-การออกแบบและ การคำนวณราคา กลางไม่สอดคล้องกับ สภาพทางภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่น -วัสดุแหล่งที่มาที่ได้ มาตรฐานมีจำนวน น้อยมีการขนส่งไกล -หลักเกณฑ์ของการ ขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ (วัสดุ ผสมน้ำยางพารา) อาจนำไปสู่การใช้ ดุลยพินิจเพื่อให้	- ให้เจ้าหน้าที่ร่วม ตรวจสอบตั้งแต่ กระบวนการผลิต -ตรวจสอบสภาพถนน ที่ได้รับการปรับปรุงไป แล้วว่ามีความมั่นคง แข็งแรงหรือสึกหรอ แตกต่างอย่างไรกับ ตอนที่ไม่ใช้ยางพารา เป็นส่วนผสม -ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ การจ้าง ปฏิบัติตาม คู่มือปฏิบัติ,ตรวจสอบ เอกสารแหล่งที่มาให้	กองช่าง

	ท้องถิ่นยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ซึ่ง จะทำให้งานเกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย	(ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕)		เจ้าหน้าที่อาจเรียก เพื่อให้ผ่าน หลักเกณฑ์ -การออกข้อกำหนด น้ายางพาราผสมอาจ มีการผูกขาดเหมือน เป็นการกำหนด คุณสมบัติเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ค้า บางราย -อาจมีการนำวัสดุที่ อื่นมาตรวจเพื่อให้ ผ่านการทดสอบ -ที่มาของวัสดุสำคัญ ที่ไม่เปิดเผยและมี ลักษณะผูกขาด	ได้มาตรฐานชัดเจน เป็นธรรมเพื่อให้เกิด ความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	
--	---	-----------------	--	---	--	--

ลายมือชื่อ.....

(นายภูบดี แก้วสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗/ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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 ไม่ เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ มาตรฐาน ๓. ด้านความปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐานทำให้ การจัดการเรียนการ สอนสำหรับเด็กเล็ก ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่ เชื้อโรค การวาง มาตรการความ ปลอดภัยไม่ทั่วถึง	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร สรร หาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม การเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว ดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียน การสอน ให้ตรงกับมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกประการ มีการวางแผนการรักษความ ปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกัน อุบัติเหตุ แหล่งเพราะพันธุ์เชื้อ โรค ก่อนที่จะย้ายเด็กเล็กเข้า มาเรียนที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กหลังใหม่	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 บุคลากรที่ดูแลการเรียน การสอน ไม่เพียงพอ การควบคุมดูแลเด็กเล็ก อาจจะไม่ทั่วถึง เสี่ยงต่อ ความปลอดภัยของเด็ก เล็ก	๑.สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการดูแล ควบคุมเด็กเล็ก ๒. ควบคุมดูแลด้าน สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบ ๆ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ให้เด็กเล็กได้รับ ผลกระทบน้อยที่สุด ๓. 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 ด้านบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ เกิดความ รวดเร็วยิ่งขึ้น และจะลด ปัญหางานตกค้างและ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ ขาดความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์เนื่องจาก ขาดบุคลากรประจำสาย งานกองการศึกษา	ยังขาดแคลนอัตรากำลัง บุคลากรที่มากำกับดูแล การปฏิบัติงานที่เหมาะสม กับการปฏิบัติงานและ ตำแหน่งที่ต้องการ ทำให้ งานออกมาไม่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเท่าที่ควร บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่มี ความชำนาญและ เชี่ยวชาญพอ ทำให้อาจ เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาจ ทำให้ได้รับข้อทักท้วงจาก การตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบ	๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกอง การศึกษา กำหนดงาน และหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความ ชัดเจน ๒. เร่งสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอกับงานที่มีอยู่ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการอบรม ศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับงาน ที่ได้รับมอบหมายให้มากขึ้น	การควบคุมติดตาม ประเมินผลมีความ เหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้ กำกับดูแล มีการ ติดตามการปฏิบัติ ตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้น ปี โดยนำผลการ ประเมินจัดทำ รายงานพร้อม ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ เพื่อสั่งการแก้ไขและ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงาน ประจำปี	ขาดแคลนบุคลากรทาง การศึกษา ได้แก่, นัก บริหารการศึกษา, นัก วิชาการศึกษาทำให้ การปฏิบัติงานในกอง การศึกษา เกิดความล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดเยอะ เสี่ยงต่อการได้รับการ ตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบ	๑. มีการปรับปรุงคำสั่ง แบ่งงานภายในกอง การศึกษา ใหม่ โดย คำนึงถึงตำแหน่ง หน้าที่ และความรู้ ความสามารถเพื่อให้ การดำเนินงานเกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดภารกิจหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มากขึ้นเพื่อ ๒. การสรรหาบุคลากร ทางการศึกษาใน ตำแหน่งที่ยังว่าง ได้แก่ นักบริหารการ ศึกษา, นักวิชาการ ศึกษา	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน

(นางปริชญา มิ่งเชื้อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑.งานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน - ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ สอดคล้องและ รวดเร็วต่อการจ่ายเบี้ย ยังชีพ	-เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมและซักซ้อมความ เข้าใจตามระเบียบหนังสือ สั่งการ	- มีการควบคุมแล้วแต่ยัง มีความเสี่ยงอยู่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	- การเดินทางไป จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ พิการเป็นไปด้วย ความลำบาก เนื่องจากบางพื้นที่ ไม่มีถนนผ่าน -เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย	- มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ที่ ๘๓๕/๒๕๖๒ ความรับผิดชอบภายใน กองที่ชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่าเสมอ	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

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 ระบุไว้ได้ในระดับ หนึ่ง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน ยังมีข้อจำกัด เรื่อง ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน	- แบบสำรวจมีข้อมูลที่ไม่ ชัดเจนเพียงพอทำให้ ได้ผลสรุปไม่เป็นไป ตามที่ต้องการ -เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญใน ระเบียบและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	- มีการส่งเสริมให้ ประชาชนเห็น ความสำเร็จต่อการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่าเสมอ	- มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ที่ ๘๓๕/๒๕๖๑๒ ความรับผิดชอบภายใน กองที่ชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ และมีการนำไปปฏิบัติได้ จริง	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อผู้รายงาน.....*กัทธ*.....

(นางกัทธลิพร วงศ์เต็มแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> <u>กิจกรรมการควบคุมและ</u> <u>ป้องกันโรคไข้เลือดออก</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อวางแผนแนวทางในการเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก -เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก โดยการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันโรคใน เขตพื้นที่	-การระบาดของ โรคไข้เลือดออก เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในพื้นที่ -การขาดทักษะ ของเจ้าหน้าที่ใน การใช้เครื่องพ่น หมอกควันอย่าง ถูกต้อง	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่/ แบ่งงาน ของกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๘๙๕/๒๕๖๒ -มีการวางแผนในการออก ปฏิบัติงานด้านการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก -มีระบบการสอบสวนโรคเพื่อ หาแหล่งกำเนิดของโรค ไข้เลือดออก - มีการควบคุมโรค ไข้เลือดออก โดยการกำจัด ภาชนะเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลายให้กับประชาชนใน เขตพื้นที่	- กรณีประชาชนเป็นโรค ไข้เลือดออกเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถดำเนินการ ควบคุมโรคได้ทันทั่วทั้งที่ เพราะบางกรณีจะต้อง รอประชาชนหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาทำการแจ้งให้ อบต. ทราบก่อน จึงทำให้ ความทันเวลาในการ ควบคุมโรค หลังวันรับ แจ้งเหตุเป็นไปอย่าง ล่าช้า เนื่องจากขาด ระบบการส่งต่อข้อมูลที่ รวดเร็วและชัดเจน	O = Operation (ด้านการดำเนินงาน) -มีการระบาดของโรค ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องใน พื้นที่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี -เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะใน การปฏิบัติงานในการใช้ เครื่องพ่นหมอกควันในการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก -ระบบการส่งต่อข้อมูล เพื่อ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกจากประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง เกิดความล่าช้า	-การมอบหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน โดยกำหนดให้มีทีม ปฏิบัติงานเพื่อการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออกโดยเฉพาะ -พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะในการใช้เครื่อง พ่นหมอกควันในการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกได้อย่าง ถูกต้อง -การสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมโดยให้ อสม. เป็น ผู้สำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็น การควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ฝ่ายควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(ต่อ) - เพื่อพัฒนากระบวนการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายและ ประชาชนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก - เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้านการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก		- มีการรณรงค์กำจัดและ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในครัวเรือน - จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออกให้แก่ อสม. และประชาชน ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	- ประชาชนในเขตพื้นที่ ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจ ที่ถูกต้องในการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย อีกทั้งยังขาดการ มีส่วนร่วมในการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก จึงส่งผลทำ ให้ประชาชนยังคงเป็น โรคไข้เลือดออกอยู่ใน ปัจจุบัน	- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	- ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุม โรคไข้เลือดออกและให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต ความรับผิดชอบ - การจัดระบบและ กระบวนการจัดส่งต่อ ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว ทันเวลา - การเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม โรคไข้เลือดออก โดยการ จัดทำสื่อแผ่น	

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวดารารวรรณ พาโทสง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ สป ๗๔๐๐๑/๗๕๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับสำนัก/กอง
๓. จัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

ตามแบบของกระทรวงการคลังที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

และระดับองค์กร ให้รายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๑

แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ขอให้สำนัก/กอง ส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ และ ปค.๕) ส่งให้ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ส่งอำเภอบางพลีก่อนวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พร้อมนี้ได้จองเลขที่คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ของสำนัก/กองแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. สำนักปลัด	คำสั่งเลขที่ ๘๖๔/๒๕๖๒	ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. กองคลัง	คำสั่งเลขที่ ๘๖๕/๒๕๖๒	ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓. กองช่าง	คำสั่งเลขที่ ๘๖๖/๒๕๖๒	ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. กองการศึกษาฯ	คำสั่งเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๒	ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๕. กองสวัสดิการฯ	คำสั่งเลขที่ ๘๖๘/๒๕๖๒	ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๖. กองสาธารณสุขฯ	คำสั่งเลขที่ ๘๖๙/๒๕๖๒	ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

-ให้บัตรแจ้งทุกส่วน (๗ ทบ) เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

☒ ทราบ/แจ้งให้ดำเนินการ

(นายอุดม กลิ่นพวง)

(นางสาวธิดา แก้วเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาววันดี มอญ)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(นางสมาลี เผือกขุ่ม)

หัวหน้าสำนักปลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๖๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ การรายงาน ให้จัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลภายใน ระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนดก่อน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| ๑. นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์ | รองปลัด อบต. รักษาการแทน ประธานคณะกรรมการ | |
| | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | |
| ๒. นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสุมาลี เผือกขุ่ม | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๔. นายภูบดี แก้วสิงห์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. นางปรีชญา มิ่งเชื้อ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวดาราวรรณ พาไทสง | หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | |
| ๗. นางกชสิทธิ์ วงษ์เต็มแก้ว | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รก.ผอ. | คณะกรรมการ |
| ๘. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| ๙. นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |
| ๑๐. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล กำหนดแนวทาง การดำเนินงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดย ดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง สำนักรวเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และ บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน

๒. ให้สำนัก...

๒. ให้สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่
แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ และรวบรวมรายงานดังกล่าว ส่งเลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง ตามแบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕ เสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔. ให้เลขานุการ คณะทำงาน ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๖๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๘๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 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 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

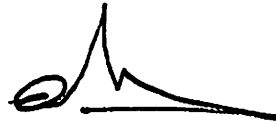
- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| (๑) นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์ รองปลัด อบต. รักษาการแทน ประธานคณะทำงาน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | |
| (๒) นางสุมาลี เผือกขุ่ม | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| (๓) นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | คณะทำงาน |
| (๔) นางวรรณญา อิ่มใจ | หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี | คณะทำงาน |
| (๕) นางณปภัช เสนะบุตร | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะทำงาน |
| (๖) นางปาติกา ยวดยิ่ง | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะทำงาน |
| (๗) นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน/เลขาฯ |
| (๘) นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน/เลขาฯ |
| (๙) นางสาวเบญจมาศ พงษ์อารี | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะทำงานทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ

สำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๖๕ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๘๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ทุกสำนัก/กองรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ๙ (ข้อ๔) ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองคลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้-

(๑) นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	คณะกรรมการ
(๓) นายชัยวัฒน์ พนาสิทธิ์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๔) นางสาวศรียรรณ สนจิตร์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
(๕) นางสาวศศิประภา สาเทียน	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการ
(๖) นางกิงกาญจน์ จันทร์ปัญญา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....
รองปลัด.....
.....
เจ้าหน้าที่.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๖๖ / ๒๕๖๒

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) นางณัฏฐิกา จันทรงค์ | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| (๔) นางสาวเปรมรัตน์ ทองจาก | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| (๕) นางสาวพิจิตรา บุญล้อม | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เพื่อรวบรวมรายงานฯ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๖๓/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| (๑) นางปริชญา มิ่งเชื้อ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประธานกรรมการ | |
| (๒) นางสาวพรทิพย์ สิมมา | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| (๓) นางสาวมณีนรี ศรีมี | พงษ์พัชรนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๔) นางสาวนภัสวรรณ ช่วยสือไทย | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๕) นางสาวชยภรณ์ จังพล | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๖) นางสาวนัตยา ศรีนารักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๗) นางวิภาวี คุ่มยะฤทธิ์ | ครู ค.ศ. ๑ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำให้ทุกงานดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ กำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เสนอพร้อมรายงาน คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต่อไป

/๒. คณะทำงาน.....

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- (๑) นางปรีญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
- (๒) นางสาวพรทิพย์ สิมมา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ
- (๓) นางสาวมณีศรี พงษ์พัชรนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
- (๔) นางสาวนภัสวรรณ ช่วยลือไทย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
- (๕) นางสาวชยภรณ์ จังพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
- (๖) นางสาวนาตยา ศรีนารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
- (๗) นางวิภาวี คุ่มยะฤทธิ ครู ค.ศ. ๑ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๖๘/๒๕๖๒

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) นางภคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางประภาวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล | หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวอุมาพร หาญณรงค์พงษ์ | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ฯ | คณะกรรมการ |
| (๔) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๕) นายเลื่อง ภักธนาครเรือง | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๖) นายอดิศักดิ์ ปวงประซัง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๘๖๙/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือที่ กค๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามแบบกระทรวงการคลังที่กำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑.นางสาวดารารวรรณ พาโทสง	หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ประธานคณะกรรมการ
๒.นางสาวดวงพร ตั้งอุดมภพ	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ	คณะกรรมการ
๓.พ.จ.อ.หญิงเยาวภา อ่อนหวาน	หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค	คณะกรรมการ
๔.นายธีระพงษ์ บ้างบุญเรือง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕.นางสาวจารวรรณ ศาสตร์กระจ่าง	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๖.นางสาวพรทิพย์ สุทินศรี	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๗.นายโกวิทย์ ปัดชา	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๘.นางสาววาสนา แดงกลับ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๙.นางสาวพุทธรักษา ทิศนศร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ