



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระดับองค์กร)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

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 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 ดำเนินงานอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๕ (ระดับองค์กร)

๑

แบบ ปค. ๕ (ระดับองค์กร)

๗

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 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 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมายระเบียบและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากร ทั้งหมดอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนัก ดังนี้ - สำนักปลัด คำสั่งที่ ๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - กองคลัง คำสั่งที่ ๘๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	- กองช่าง คำสั่งที่ ๘๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๙๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๘๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๘๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 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. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	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 ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนัก ดังนี้ - สำนักปลัด คำสั่งที่ ๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - กองคลัง คำสั่งที่ ๘๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กองช่าง คำสั่งที่ ๘๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

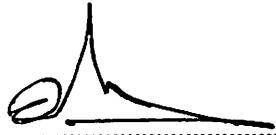
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ใ้้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๙๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๘๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๘๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกันและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้น ๆ 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. ๒๕๖๒

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

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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>กิจกรรมการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาและร่วมกำหนด แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	- การขาดการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น - คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- 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

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			- รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	

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>๑. กิจกรรมการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระบบ บัญชีตามระเบียบการเบิกเงิน - เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ การจัดทำรายงานตรงกับงาน ในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และทันภายในกำหนดเวลาที่ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ แยกประเภทหมวด/ ประเภท/แผนงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวด ค่า สาธารณูปโภคล่าช้าทำ ให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการ ควบคุม และไม่มีการ วางแผนในการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นการเบิกจ่าย ประจำเดือน	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่/ แบ่งงานของกองคลัง ที่ ๘๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ชัดเจน - จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการเบิก จ่ายเงินเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร	- มีการบันทึกบัญชี เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการแยกหมวด/ ประเภท/แผนงานใน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน - เจ้าของหน่วยงาน ผู้เบิกแนบเอกสารไม่ ครบถ้วน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวด ค่าสาธารณูปโภค ล่าช้า ทำให้มีค่าปรับ เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้ มีการควบคุมและไม่ มีการวางแผนในการ เบิกจ่าย	- จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายแบบฟอร์ม ต่าง ๆ ในการเบิก จ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร - จัดให้มีการ มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจน	กองคลัง

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
		- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ทุกวันเพื่อให้เป็น ปัจจุบัน		- การบันทึกข้อมูลและ ทำรายงานยังล่าช้า เนื่องจากบุคลากรที่ รับผิดชอบไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความ ชำนาญในการปฏิบัติ	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูลให้ตรง ตามแผนงานของ อบท. อย่างถูกต้อง	

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>๒. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุง ท้องที่</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ จัดเก็บ ครบถ้วนถูกต้องตาม เป้าหมายและไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระ	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่า ภาษีที่ต้องชำระให้ ถูกต้อง - ศึกษาระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า ภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>๓.การแต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>ตรวจรับพัสดุต้องมีความ</u> <u>เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การตรวจรับพัสดุมี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เพื่อให้พัสดุที่ได้รับตรงตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของ อบต.ที่มีอยู่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	- มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- กำหนดให้กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ พัสดุที่ตรวจรับด้วยอย่าง น้อย ๑ คน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด	กองคลัง

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>กิจกรรมการควบคุมงาน ก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุ มาตรฐานน้ำยางพารา ผสมสารในการปูผิวจราจรใน เขตตำบลตามนโยบาย	วิธีการได้มาซึ่ง วัตถุดิบสำคัญใน กระบวนการก่อสร้าง ถนนยังไม่ได้มาตรฐาน รองรับและไม่เป็นที่ เปิดเผยอาจทำให้ ผูกขาดทางการค้า - มาตรฐานการ ก่อสร้างยังไม่เป็นที่ ยอมรับและยังไม่ผ่าน การทดสอบการใช้ งานว่ามีความคุ้มค่า กับเม็ดเงิน งบประมาณที่ก่อสร้าง	ยึดรูปแบบการก่อสร้าง (กรมทางหลวง) -การจัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศราคากลาง กรมบัญชีกลาง - การจัดทำน้ำยาหรือ การรับรองมาตรฐาน วัสดุ กยท. - ให้บริษัท ผู้ประกอบการควบคุม การผลิตน้ำยางผสม สารเคมี ตรวจสอบให้ได้ มาตรฐานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕)	- ตรวจสอบคุณภาพ ถนนที่ใช้ยางพาราเป็น วัสดุผสมเปรียบเทียบกับ ผิวจราจรเดิม เพื่อให้ ทราบถึงคุณสมบัติของ วัสดุ - เปรียบเทียบคุณภาพ ของวัสดุ ของผู้รับจ้าง แต่ละรายว่ามีความ แตกต่างกันน้อยหลัง ใช้งาน	การออกแบบและการ คำนวณราคากลางไม่ สอดคล้องกับสภาพทาง ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น - วัสดุแหล่งที่มาที่ได้ มาตรฐานมีจำนวนน้อย มีการขนส่งไกล -หลักเกณฑ์ของการขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการ (วัสดุผสมน้ำยางพารา) อาจนำไปสู่การใช้ดุลย พินิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อาจเรียกเพื่อให้ผ่าน หลักเกณฑ์	- ให้เจ้าหน้าที่ร่วม ตรวจสอบตั้งแต่ กระบวนการผลิต - ตรวจสอบสภาพถนน ที่ได้รับการปรับปรุงไป แล้วว่ามีความมั่นคง แข็งแรงหรือสึกหรอ แตกต่างกันอย่างไรกับ ตอนที่ไม่มียางพารา เป็นส่วนผสม	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- เทคนิคในการ ก่อสร้างเป็นเรื่องใหม่ ช่างหรือผู้รับเหมา ท้องถิ่นยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้งานเกิด ความผิดพลาดได้ง่าย			-การออกข้อกำหนดน้ำ ยารพาราสมาจมี การผูกขาดเหมือนเป็น การกำหนดคุณสมบัติ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ค้าบางราย -อาจมีการนำวัสดุที่อื่น มาตรวจเพื่อให้ผ่าน การทดสอบ -ที่มาของวัสดุสำคัญที่ ไม่เปิดเผยและมี ลักษณะผูกขาด	-ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติ,ตรวจสอบเอกสาร แหล่งที่มาให้ได้มาตรฐาน ชัดเจน เป็นธรรมเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
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 - ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากร และงานที่ปฏิบัติ - วัตถุประสงค์ - เพื่อให้หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลสำเร็จของงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	-ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน จากการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคคลปฏิบัติงานไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง บุคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งที่รับผิดชอบงานหลักของกองการศึกษาโดยตรง ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานย่อย ไม่สามารถตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ได้ละเอียด งานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคคลในกองเพิ่มปริมาณงานความรับผิดชอบให้ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายให้มากขึ้น	การควบคุมติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบเพื่อเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี	- บุคลากรได้รับมอบหมายงานเกินภาระหน้าที่กับตำแหน่ง ทำให้การทำงานล่าช้า ไม่ตรงตามที่กำหนด - บุคลากรที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจงานตรงกับตำแหน่งที่ได้รับทำงานขาดประสิทธิภาพ เสี่ยงต่อการทำงานที่ผิดพลาด	- สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายการทำงานนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่สำหรับตำแหน่ง - ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - ด้านอาคารสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ในการ พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้จบ ออกมาแบบมีคุณภาพ พัฒนาเหมาะสมตามวัย ทั้งทางด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา	- ด้านอาคารสถานที่ ไม่ เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน - ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ มาตรฐาน - ด้านความปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐานทำให้ การจัดการเรียนการ สอนสำหรับเด็กเล็ก ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด อาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุ เกิดแหล่งแพร่ เชื้อโรค การวาง มาตรการความ ปลอดภัยไม่ทั่วถึง	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอก อาคาร สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอน วัสดุการศึกษา วัสดุงาน บ้านงานครัว ดำเนินการ ปรับปรุงอาคาร เพื่อให้พร้อม สำหรับการเรียนการสอน ให้ ตรงกับมาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทุกประการ มีการ วางมาตรการรักษาความ ปลอดภัยให้ทั่วถึง ป้องกัน อุบัติเหตุ แหล่งเพราะพันธุ์ เชื้อโรค ก่อนที่จะย้ายเด็ก เล็กเข้ามาเรียนที่อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่	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 การ ควบคุมดูแลเด็กเล็ก อาจจะไม่ทั่วถึง เสี่ยงต่อ ความปลอดภัยของ เด็กเล็ก	- สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการดูแล ควบคุมเด็กเล็ก - ควบคุมดูแลด้าน สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบ ๆ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ให้เด็กเล็กได้รับ ผลกระทบน้อยที่สุด - เพิ่มเติมมาตรฐานการ ในเพิ่มความปลอดภัย ในการดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอน ของครู	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 - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น และจะลดปัญหางานตกค้างและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เนื่องจากขาดบุคลากรประจำสายงานกองการศึกษา	ยังขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรที่มากำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและตำแหน่งที่ต้องการ ทำให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญพอ ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาจทำให้ได้รับข้อทักท้วงจากการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ	- คำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา กำหนดงานและหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจน - เร่งสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับงานที่มีอยู่ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานตามที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายให้มากขึ้น	การควบคุมติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบเพื่อเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี	ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นักบริหารการศึกษา, นักวิชาการศึกษาทำให้การปฏิบัติงานในกองการศึกษา เกิดความล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดเยอะ เสี่ยงต่อการได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ	- มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาใหม่ โดยคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ และความรู้ความสามารถเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดภารกิจหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อ - การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งที่ยังว่าง ได้แก่ นักบริหารการศึกษา, นักวิชาการศึกษา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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>กิจกรรมงานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน</u> - ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ สะดวกและรวดเร็ว ต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ มีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมและซักซ้อม ความเข้าใจตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ	- มีการควบคุมแล้วแต่ ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยัง ขาด ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	- การเดินทางไป จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นไปด้วยความ ลำบากเนื่องจากบาง พื้นที่ไม่มีถนนผ่าน - เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย	- มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ที่ ๘๓๕/๒๕๖๒ ความรับผิดชอบภายใน กองที่ชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ	กองสวัสดิการ สังคม

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>กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ	- ประชาชนขาด ความร่วมมือการเข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการส่งเสริม อาชีพ - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบที่มี การเปลี่ยนแปลง	- สำรวจความต้องการ และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนิน กิจกรรม/โครงการที่ ประชาชนสนใจ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับงาน ที่เกี่ยวข้อง	- มีการส่งเสริมให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญต่อการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ	- แบบสำรวจมีข้อมูลที่ไม่ ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ได้ผลสรุปไม่ เป็นไปตามที่ต้องการ - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญใน ระเบียบและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	- มีการสำรวจความ ต้องการในการส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน และมีการติดตามผล - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอและมีการ นำไปปฏิบัติได้จริง	กองสวัสดิการ สังคม

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
กิจกรรมการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ -เพื่อวางแผนทางในการเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก -เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก โดยการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประเมินผลการ ดำเนินงานตามมาตรการ ป้องกันโรคในเขตพื้นที่	-การระบาดของโรค ไข้เลือดออกเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ -การขาดทักษะของ เจ้าหน้าที่ในการใช้ เครื่องพ่นหมอกควัน อย่างถูกต้อง	-มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของ กองสาธารณสุขและ สิ่ง แ ว ด ลั อ ม ที่ ๘๙๕/๒๕๖๒ -มีการวางแผนในการ ปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก -มีระบบการสอบสวน โรคเพื่อหาแหล่งกำเนิด ของโรคไข้เลือดออก	-กรณีประชาชนเป็น โรคไข้เลือดออก เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ดำเนินการควบคุมโรค ได้ทันทั่วทั้งที่เพราะบาง กรณีจะต้องรอ ประชาชนหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาทำการแจ้งให้ อบต. ทราบก่อน จึงทำให้ ความทันเวลาในการ ควบคุมโรค หลังวันรับ แจ้งเหตุเป็นไปอย่าง ล่าช้า เนื่องจากขาด	-มีการระบาดของโรค ไข้เลือดออกอย่าง ต่อเนื่องในพื้นที่ในช่วง ฤดูฝนของทุกปี -เจ้าหน้าที่ยังขาด ทักษะในการ ปฏิบัติงานในการใช้ เครื่องพ่นหมอกควันใน การป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก ยังเกิดความล่าช้า	-การมอบหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน โดยกำหนดให้มี ทีมปฏิบัติงานเพื่อการ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกโดยเฉพาะ -พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ให้มีทักษะใน การใช้เครื่องพ่นหมอก ควันในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้อย่างถูกต้อง	ฝ่ายควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

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
- เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		-มีการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดการเพาะพันธุ์ยุงลายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการรณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือน -จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้แก่ อสม. และประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	ระบบการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจน ประชาชนในเขตพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อีกทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงส่งผลทำให้ประชาชนยังคงเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่ในปัจจุบัน	-ระบบการส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	- การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้ อสม. เป็นผู้สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก และให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ	

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
					-การจัดระบบและ กระบวนการจัดส่งต่อ ข้อมูลที่ชัดเจนและ รวดเร็วทันเวลา -การเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการ ควบคุมโรคใช้เลือดออก โดยการจัดทำสื่อแผ่น	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน 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 ๕ 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 ๓๑ 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

-1ให้ครบถ้วนทุกส่วนส่งให้กองนโยบายและแผนต่อไป

(นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

☒ ทราบ/แจ้งให้ดำเนินการ

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

(นางสาวธนิดา แก้วเพชร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาววันดี มอญ)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(นางสุมาลี เชื้อกข่ม)
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 เมือกขุ่ม | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๔. นายภูบดี แก้วสิงห์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. นางปรีชญา มิ่งเชื้อ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวดารารวรรณ พาไทสง | หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| | รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | |
| ๗. นางกชสิทธิ์ วงษ์เต็มแก้ว | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รก.ผอ. | คณะกรรมการ |
| ๘. นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นางสาวธนิศา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล กำหนดแนวทาง การดำเนินงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดย ดำเนินการดังนี้

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

๒. ให้สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ 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 วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง ตามแบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

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

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/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 (ข้อ๔) ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|
| (๑) นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์ | รองปลัด อบต. รักษาการแทน 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/เลขานุการ |
| (๘) นายศรัณยู โพธิ์ไกร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| (๙) นางสาวเบญจมาศ พงษ์อารี | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

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 พนาสิทธิ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๔) นางสาวศรียรรณ สนจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
(๕) นางสาวศศิประภา สาเทียน	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการ
(๖) นางกิงกาญจน์ จันทร์ปัญญา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการ/เลข

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

๗-๖๖
บันทึก.....
รองปลัด.....
ผอ.กอง.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทนาย.....



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) นายภูบัติ 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 กลั่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ที่ ๘๖๗/ 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) นางปรีชญา มิ่งเชื้อ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประธานกรรมการ | |
| (๒) นางสาวพรทิพย์ สิมมา | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| (๓) นางสาวณิรศม์ พงษ์พัชรนันท์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๔) นางสาวณัฏฐวรรณ ช่วยเหลือไทย | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๕) นางสาวชยภรณ์ จังพล | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๖) นางสาวนาตยา ศรีนารักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๗) นางวิภาวี คุ่มยะถุทธิ์ | ครู ค.ศ. ๑ | กรรมการ/เลขานุการ |

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

/๒. คณะทำงาน.....

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| (๑) นางปรีชญา มิ่งเชื้อ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวพรทิพย์ สิมมา | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| (๓) นางสาวมณีนรี ศรีพงษ์พันธ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๔) นางสาวนภัสวรรณ ช่วยเหลือไทย | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๕) นางสาวชยภรณ์ จังพล | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๖) นางสาวนัตยา ศรีนารักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๗) นางวิภาวี คุ่มยะถุทธิ์ | ครู ค.ศ. ๑ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง และบรรจุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ 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 การควบคุมภายในเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่ สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐมีการนำไปปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กองสวัสดิการสังคม จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

(๑) นางภคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางประภาวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	คณะกรรมการ
(๓) นางสาวอุมพร หาญณรงค์พงษ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพฯ	คณะกรรมการ
(๔) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๕) นายเลื่อง ภัทธนาครเรือง	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 พาไทสง	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 แต่งกลับ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๙.นางสาวพุทธรักษา ทศนคร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ