



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ระดับหน่วยงานย่อย

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด 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 การควบคุมภายใน (ปค. ๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕) ระดับหน่วยงานย่อย ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน การป้องกันการกระทำ อันเป็นทุจริต และเป็นยุทธวิธีในการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๔

๑

- สำนักงานปลัด

๑

- กองคลัง

๕

- กองช่าง

๑๐

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๓

- กองสวัสดิการสังคม

๑๖

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒๐

แบบ ปค. ๕

- สำนักงานปลัด

๒๕

- กองคลัง

๒๗

- กองช่าง

๓๑

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๒

- กองสวัสดิการสังคม

๓๓

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๕

ภาคผนวก

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ หัวหน้าสำนักงานปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ชัดเจน ๑.๒ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนในสำนักงานปลัด มีเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สำนักงานปลัด มีนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ ๑.๓ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักงานปลัด มีความรู้ ทักษะและความสามารถ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ สำนักงานปลัด มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน ๑.๕ สำนักงานปลัด มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานปลัด ที่ ๘๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัดมีการประเมินประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๔ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๑ สำนักงานปลัด มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม วัตถุประสงค์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ ๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของสำนักงานปลัด มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงเหมาะสมและชัดเจน ๒.๓ สำนักงานปลัด มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ สำนักงานปลัด มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง อย่างชัดเจนและควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	๓.๑ สำนักงานปลัด มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ๓.๒ สำนักงานปลัด มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย	๓.๓ สำนักงานปลัด มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานปลัด ที่ ๘๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงาน ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับทราบโดยทั่วกันและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก	๔.๑ สำนักงานปลัด มีระบบของข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการปฏิบัติกรต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใ้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔.๒ สำนักงานปลัด มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ สำนักงานปลัด มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กล้องรับความคิดเห็น เป็นต้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานให้ผู้กำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลกรณีหากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๕.๑ สำนักงานปลัด มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ สำนักงานปลัด มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุมาลี เผือกขุ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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 กองคลัง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองคลัง มีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองคลัง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกอง ตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๑.๕ กองคลัง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม ชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่ ๘๕๖/๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๒.๑ กองคลัง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกองคลัง รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน ๒.๒ บุคลากรของกองคลัง มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมได้อย่างชัดเจนเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภารกิจงานด้านนั้นๆ ๒.๓ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๔ กองคลัง มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒.๕ กองคลัง มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด และมีการแจ้งให้บุคลากรของกองคลังทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ กิจกรรมการแจ้งให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	๓.๑ กองคลัง มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ๓.๒ กองคลัง มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองคลังทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ ๓.๓ กองคลัง มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกองคลังไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานที่ ๘๕๖/๒๕๖๑ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองคลัง ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองคลัง มีระบบของข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่... ๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ.... ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองคลัง มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองคลัง มีการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองและทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองคลัง มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองคลัง มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ กองคลัง มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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 ก็ยังพบความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตามควบคุมและจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่พบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๕ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	๑.๑ ผู้อำนวยการกองช่าง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง โดยการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๑.๒ บุคลากรในกองช่างทุกคนรับทราบและให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ และจริยธรรม โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ผู้บริหารวางนโยบายไว้อย่างเคร่งครัด ๑.๓ มีการส่งเสริมให้บุคลากรของกองช่างเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งและความรับผิดชอบ ๑.๔ กองช่างมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามตำแหน่ง ตามคำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบฯ เลขที่ ๙๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 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 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบฯ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๒.๑ กองช่างมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีการชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกันเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๒ บุคลากรทุกคนของกองช่างมีส่วนร่วมในการกำหนดและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้การยอมรับและร่วมกันปฏิบัติให้งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๓ ปัจจัยเสี่ยงจากภายในคือบุคลากรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ๒.๔ กองช่างมีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยการขยายกรอบอัตรากำลังเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ๓.๑ กองช่างมีการขอขยายกรอบอัตรากำลังเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร ๓.๒ กองช่างมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ๓.๓ กองช่างมีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามคำสั่งที่ ๙๙๔/๒๕๖๑ ๔.๑ กองช่างมีระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานภายในกอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริหารงานและการตัดสินใจทันต่อสถานการณ์ความเสี่ยงด้านต่างๆ
---	---

๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	๔.๒ กองช่างมีการนำระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ที่เป็นปัจจุบัน และให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองช่างมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานภายในกองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ๕.๑ หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ กองช่างมีการรายงานผู้บังคับบัญชา และประชุมวางแผนเพื่อแก้ไขด้วยความรวดเร็วทันกาล ๕.๒ กองช่างกำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนจะได้วางแผนเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ แต่ในบางองค์ประกอบการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอและเหมาะสมที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม กองช่างยังพบความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายภูบติ แก้วสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๑ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองการศึกษา รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ ข้าราชการมองส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองการศึกษา มีความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองการศึกษา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกอง ตามการบังคับบัญชา ที่ชัดเจนและเหมาะสม ๑.๕ กองการศึกษา มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่การรับผิดชอบให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งแบบงาน กองการศึกษาที่๔๘๘/๒๕๖๑
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยตรวจรับ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒.๑ กองการศึกษา มีกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ๒.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมได้ชัดเจนและเหมาะสม และปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ ๒.๓ กองการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภายในและภายนอก ๒.๔ กองการศึกษามีกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง หรือผลกระทบ หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ กิจกรรมการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย	๓.๑ กองการศึกษาฯ มีกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง อย่างเหมาะสม ๓.๒ กองการศึกษาฯ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองทราบ เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๓.๓ กองการศึกษาฯ มีการกำหนดหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน ตามคำสั่งแบบงานที่ ๙๘๘/๒๕๖๑ และแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายงานให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันการ	๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กองการศึกษาฯ มีระบบสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๒ กองการศึกษาฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบข้อบังคับได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพียงพอเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓ กองการศึกษาฯ มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกกองอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๕.๑ กองการศึกษาฯ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองการศึกษาฯ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม ๕.๓ กองการศึกษาฯ มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีละ ๑ ครั้ง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕.๔ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีหากมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่่องค์กรอย่างมีความสำคัญ	๕.๔ กองการศึกษาฯ มีการติดตามผลปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาพรวมเหมาะสม มีกฎระเบียบ ข้อบังคับเป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความตระหนัก รับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร มีการติดตามประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ



(นางสาวเกศนลิน นินะนา)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบการควบคุมภายใน	(๔) 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 ทำให้ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม - กองสวัสดิการสังคม มีการจัดโครงสร้างบริหารงานภายในกองตามสายงานบังคับบัญชา และลักษณะการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน - กองสวัสดิการสังคม มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน้าที่อย่างเหมาะสม ชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองสวัสดิการสังคม ที่ ๘๕๓/๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบการควบคุมภายใน	(๔) 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. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๒ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ ๓.๓ กิจกรรมดำเนินงานของการควบคุมความเสี่ยง	- กองสวัสดิการสังคม มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรของกองสวัสดิการสังคม ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีการของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ - กองสวัสดิการสังคมมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานที่ ๘๕๓/๒๕๖๑ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน - กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรม/โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๒ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้	- มีการนำ internet เข้าช่วยระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานและปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมและสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว - มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกองครอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกอง และภายในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๓ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	- มีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชนโดยการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจชี้แจงให้ประชาชนทราบ - กองสวัสดิการสังคมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กองสวัสดิการสังคมมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หนึ่งครั้งต่อปี

ผลการประเมินโดยรวม

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางภัคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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 ระเบียบและปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๑.๓ บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ มีความรู้ ทักษะและความสามารถสำหรับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ กองสาธารณสุขฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกองตามสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๑.๕ กองสาธารณสุขฯ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุขฯ ที่ ๘๘๗/๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๑

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

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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 ๘๘๗/๒๕๖๑ และมีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๔ กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้นๆ โดยการจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามภารกิจความเสี่ยงด้านนั้นๆ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	๔.๑ กองสาธารณสุขฯ มีระบบของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบการปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

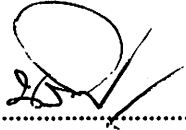
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง เพียงพอเชื่อถือได้	๔.๒ กองสาธารณสุขฯ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการและ ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ๔.๓ กองสาธารณสุขฯ มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก องค์การอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อ เหตุการณ์ เช่น การติดต่อประสานงานภายในกอง และทุกกองขององค์กร ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง	๕.๑ กองสาธารณสุขฯ มีการติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กองสาธารณสุขฯ มีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๕.๓ กองสาธารณสุขฯ มีการประเมินผลการควบคุม ภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑ ครั้ง/ปี

ชื่อหน่วยงานย่อย..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
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..... 

(นายนิศ นิลประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - 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 ความสนใจเข้ามามี ส่วนร่วมเสนอปัญหา และความต้องการใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จัดทำขึ้นยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้า 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 สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสุมาลี เชือกขุ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ การบันทึกบัญชีและการจัดทำ รายงานต่างๆภายในระยะเวลา ที่กำหนด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายงบ ประมาณเป็นไปตามระบบ บัญชีตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ - เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ การจัดทำรายงานตรงกับงาน ในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้อง และทันภายในกำหนดเวลาที่ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/ แผนงานในการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวดค่า สาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการ ควบคุม และไม่มีการ วางแผนในการเบิก จ่ายซึ่งเป็นการเบิก จ่ายประจำเดือน	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของกอง คลัง ๘๕๖/๒๕๖๑ ลง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ ชัดเจน - จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายแบบ ฟอร์มต่างๆ ในการเบิก จ่ายเงินเพื่อให้ถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง องค์กร - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลทุกวันเพื่อให้ เป็นปัจจุบัน	- มีการบันทึกบัญชีเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง และ ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแยก หมวด/ประเภท/แผนงาน ในการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน - เจ้าของหน่วยงานผู้เบิก แนบเอกสารไม่ครบถ้วน - การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าสาธารณูปโภค ล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการควบคุม และไม่มีการวางแผนในการ เบิกจ่าย - การบันทึกข้อมูลและทำ รายงานยังล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ เพียงพอและขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติ	- จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆ ในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร - จัดให้มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลให้ตรงตาม แผนงานของอปท. อย่าง ถูกต้อง	กองคลัง อบต.หนองปรือ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- มีการตรวจสอบข้อมูล รายงานในการจัดทำ ข้อมูล พร้อมทั้งนำเสนอ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด			- รายงานประจำทุก เดือน ในหน่วยงานที่ขอ เบิกต้องมีการติดตาม ประสานงานหน่วยงานที่ ต้องทำการเบิกจ่ายให้ ตรงภายในกำหนดเวลา อยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิด การล่าช้า	กองคลัง อบต. หนองปรือ

(ลายมือชื่อ) 
(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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 จัดเก็บครบ ถ้วนถูกต้องตามเป้าหมาย และไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง - ศึกษาระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มี ก า ร ตี ต อ ม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่สำรวจได้ ไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี ขาดความรู้ในระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะ เวลาที่กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า ภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้	กองคลัง อบต. หนองปรือ

(ลายมือชื่อ)



(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่... ๓๐... เดือน... กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๑.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ</u> การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุต้องมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การตรวจรับพัสดุมี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เพื่อให้พัสดุที่ได้รับตรงตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของอบต. ที่มีอยู่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	- มี ก า ร ตี ด ต า ม ป ร ะ เ מิน ผล อย่าง ต่อเนื่อง	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	- กำหนดให้กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการตรวจรับ พัสดุต้องมีผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะพัสดุที่ตรวจรับ ด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	กองคลัง อบต. หนองปรือ

(ลายมือชื่อ)

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... ๒๖... เดือน... พฤศจิกายน... พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ ประเมินการ และควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการต่างๆ	บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมีไม่ เพียงพอ	- มีการเพิ่มกรอบ อัตรากำลังแล้ว - คำสั่งแบ่งงาน กองช่าง ที่ ๙๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	มีการควบคุมที่ เพียงพอแต่ยังขาด บุคลากรเฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญ	ยังไม่มีบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เช่น วิศวกรสถาปนิก ที่มีความสามารถ ในการคำนวณ โครงสร้าง ออกแบบ มา ดำรงตำแหน่ง	- คงกรอบอัตรา กำลังไว้ให้เพียงพอ กับสายงานและตรง สายงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายภูบติ แก้วสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การบริหารการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามข้อกำหนดกำหนด	-ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	-มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง การศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ชัดเจน ตามคำสั่ง ที่ ๘๘๘/๒๕๖๑ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน	-การควบคุมที่มีอยู่ มีความ เพียงพอและเหมาะสม ระดับหนึ่ง ดังนี้ -การจัดอบรมให้พนักงาน ไปอบรมรับความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน	-งานล่าช้า ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ -ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	-จัดเจ้าหน้าที่ให้ครบ ตามตำแหน่ง เพื่อ รับผิดชอบงานนั้น โดยตรง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒๕๖

(นางสาวเกศณลิน นินะนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑.งานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน - ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ 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 ๘๕๓/๒๕๖๑ ความรับผิดชอบภายใน กองที่ชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค. ๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา สตรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ	- ประชาชนขาดความ ร่วมมือการเข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการส่งเสริม อาชีพ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลง	- สำนวจความต้อง การและประสานงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการที่ประชาชน สนใจ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวข้อง	- มีการส่งเสริมให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญต่อการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ	- แบบสำรวจมีข้อมูลที่ไม่ ชัดเจนเพียงพอทำ ให้ได้ผลสรุปไม่เป็นไป ตามที่ต้องการ -เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญใน ระเบียบและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	- มีการสำรวจความ ต้องการในการส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน และมีการติดตามผล - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำไปปฏิบัติได้ จริง	กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองปรือ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางภัคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๖๑....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี - เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ในการคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธี - เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ ต้องนำไปกำจัด	การขาดการมี ส่วนรวมของ ประชาชนในการ รักษาสิ่งแวดล้อม	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงาน ของกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๘๘๗/๒๕๖๑ ที่ชัดเจน - การรณรงค์และการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับการทิ้งขยะ และ เรื่องการคัดแยกขยะแก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ - การจัดการอบรม เกี่ยวกับด้านการคัดแยก ขยะที่ถูกต้องให้แก่ ประชาชนและเยาวชนใน เขตพื้นที่ - มีการวางแผนทางใน การคัดแยกขยะจาก แหล่งกำเนิด	การควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและ เหมาะสมในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการ ดังนี้ - การจัดการอบรมให้ ความรู้ด้านการคัดแยก ขยะ ณ แหล่งกำเนิด - การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในเขตพื้นที่มี ความรู้ ความเข้าใจถึง กระบวนการคัดแยก ขยะอย่างถูกวิธี - การรายงานผลของ การปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ	- ประชาชนยังขาดการมี ส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการ ดำเนินการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง ณ แหล่งกำเนิดอย่าง ถูกต้อง O = Operation (ด้านการดำเนินงาน)	- การส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจและมีความ ตระหนักในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี - การจัดการอบรม เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและสร้าง กิจกรรมกระบวนการมี ส่วนร่วมในการคัดแยก ขยะให้แก่ประชาชนใน เขตพื้นที่อย่างเป็น รูปธรรม	ฝ่ายอนามัยและ สิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					- การรณรงค์พร้อมกับ ทำกิจกรรมสร้าง แรงจูงใจและ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆเช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ line website หรือ social media	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					- การตรวจสอบข้อมูล ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ซึ่ง นำไปกำจัดเพื่อ วิเคราะห์และ ประเมินผลเพื่อใช้ใน การวางแผนบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	

(ลายมือชื่อ)

(นายนิศ นิลประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ สป ๗๔๐๐๑ / ๗๒๖

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

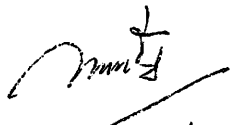
ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้แจ้งเป็นบันทึกข้อความตามหนังสือ เลขที่ สป ๗๔๐๐๑/๖๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง
๓. จัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยตามแบบของกระทรวงการคลังที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระดับองค์กร ให้รายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจึงต้องส่งรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ก่อนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป


(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

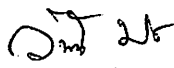
☒ ทราบ/แจ้งให้ดำเนินการ



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


(นางสาวธนิดา แก้วเพชร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาววันดี มอญ)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


(นางสุมาลี เพือกขุ่ม)
หัวหน้าสำนักปลัด

หมายเหตุ เลขที่คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ของสำนัก/กอง

- สำนักปลัด	คำสั่งที่ ๙๖๑/๒๕๖๑	ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- กองคลัง	คำสั่งที่ ๙๖๒/๒๕๖๑	ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- กองช่าง	คำสั่งที่ ๙๖๓/๒๕๖๑	ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- กองการศึกษาฯ	คำสั่งที่ ๙๖๔/๒๕๖๑	ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- กองสวัสดิการฯ	คำสั่งที่ ๙๖๕/๒๕๖๑	ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- กองสาธารณสุขฯ	คำสั่งที่ ๙๖๖/๒๕๖๑	ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๖๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

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

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

๑. นายวีระนนท์ ทองมัน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเรษฐ	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๓. นางสุมาลี เผือกขุ่ม	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๔. นายนิรศ นิลประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	คณะทำงาน
๕. นายภูติ แก้วสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖. นางกชสิทธิ์ วงษ์เต็มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รก.ผอ.	คณะทำงาน
๗. นางสาวเกศนลิน นินะนา	นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.	คณะทำงาน
๘. นางสาววันดี มอญ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	คณะทำงาน/เลขานุการ
๙. นางสาวธนิดา แก้วเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นายศรัณยู โพธิ์ไครก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล กำหนดแนวทาง การดำเนินงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดย ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สรรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ และรวบรวมรายงานดังกล่าว ส่งเลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง ตามแบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานนายอำเภอ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

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

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๖๑ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๙๖๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ (ข้อ ๔) ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| (๑) นายวีระนนท์ ทองมัน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสุมาลี เผือกขุ่ม | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาววันดี มอญ | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | คณะกรรมการ |
| (๔) นางวรรณญา อิมใจ | หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี | คณะกรรมการ |
| (๕) นางณปภัช เสนะบุตร | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| (๖) นางปาลิกา ยวดยิ่ง | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะกรรมการ |
| (๗) นางสาวธนิดา แก้วเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| (๘) นายศรัณยู โพธิ์ไทรก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| (๙) นางสาวเบญจมาศ พงษ์อารี | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันศุกร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๖๒ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๙๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ (ข้อ๔) ให้ฝ่ายบริหารเป็น ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง กำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงการคลัง ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตาม ประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวศศิประภา สาเทียน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวกัญญาญจน์ จันทรปัญญา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. นายเรณัฐ จิตรสุภา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. นายชัยวัฒน์ พนาสิทธิ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| ๖. นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| ๗. นางสาวศรีวรรณ สนจิตร | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบ ควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการ/คณะทำงาน ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๖๓ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๙๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับกองดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| (๑) นายภูบดี แก้วสิงห์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายสวัสดิ์ เสถียร | หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค | คณะกรรมการ |
| (๓) นายภูมิชาย สำราญใจ | หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร | คณะกรรมการ |
| (๔) นางสาวเปรมรัตน์ ทองจาก | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขาฯ |
| (๕) นางสาวพิจิตร บญล้อม | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อรวบรวมรายงานฯ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ที่ ๙๖๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๙๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกกองรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ให้ทุกกองเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ การรายงาน ให้จัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลก่อนกำหนดก่อน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| ๑.นางสาวเกศณลิน นินะนา | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.นางสาวนภัสวรรณ ช่วยลือไทย | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๓.นางสาวฉันทนา แก้วศรี | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๔.นางสาวมณีนรีศรี พงษ์พัชรนันท์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน/เลขา |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม กลั่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๖๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๙๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการ กำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการ จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ การรายงาน ให้จัดส่ง รายงานให้ผู้กำกับดูแลภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนดก่อน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐมีการนำไปปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กองสวัสดิการสังคม จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

(๑) นางภักชลีพร วงศ์เต็มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางประภาวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	คณะกรรมการ
(๓) นางสาวอุมามพร ทาญณรงค์พงษ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ฯ	คณะกรรมการ
(๔) สิบเอกจิรินทร์ นิมขำ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๕) นายเลื่อง ภทรนาครเรือง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/เลขาฯ
(๖) นายเมธาสิทธิ์ จันทรสวด	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนสวัสดิการสังคม อย่างต่อเนื่องรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๖๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่ ๘๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งให้ทุกกองรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๙) แล้วรายงานผล
ต่อคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑. นายนิริศ นิลประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวดาราวรรณ พาไทสง	หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๓. นางสาวดวงพร ตั้งอุดมภพ	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ	คณะกรรมการ
๔. นายธีระพงษ์ บ้างบุญเรือง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวจากรวรรณ ศาสตร์กระจำ	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพรทิพย์ สุทินศรี	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๗. นายโกวิทย์ ปัดชา	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๘. นางสาววาสนา แดงกลับ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/เลขาฯ
๙. นางสาวพุทธรักษา ทศนศร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ