



รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระดับองค์กร)

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

ของ

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) ระดับองค์กร ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร การป้องกันการกระทำ อันเป็นทุจริต และเป็นยุทธวิธีในการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบ ปค. ๔ (ระดับองค์กร)

๑

แบบ ปค. ๕ (ระดับองค์กร)

๗

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑.๑ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมายระเบียบและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยเคร่งครัด
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมตามตำแหน่ง มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากรทั้งหมดอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนัก ดังนี้ - สำนักงานปลัด คำสั่ง ที่ ๘๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กองคลัง คำสั่งที่ ๘๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	- กองช่าง คำสั่งที่ ๙๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๙๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๘๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๘๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนทราบ และมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ	๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ รวมถึงมีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม มีความชัดเจน เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภารกิจ
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	๒.๓ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดลำดับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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 มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการหรือวิธีของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการกอง/สำนัก ดังนี้ - สำนักงานปลัด คำสั่ง ที่ ๘๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กองคลัง คำสั่งที่ ๘๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กองช่าง คำสั่งที่ ๘๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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 ใ้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งที่ ๔๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กองสวัสดิการสังคม คำสั่งที่ ๘๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ ๘๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมีบันทึกข้อความแจ้งคำสั่งที่มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รับทราบโดยทั่วกันและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านนั้น ๆ โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามภารกิจ ความเสี่ยง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 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. ๒๕๖๑

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 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ผ่านทางช่องทางต่าง 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 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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
<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	- ค่ำ สั ง แ ต่ ง ตั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส นั บ ส นุน ก ร ร ม ก า ร จ ะ ดั ท ำ พ ล าน พ ั ท น ำ ท ้อง ถื น - ค่ำ สั ง แ ต่ ง ตั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ ั ท น ำ ท ้อง ถื น - ค่ำ สั ง แ ต่ ง ตั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตื ด ต ำ แ ล ะ พ ร ะ เ มื น พ ล พ ั ท น ำ ท ้อง ถื น	- ประชาชนยังไม่ให้ ความสนใจเข้ามามี ส่วนร่วมเสนอปัญหา และความต้องการใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ จัดทำขึ้นยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบล ในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ส่ง เส ริ ม ก า ร จั ด ค ร อ ง ก า ร พ ร ะ ช ำ ค ม ห มู่ บ ำ น / ต ำ บ ล / พ ล าน ช ม ช น - ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พ ร ะ ช ำ ส ัม พ ัน ธิ ใ ห้ ท ำ ถึ ง ท ุก ห มู่ บ ำ น ท ุก ช ม ช น ใ น เ ช ต พื น ที่ - พ ร ะ ส ำ น ค ว ำ ร ่วม มื อ จ ำ ก ท ุก ภ ำ ค ส ำ ว น / ก ำ นั น ผู้ ไ ห ยู่ บ ำ น ผู้ น ำ ช ม ช น ภ ำ ค พ ร ะ ช ำ ส ั ง ค ม แ ล ะ ภ ำ ค เ อ ก ช น ต ำ ง ๆ ใ น ก ำ ร จั ด พ ร ะ ช ม พ ร ะ ช ำ ค ม	ฝ่ายนโยบาย และแผน 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			- รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	

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
๑. กิจกรรมการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระบบ บัญชีตามระเบียบการเบิกเงิน - เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ การจัดทำรายงานตรงกับงาน ในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และทันภายในกำหนดเวลาที่ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง การ แยก ประเภทหมวด/ ประเภท/แผนงานใน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงิน หมวด ค่าสาธารณูปโภค ล่าช้าทำให้มีค่าปรับ เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้ มีการควบคุม และไม่ มีการวางแผนในการ เบิกจ่ายซึ่งเป็นการ เบิกจ่ายประจำเดือน	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ / แบ่งงาน ของ กอง คลัง ที่ ๘๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ชัดเจน - จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายแบบฟอร์ม ต่าง ๆ ในการเบิก จ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร	- มีการบันทึกบัญชีเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง และ ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ แยกหมวด/ประเภท/ แผนงานในการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน - เจ้าของหน่วยงาน ผู้เบิกแนบเอกสารไม่ ครบถ้วน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงิน หมวด ค่าสาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มีการ ควบคุมและไม่มีการ วางแผนในการเบิกจ่าย	- จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายแบบฟอร์ม ต่าง ๆ ในการเบิก จ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร - จัดให้มีการมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน	กองคลัง

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

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
<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 ระ เ บี ย บ แ ลະ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง , - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่า ภาษีที่ต้องชำระให้ ถูกต้อง - ศึกษาระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มี ก า ร ตี ต ตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	- จัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบถ้วนเนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ ภาษีขาดความรู้ใน ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	- ออกตรวจสอบพื้นที่ จริงเพื่อประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระให้ถูกต้อง คร บ ถ้วน กาย ใน ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า ภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้	กองคลัง

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
<u>๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุต้องมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การตรวจรับพัสดุมี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เพื่อให้พัสดุที่ได้รับตรงตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- มี ก า ร แ ต่ ง ต้ ง เจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่ มีอยู่เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	- มี ก า ร ตี ต อ ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- กำหนดให้กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ พัสดุที่ตรวจรับด้วย อย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	กองคลัง

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
<u>กิจกรรมการออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ	- บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีไม่เพียงพอ	- มีการเพิ่มกรอบ อัตรากำลังแล้ว - คำสั่ง แบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ กองช่าง ที่ ๙๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	- มีการควบคุมที่ เพียงพอแต่ยังขาด บุคลากรเฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญ	- ยังไม่มีบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เช่น วิศวกรสถาปนิกที่มี ความสามารถในการ คำนวณโครงสร้าง ออกแบบ มาดำรง ตำแหน่ง	- คงกรอบอัตรากำลัง ไว้ให้เพียงพอกับสาย งานและตรงสายงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ	กองช่าง

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
<u>กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นได้ ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามข้อกำหนดกำหนด	- ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	- มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ ชัดเจน ตามคำสั่งที่ ๔๘๘/๒๕๖๑ - การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน	- การจัดอบรม พนักงานให้ได้รับ ความรู้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	- งานล่าช้า ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ - ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	- การบรรจุเจ้าหน้าที่ให้ ครบตามตำแหน่ง เพื่อ รับผิดชอบงานนั้น โดยตรง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

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
<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 ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	- การเดินทางไป จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นไปด้วยความ ลำบากเนื่องจากบาง พื้นที่ไม่มีถนนผ่าน - เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย	- มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ที่ ๘๕๓/๒๕๖๑ ความรับผิดชอบภายใน กองที่ชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ	กองสวัสดิการ สังคม

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
<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. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อ รักษาสีสิ่งแวดล้อม</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี - เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ในการคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธี - เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่ต้องนำไปกำจัด	- การขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การรักษาสีสิ่งแวดล้อม	- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่/แบ่งงานของ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๘๘๗ / ๒๕๖๑ ที่ชัดเจน - การรณรงค์และการ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ การทิ้งขยะ และเรื่อง การคัดแยกขยะแก่ ประชาชนในเขตพื้นที่	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและ เหมาะสมในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการ ดังนี้ - การจัดการอบรมให้ ความรู้ด้านการคัดแยก ขยะ ณ แหล่งกำเนิด - การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในเขตพื้นที่มี ความรู้ ความเข้าใจถึง กระบวนการคัดแยก ขยะอย่างถูกวิธี	- ประชาชนยังขาดการ มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ในการดำเนินการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง ณ แหล่งกำเนิดอย่าง ถูกต้อง O = Operation (ด้านการดำเนินงาน)	- การส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความ ตระหนักในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี - การจัดการอบรมเพื่อ เป็นการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและสร้าง กิจกรรมกระบวนการมี ส่วนร่วมในการคัดแยก ขยะให้แก่ประชาชนใน เขตพื้นที่อย่างเป็น รูปธรรม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

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
		- การจัดการอบรมเกี่ยวกับด้านการคิดแยกขยะที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและเยาวชนในเขตพื้นที่ - มีการวางแผนทางในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด	- การรายงานผลของการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ		- การรณรงค์พร้อมกับทำกิจกรรมสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ line website หรือ social media	

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
					- การตรวจสอบข้อมูล ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ซึ่ง นำไป กำจัด เพื่อ วิเคราะห์ และ ประเมินผลเพื่อใช้ในการ วางแผนบริหารจัดการ จัดการขยะมูลฝอย	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุดม กลิ่นพวง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๓๐ 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

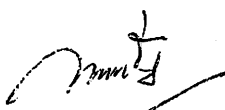
ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้แจ้งเป็นบันทึกข้อความตามหนังสือ เลขที่ สป ๗๔๐๐๑/๖๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

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

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)

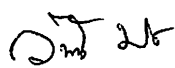
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

☒ ทราบ/แจ้งให้ดำเนินการ


(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


(นางสาวธนิดา แก้วเพชร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาววันดี มอญ)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


(นางสุมาลี เฟือกช่อม)
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 ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ 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	คณะกรรมการ
๓. นางสมาลี เผือกขุ่ม	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. นายนิรศ นิลประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณะกรรมการ
๕. นายภูบดี แก้วสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. นางภคชลีพร วงษ์เต็มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รก.ผอ.	คณะกรรมการ
๗. นางสาวเกศณลิน นิณะนา	นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.	คณะกรรมการ
๘. นางสาววันดี มอญ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๙. นางสาวธนิดา แก้วเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นายศรัณยู โพธิ์ไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล กำหนดแนวทาง การดำเนินงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดย ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 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 เสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบล 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) นายวิระนนท์ ทองมัน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางสุมาลี เผือกขุ่ม	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
(๓) นางสาววันดี มอญ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	คณะกรรมการ
(๔) นางวรรณญา อิ่มใจ	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี	คณะกรรมการ
(๕) นางณปภัช เสนะบุตร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
(๖) นางปาติกา ยวดยิ่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะกรรมการ
(๗) นางสาวธนิดา แก้วเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขาฯ
(๘) นายศรัณยู โพธิ์ไธสง	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 เตชะรุจิเรษฐ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวศศิประภา สาเทียน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวกิงกาญจน์ จันทร์ปัญญา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. นายศรณัฐ จิตรสุภา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. นายชัยวัฒน์ พนาสิทธิ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นางสาวศรีวรรณ สนจิตร | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินระบบ ควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

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) นางสาวพิจิตรา บุญล้อม | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อรวบรวมรายงานฯ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และรายงานนายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม กลั่นพวง)

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 ช่วยเหลือไทย | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๓.นางสาวฉันทนา แก้วศรี | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๔.นางสาวมณีนีร์ศม์ พงษ์พัชรนันท์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

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 กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๖๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน
ของสวัสดิการสังคม 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) นางภคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางประภาวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	คณะทำงาน
(๓)* นางสาวอุมาพร หาญณรงค์พงษ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ฯ	คณะทำงาน
(๔) สิบเอกจรินทร์ นิมขำ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะทำงาน
(๕) นายเลื่อง ภทรนาคเรือง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	คณะทำงาน/เลขานุการ
(๖) นายเมธาสิทธิ์ จันทรสวด	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ที่ ๙๖๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 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 บำรุงบุญเรือง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวจาวรพรรณ ศาสตร์กระจำง	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพรทิพย์ สุทินศรี	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๗. นายโกวิทย์ ปัดชา	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	คณะกรรมการ
๘. นางสาววาสนา แดงกลับ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/เลขาฯ
๙. นางสาวพุทธรักษา ทัดนคร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อยรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ