



(023)

1974
042

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ที่ ๒๓๙/ ๒๕๖๐

เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณส่วนตำบลหนองชัยศรี

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข ปรับปรุงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ที่ ๑๓๙/๒๕๕๘ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ประกอบกับด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ นับตั้งแต่ทุกซ์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในการมอบอำนาจหน้าที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการระดมทุนที่รับผิดชอบกับหลักหนองชัยศรี จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ในเขตตำบลหนองชัยศรี ซึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อลดปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน และสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรีได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของการอำนวยความสะดวกและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จึงได้ “ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ” ขึ้น ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ๑. นางสาวนันทนา ไชยคง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นประธานศูนย์ |
| ๒. นางสาวสายยนต์ พางาม | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นรองประธานศูนย์ |
| ๓. นางเนตรธรรมา วิเศษรัมย์ | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ |
| ๔. นางสาววราไพ | ธีรเชษฐมงคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ |
| ๕. นางสุชาดา | ทองอำพัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ |
| ๖. นายกฤตมาศ กรมจรรยา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ |
| ๗. นางสาววิตรี วัฒนกุล | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ |
| ๘. นายมนรินทร์ ศรีงามา | เจ้าพนักงานป้องกัน ๑ ชำนาญงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ |
| ๙. นางสาวสำเนียง อติธรรมย์ | นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ) | เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ |
| ๑๐. นายวิชัย อุดทาพงษ์ | นิติกรชำนาญการ | เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ |
- และเลขานุการ

โดยให้ “ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ”
มีอำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ประเมิน วิเคราะห์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้คำแนะนำ จัดทำสถิติ พร้อมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ เร่งรัด ติดตามผล และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง ำ รับทราบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วตามลำดับชั้น
๒. ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีเกี่ยวข้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น) เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือร่วมกัน
๓. ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายละเอียดพื้นฐาน กรณีแนบหลักฐานปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
๔. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ข้อมูลหรือข้อมูลเอกสารหลักฐานใด ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับการนั้นได้
๕. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดชื่อความตามคำร้องบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายการในปี
๖. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่าหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ
๗. ให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
 - ๗.๑ กรณีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
 - ๗.๒ กรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้ส่งรายละเอียดตามคำร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นำส่งเอกสารคำร้องต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจำเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี ทั้งนี้ หากมีการประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายการด้วย
๘. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน มีดังนี้

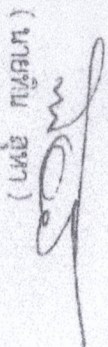
๑. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ณ ห้องสำนักงานปลัด (งานกฎหมายและคดี) เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔ - ๖๖๖๙๙๙
๓. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.monogchai.su.ac.th /line หรือ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
๔. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือผู้แสดงความเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตทุก
อย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

โดยมอบหมายให้ นายวิชัย อุดทาพงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนเบื้องต้นจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ หรือบุคคลอื่น ที่มาร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองชัยศรี ลงทะเบียนรับเรื่อง และตอบปัญหาข้อคำถาม (กรณีตอบได้) รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้น
แยกเรื่องและส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้คณะกรรมการการประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประสานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองชัยศรี หรือให้ส่วน/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี พิจารณาเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตาม
อำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวิเบ สุธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

คู่มือการเรียนรู้ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดแนวทางการบริหารราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ

2. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เลขที่ ๖๐ หมู่ 1๔ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

4. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔.๒ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๕. เจเนอไทยการรับเรื่องร้องเรียน

๕.๑ รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียนต้องให้ชัดเจนหรือเบาะแสพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงของเรื่อง เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

๕.๒ ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยรายชื่อ และระบุสถานที่ หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ

๕.๓ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เช่น

- ร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลหรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือนักการเมืองที่พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น การบริหารงานไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ

๕.๔ เรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ให้ดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

๕.๕ เรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป

๖. การให้ความช่วยเหลือและขั้นตอนการปฏิบัติ

๖.๑ ตรวจสอบคำร้องเรียนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียนหรือไม่ โดยพิจารณาจากรายละเอียด เนื้อหา ความประสงค์ของผู้ร้องที่ได้รับความเดือดร้อนและขอความเป็นธรรมเป็นสำคัญ

๖.๒ ลงทะเบียนรับเรื่อง โดยจำแนกว่ามาจากส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือองค์กรใด และระบุชื่อผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และเรื่องที่ร้องเรียน

๖.๓ จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหาร ผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ โดยระบุเงื่อนไขเวลา และการให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือต่อผู้ร้องเรียน ภายในกำหนด ๗ วัน ทั้งนี้ หากไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ พร้อมระบุวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ (ถ้ามี)

๖.๔ ประสานหน่วยงานหรือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

๖.๕ แจ้งผลการดำเนินการและรายงานผลแก่ประชาชนผู้ร้องเรียน ภายในกำหนด ๗ วัน

๗. ช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์

๗.๑ ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองใต้ท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

๗.๒ ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ๐๔๔ - ๖๖๖๙๗๕

๗.๓ ร้องเรียนสายตรงถึงผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ๐๙๓ - ๓๒๖๐๖๓๙ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ๐๘๙ - ๘๔๔๕๖๓๓

๗.๔ ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ กล่องรับเรื่องจากประชาชน

๗.๕ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี www.nongchaisri.go.th Line หรือ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

๗.๖ ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น กล่องรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ซึ่งติดไว้หน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

๗.๗ ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถนนพหลโยธิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๘. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๘.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน

๘.๓ แบบคำร้อง/หนังสือร้องเรียน พร้อมเอกสารประกอบ

๘.๔ เอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

๙. ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราວร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางสุนันทา ใจคง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๒. นางสาวสายยนต์ พางาม | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๓. นางเนตรธิดา วิเศษรัมย์ | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๔. นางสาววราห์ พิธีเชษฐมงคล | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๕. นางสุชาดา ทองอำพันธ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๖. นายกฤตภาส กรมจรรยา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

๗. นางสาววิตรัฐ วัฒนกุล
๘. นายณัฐรินทร์ สร้างนา
๙. นางสาวเนียง อติตรัมย์
๑๐. นายวิชัย อุตทาพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคล (ถูกจ้างประจำ)
นิติกรชำนาญการ

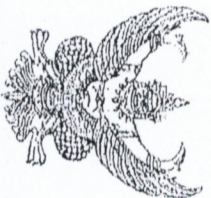
โดยมอบหมายให้นายวิชัย อุตทาพงษ์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเรียนเบื้องต้นจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ หรือบุคคลอื่น ที่มาร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล ลงทะเบียนรับเรื่อง แยกเรื่องและส่งเรื่องเรียนให้คณะกรรมการการประจำศูนย์รับเรื่องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วน/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือองค์กร หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และได้ดำเนินการ/โครงการตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้ง
การรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมดังกล่าวมาเป็นลำดับทุกปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีแนวทางปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนสอดคล้องเป็นไปตามประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการ
และจรรยาวิชาชีพขององค์กรและเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
กระทำความผิดจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จึงประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทิน สุทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

สารบัญ

เรื่อง

๑. หลักการและเหตุผล
๒. ขั้นตอนการจัดทำแผน
๓. ยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตฯ
๔. กิจกรรม/โครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๔)
๕. แนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผล

หน้า

- ๑
- ๒
- ๓
- ๔
- ๑๔

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อ
เป็นเครื่องกำกับความประพฤติข้าราชการในสังกัด สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากลเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมีความ
น่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดพันธมิตรพณ
ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับและเป็นการเสริมสร้างป้องกันการแสวงหาประโยชน์ขอ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

และตามการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็นไปตามแบบขบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ ๒ ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ถูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ จึงเป็นการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นไปในทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเป็นการขับเคลื่อนหลักจาก
องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ได้มุ่งเน้นการสร้าง
จิตสำนึกของประชาชนให้หันคืนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและเน้นการสร้าง
เครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดำเนินงานทั้งด้านการสร้างบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ หรือจะเป็นการสร้างกลไกทางกฎหมายที่มีความเข้มแข็ง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ได้แก่
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล” สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้เน้นที่การบูรณาการการทำงานขององค์กรหน่วยงาน
ที่เป็นองค์กรหลัก รวมถึงภาคี เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต

สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปุ้กและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ

-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกภาคส่วน

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

๓. สนับสนุนพัฒนาการสร้างกลไกในการสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลของข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการ

๔. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันความเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการจัดทำแผน

๑. ทบทวนและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้วยศรี จากแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาบุคลากรในรอบ ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณากิจกรรม/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างให้มีการประพฤติปฏิบัติของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตมิชอบและพิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ที่เกิดผลสำเร็จจริง

๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบในการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาและนำไปกำหนดกิจกรรม/โครงการ ภายในแผนปฏิบัติการ เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้วยศรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ที่จะจัดทำขึ้น

๓. นำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ ๑ และข้อ ๒ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ หรือกิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายประมาณและตัวชี้วัดผลสำเร็จ จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒

๕. เสนอผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

๖. แจ้งส่วนราชการทราบเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบ

ยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.								ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/ หน่วยงาน
			๒๕๕๙		๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒			
			เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ		
๑.๑พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้มีการเรียนรู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล	๑.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี	๑ ครั้ง/ปี	๕๐ คน	-	๕๐ คน	-	๕๐ คน	-	๕๐ คน	-	สำนักปลัด	จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมความมีวินัย
	๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ	๑ ครั้ง/ปี	๕๐ คน	-	๕๐ คน	-	๕๐ คน	-	๕๐ คน	-	สำนักปลัด	เป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.								ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/ หน่วยงาน
			๒๕๕๙		๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒			
			เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ		
๒.๑ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/ วินัยและการทุจริต	๑.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียน เรื่องการฝ่าฝืนประมวล จริยธรรม/วินัยการทุจริต	การ เผยแพร่ ๑ ครั้ง/ปี	ไม่น้อย กว่า ๒ ช่อง ทาง	-	ไม่น้อย กว่า ๒ ช่อง ทาง	-	ไม่น้อย กว่า ๒ ช่อง ทาง	-	ไม่น้อย กว่า ๒ ช่อง ทาง	-	สำนักปลัด	
	๒.การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส/ความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร	การ เผยแพร่ ๑ ครั้ง/ปี	ไม่น้อย กว่า ๓ ช่อง ทาง	-	ไม่น้อย กว่า ๓ ช่อง ทาง	-	ไม่น้อย กว่า ๓ ช่อง ทาง	-	ไม่น้อย กว่า ๓ ช่อง ทาง	-	สำนักปลัด	
	๓.สนับสนุนกิจการการให้บริการสังคม/จิต อาสา/บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ	๒ ครั้ง/ปี	ผู้ บริหาร/ พนักงาน ส่วน ตำบล ทุกคน	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน ส่วน ตำบล ทุกคน	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน ส่วน ตำบล ทุกคน	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน ส่วน ตำบล ทุกคน	-	สำนักปลัด	
	๔.โครงการบริจาคโลหิต	ไม่ น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี	ผู้ บริหาร/ พนักงาน และ ประชาชน ในเขต ตำบล	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน และ ประชาชน ในเขต ตำบล	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน และ ประชาชน ในเขต ตำบล	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน และ ประชาชน ในเขต ตำบล	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.								ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/ หน่วยงาน
			๒๕๕๙		๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒			
			เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ		
๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้ เหมาะสม	๑.การสร้างมาตรฐาน/ความโปร่งใส ตาม แนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อบท.(LPA)	๑๒ ครั้ง/ ปี	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุกส่วนราชการ	
	๒.การตรวจสอบและดำเนินการทางวินัย ตามสำนวนการสอบสวนที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ ส.ต.ง. ขอให้ดำเนินการ	๑ ครั้ง/ปี	ผู้ บริหาร/ พนักงาน ทุกคน	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน ทุกคน	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน ทุกคน	-	ผู้ บริหาร/ พนักงาน ทุกคน	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

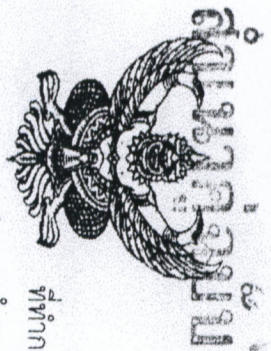
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต												
มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.								ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/ หน่วยงาน
			๒๕๕๙		๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒			
			เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ	เป้า หมาย	งบ ประมาณ		
๔.๑พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต	๑.กิจกรรมชี้แจงตัวชี้วัดการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพของ อบท. (LPA)	๒ ครั้ง/ปี	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	
	๒.กิจกรรม อบรม.ใสสะอาด	๑ ครั้ง/ปี	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	
	๓.กิจกรรมเผยแพร่กรณีตัวอย่าง/ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	-	ทุก ส่วน ราชการ	

แนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผล

๑. มีการกำหนดวาระการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุก ๓ เดือน ในเรื่องแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ เพื่อติดตามเร่งรัด การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ โดยมอบส่วนราชการดำเนินการ

๒. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำกิจกรรมด้านการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เพื่อประเมินผลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนโดยมีการ รายงานการปฏิบัติงานปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปได้ทราบ

ที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๑
เรื่อง ๑๒๖๑/๒๕๖๑



ที่ บร ๘๖๙๐๑/ ๕๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๔๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหนองหงส์

อ้างถึง หนังสืออำเภอหนองหงส์ ที่ บร๐๒๓.๒๗/ว๙๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ฉบับ

๒.แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด
๓.แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองและหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่งบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัดให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงาน นั้นแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

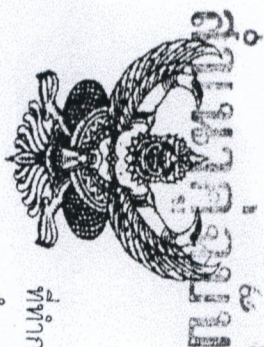

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

สำนักปลัด
โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๙๗๕

“ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่อง ๑”

รับไว้
๒๘ พ.ค. ๖๖
พิมพ์
ตรวจ
ท่าน



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๔๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่ บร. ผบ.๙๐๑/ ๕๔๔

เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหนองหงส์

อ้างถึง หนังสืออำเภอหนองหงส์ ที่ บร.๐๒๓.๒๙/ว.๙๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ
(แบบ ปค.๑)

จำนวน ๑ ฉบับ

๒.แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด
๓.แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองและหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) และ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันส่งงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัดให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงาน นั้นแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทิน สุทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

สำเนาปลัด

โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๖๙๗๕

“ฉบับนี้ส่งมอบ อรอนงค์วรรณกุล สว.เลื้อลเลื้อวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

รับที่ ๒๘ พ.ค. ๖๖
พิมพ์ ตรวจ ทาน



การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองหงส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐-เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

(ลงชื่อ).....

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด

๑.๑.๑ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติดได้และ
ผู้เสพยาขายมีการปกปิดข้อมูลไม่กล้าเปิดเผยให้กับองค์กรผู้รับผิดชอบได้รับทราบ
๒. ยังมีการจับกุมผู้ขายได้เป็นช่วงๆ และมียาเสพติดที่ได้จากการจับกุมเป็นจำนวนมาก
แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

๑.๑.๒ กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าขาดความต่อเนื่อง

๒.การติดต่อประสานงานยังเกิดความตกบกพร่องไม่ต่อเนื่อง

๑.๑.๓ กิจกรรมด้านการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากร

๑.งานบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ไม่อยู่นิ่งมีการรายงานตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายค่อนข้างบ่อย หากไม่ได้เข้ารับการอบรมก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

๒.ปริมาณงานต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเลื่อนขึ้นเงินเดือนเป็นร้อยละ ซึ่งงานแต่ละงานมีความละเอียดในตัว เพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

๒) กองคลัง

๒.๑.๑ กิจกรรมงานด้านการตรวจสอบฎีกา ก่อนดำเนินการเบิก-จ่ายความเสียหายที่มีอยู่

๑. มีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน

๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่เอกสารประกอบการฎีกาและลายเซ็นผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

๓) กองช่าง

๓.๑.๑ กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร ความเสียหายที่มีอยู่

๑.งานปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งงานสำรวจประมาณราคา งานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง

๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานอาคาร

๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑.๑ กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. งานปริมาณมาก บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญในงานที่ได้รับผิดชอบโดยตรง

๕) กองสวัสดิการสังคม

๕.๑.๑ กิจกรรมโครงการเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

-การพัฒนาขีดชำระหนี้ของกลุ่มผู้กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑.๑ กิจกรรมด้านงานการจัดเก็บขยะ การรักษาความสะอาด ความเสียหายที่มีอยู่

๑. ชุมชนขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน

๒. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ถูกต้องและไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

๖.๑.๒ กิจกรรมด้านงานการควบคุมโรคติดต่อ

๑. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าขาดความต่อเนื่อง
๒. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเป็นโรคติดต่อ

๖.๑.๓ กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข

-เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นมาปฏิบัติงานแทนทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้และทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ส่วนกปลัด

๒.๑.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. จัดประชุมภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อให้มาตรการทางสังคม
๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล
๓. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดโดยเฉพาะ
๔. ดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๑.๓ กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. รับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง
๒. มอบงานบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- และบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน เพราะเป็นงานที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุหรือภัยเกิดขึ้น

๒.๒.๔ กิจกรรมด้านการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช้พื้นฐานใน

การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านบุคลากร

๑. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ เกี่ยวข้องด้านบุคลากรให้มากขึ้น
๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาปฏิบัติงานในด้านการเข้ารับระบบฐานข้อมูลต่างๆ ให้เกิดความชำนาญแม่นยำยิ่งขึ้น

๒.๒ กองคลัง

๒.๒.๑ กิจกรรมงานด้านการตรวจสอบฎีกา ก่อนดำเนินการเบิก - จ่าย

๑. ให้หัวหน้าแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิก-จ่าย
๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาจากหัวหน้ากองอีกครั้งเพื่อเก็บเอกสารรอบรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอก

๒.๓ กองช่าง

๒.๒.๒ ด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร

๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด
๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาอบรมเพิ่มความรู้

๔. ติดตามการปฏิบัติงานและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๒.๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๔.๑ กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน
๒. เสนอผู้บริหารให้งานบุคลากร ดำเนินการสรรหาปรับโอน (ย้าย) บรรจุในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

๒.๕. กองสวัสดิการสังคม

๒.๕.๒ กิจกรรมโครงการเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

๑. กองสวัสดิการสังคมได้ทำหนังสือทางครั้งที่ ๑ หากยังไม่มาชำระหนี้ครั้งต่อไป ทำไปถึงคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม
๒. ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผล และปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ

๒.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๖.๑ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บขยะ การรักษาความสะอาด

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญในการกำจัดขยะภายในครัวเรือน
๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน
๓. สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

๒.๖.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ

๑. รับโอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง
๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพตนเอง
๓. สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

๒.๖.๓ กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข

๑. จัดทำหนังสือถึงผู้บริหารท้องถิ่นให้แจ้งถึงงานบุคลากรดำเนินการบรรจุ ปรับโอน/ย้ายในตำแหน่งที่ขาดแคลนโดยเร่งด่วน
๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้ชัดเจน ถูกต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการให้ถูกต้องครบถ้วน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
๓.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๓.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีมีการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีส่วนที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับความควบคุมภายใน	๓.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ผู้บริหารจัดให้มีการสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๓.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๑ สำนัก ๕ กอง ได้แก่ สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๓.๔.๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๓.๔.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
๓.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๓.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๓.๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานของรัฐ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับการกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ ๒.๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. ผู้อำนวยการทุกส่วนราชการ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสีย และความเสี่ยงที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบล มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต เนื่องจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติดได้ ผู้เสบบางรายมีการปิดข้อมูลไม่กล้าเปิดเผยให้กับองค์กรผู้รับผิดชอบได้ทราบ ๒. กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานธุรการ เนื่องจากการปฏิบัติงานธุรการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปฏิบัติงานด้วยการเข้ารหัส ถ้าไม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะทำให้งานเกิดความผิดพลาด ๓. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ไม่เขียนในบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและไม่ตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์ในขณะที่นำรถออกไปใช้งาน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอสรุป
๕.กิจกรรมงานด้านการตรวจสอบฎีกาก่อนการดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้นเรื่องแต่ละกองได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการฎีกาในการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามขั้นตอน (ขาดลายเซ็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในเอกสารประกอบฎีกา) ๕.กิจกรรมการควบคุมทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สินและงบทຽພິສິນ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน และครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียนและรายการเสียยศครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ นโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๖.กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า การให้บริการประชาชนล่าช้าเพราะต้องรวบรวมเป็นหลายจุดในการซ่อมแซม ๗.กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการก่อสร้างไม่เพียงพอกับการทำงานที่มีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และอาจเกิดความปลอดภัยได้ ๘.กิจกรรมผู้ต้อยโสภา ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินสงเคราะห์ทำให้เกิดปัญหาในการรับเงินสงเคราะห์ ๙.กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง ทำให้ขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเป็นโรคติดต่อ ๑๐.กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด (การกำจัดขยะมูลฝอย) ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง ทำให้ขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
๓.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของรัฐ	๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จะเกิด หรือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
๓.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานในหน่วยย่อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓.กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประจักษ์พยานหรือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกระบบบัญชีระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไปเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในโดยกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในโดยกำหนดเป็นแผนและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามกิจกรรม ดังนี้ ๑.กิจกรรมกิจกรรมด้านยาเสพติด -หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบรายงานข้อมูลโครงการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกครึ่ง -ประสานงานกับหน่วยงานเฉพาะกิจในการทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
	๒.กิจกรรมด้านงานธุรการ -มีการรายงานผลการรับ - ส่งหนังสือเป็นประจำทุกวัน เดือน -มีการดำเนินการตรวจสอบงานด้านธุรการให้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
	๓.กิจกรรมด้านการใช้รถ -องค์กรจัดให้มีการจัดทำใบขออนุญาตในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบของส่วนราชการกำหนด -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางให้ตรงกันทุกครั้ง
	๔.กิจกรรมด้านการตรวจสอบฎีกาก่อนดำเนินการเบิกจ่าย -ให้หัวหน้าหน่วยผู้เบิกได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก - จ่ายเช็คให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
	๕.กิจกรรมด้านการควบคุมทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สินและงบทรัพย์สิน -จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งแบบการวัดและแบบรูปเล่มมีการควบคุมการรับเพิ่มและการจำหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
	๖.กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า -ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งจากประชาชนว่าไฟฟ้าชำรุดเสียหาย
	๗.กิจกรรมขาดแคลนบุคลากร -มีการรับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่แทนตำแหน่งว่าง เพื่อจะได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบโดยตรง
	๘.กิจกรรมผู้ถือใบอนุญาต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอชไอวี -พนักงานส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประชาคมคัดเลือกผู้มีความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้ง -ดูแลให้ความเข้าใจการรับเงินสงเคราะห์แต่ละครั้งทำหนังสือแจ้งให้ผู้ผู้นำชุมชนแจ้งกลุ่มผู้ถือใบอนุญาต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอชไอวีให้มารับเงินตามสถานที่ที่กำหนดให้และกำชับเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบเงินให้ครบถ้วน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือการจัดทำ และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔. กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ - จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้รู้ในชุมชน ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยในการเกิดโรค และวิธีการป้องกันให้ปลอดภัยจากการเกิดโรค เช่น โรคไข้เลือดออก - เมื่อมีการเกิดโรค องค์การเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดเพื่อกำจัดเชื้อโรคให้พ้นจากชุมชน เช่น การออกพ่นหมอกควันให้กับชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ๑๐. กิจกรรมด้านงานรักษาสภาพแวดล้อม (การกำจัดขยะมูลฝอย) - กิจกรรมให้ความรู้ในการทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย ในแต่ละครัวเรือนให้ปลอดขยะ - ส่งเสริมให้มีการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกสุขลักษณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ๔.๑.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒.๑ มีการแจ้งเวียน กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทุกส่วนทราบเพื่อถือปฏิบัติ ๔.๒.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน สื่อโซเชียล ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๔.๓.๑ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ การใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ จัดทำหนังสือผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๔.๓.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน สื่อโซเชียล ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
๔.กิจกรรมการติดตาม ๔.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล และมีผลระหว่างปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๔.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ ข้ออ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้ เหมาะสม	๔.๑ มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๔.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๔.๒.๒ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงานที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม ภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลงชื่อ

 ผู้รายงาน
(นายทน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ๒. เพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด	- ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ มีมากขึ้น-ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่ เด็กขาดความอบอุ่นภายในครอบครัวและความอยากรู้อยากลองของเด็ก ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ปกครองปกปิดไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก - หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติดได้ ผู้เสพบางรายมีการปกปิดข้อมูลไม่กล้าเปิดเผยให้กับองค์กรผู้รับผิดชอบได้ทราบ	๑. จัดทำแผนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี	๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบรายงานข้อมูล โครงการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกครั้ง ๒. ประสานงานกับหน่วยงานเฉพาะกิจในการทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ๓. กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี	๑. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติดได้และ ผู้เสพบางรายมีการปกปิดข้อมูลไม่กล้าเปิดเผยให้กับองค์กรผู้รับผิดชอบได้ทราบ ๒. ยังมีการจับกุมผู้ขายได้เป็นช่วงๆ และมียาเสพติดที่ได้จากการจับกุมเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้	๑. จัดประชุมภาคีรัฐ และภาคประชาชนเพื่อจัดทำมาตรการทางสังคม ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล ๓. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดโดยเฉพาะ ๔. ดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กิจกรรมด้านการขาดแคลน บุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน ตำแหน่งโดยตรง ๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน ส่วนนี้โดยตรงทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าเพราะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ อื่น ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.ขาดการประสานงานกับ หน่วยงานหรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้องโดยตรงทำให้การ ประสานงานเกิดความ คลาดเคลื่อน ๓.การดำเนินการจัดหาบุคลากร ที่มาปฏิบัติงานในส่วนนี้ยังขาด ความรู้ความสามารถ ความ ชำนาญงานในด้านการ ปฏิบัติงานในด้านนี้โดยตรง	๑จัดให้ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานแทน โดยให้ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ ควบคุมดูแลอีกครั้งหนึ่ง ๒.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ แทนได้ศึกษาระเบียบ กฎหมายและงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างละเอียด รอบคอบ	๑.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จากตำแหน่งอื่นมา ปฏิบัติหน้าที่แทน ๒.เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติ หน้าที่แทนศึกษางาน ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอย่าง ละเอียดรอบคอบเพื่อให้ การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้าขาดความ ต่อเนื่อง ๒.การติดต่อ ประสานงานยังเกิด ความขาดตกบกพร่องไม่ ต่อเนื่อง	๑.รับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกันมาปฏิบัติงานใน ด้านนี้โดยตรง ๒.มอบงานบุคลากรดำเนินการสร หาในด้านการรับตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยด่วนเพราะเป็นงานที่ ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ เมื่อมีเหตุหรือภัยเกิดขึ้น	สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

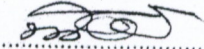
(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กิจกรรมด้านการเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาการ ปฏิบัติงานด้านบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ตำแหน่งต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนข้อมูล บุคลากร เป็นไปด้วยความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	-เนื่องจากงานบุคลากรมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายตลอดเวลาเปลี่ยน ระบบซีเป็นระบบแท่ง มีการ บันทึกระบบข้อมูลบุคลากร ต่างๆ ในระบบ รวมถึงงาน บุคคลทางการศึกษา เปลี่ยน ระบบการเงินเดือนครู เป็นร้อยละ การเลื่อนวิทยา ฐานะทำให้การปฏิบัติงานเกิด ความสับสน และการ ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด ได้ง่าย	๑.เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในส่วนนี้ ศึกษาทำความเข้าใจ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เปลี่ยนไปให้ ชัดเจนมากขึ้น ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านนี้ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านการเข้าโปรแกรม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ	๑.จัดส่งบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน เช่น นักทรัพยากรบุคคล,หัวหน้าสำนักปลัด ,รองปลัด ,ปลัด ผอ.กองการศึกษา ,ครู ๒.มีการประชุมชี้แจงในเรื่องที่มีการ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เช่น การจัดทำ MOU พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง รวมถึงการประเมินผล งานต่างๆ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบร้อยละ การเลื่อนวิทยฐานะครู แบบใหม่ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันและ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	๑.งานบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ ไม่อยู่นิ่งมีการรายงานตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายค่อนข้างบ่อย หากไม่ได้ เข้ารับการอบรมก็จะไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ๒.ปริมาณงานต่างๆ มีการ เปลี่ยนแปลง เช่น การเลื่อนขั้น เงินเดือนเป็นร้อยละ ซึ่งงานแต่ละ งานมีความละเอียดในตัว ต้องใช้ เวลาในการศึกษา เพราะอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	๑.ส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลเข้า รับการอบรมตาม โครงการ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องด้านบุคลากร ให้มากขึ้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน ด้านการเข้าระบบ ฐานข้อมูลต่างๆ ให้ เกิดความชำนาญ แม่นยำยิ่งขึ้น	สำนักปลัด/ ๓๐กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........รายงาน

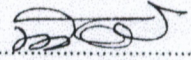
(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๒. กองคลัง งานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานตรวจสอบฎีกาก่อน ดำเนินการเบิก - จ่าย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเบิก - จ่าย ฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบฎีกาและลายเซ็น ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าครบถ้วนถูกต้องก่อน ทำการเบิกจ่ายเช็ค	๑. การจัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ลายเซ็นไม่ครบก่อนทำการ เบิก - จ่ายเช็ค ๒. การเก็บฎีกาเข้าแฟ้มบาง ฎีกายังมีลายเซ็นไม่ครบทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	๑. มีการตรวจสอบฎีกา ก่อนดำเนินการจัดเก็บ เพื่อรอรับการตรวจ ๒. แจ้งประสานงานทุก กองให้มีการดำเนินการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ขั้นตอน	๑. มีการตรวจสอบฎีกาที่ดำเนินการแล้ว เสร็จทุกรายไตรมาส ๒. มีการตรวจรับลายเซ็นเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายฎีกาให้ ครบถ้วน ๓. มีการตรวจรับเอกสารประกอบการ จัดทำฎีกาให้ครบถ้วน	๑. มีการจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่ เอกสารประกอบฎีกาและลายเซ็น ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เบิกแต่ละกองช่วย ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการ ตามขั้นตอน ๒. มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของฎีกา จากกองคลังอีกครั้ง ก่อนทำการเบิกจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตาม ระเบียบฯ ต่อไป	กองคลัง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๓.กองช่าง กิจกรรมด้านงานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบและ ควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. หนังสือสั่งการ ต่างๆ และบรรล่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั้ง สำรอง ประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุม การก่อสร้างเป็นคณๆ เดียวกัน ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดและ ลำช้าได้	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ในการใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกแบบ ๒.จัดหาอุปกรณ์ที่ ทันสมัยเพื่อรองรับการ ใช้งานด้านการ ออกแบบและเพื่อให้ การปฏิบัติงานเร็วขึ้น ๓.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทำความเข้าใจ งานที่ปฏิบัติในส่วน อย่างรอบคอบสมบูรณ์	๑.มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.หัวหน้ามีการตรวจสอบงานทุกอย่าง ละเอียดรอบครอบเพื่อป้องกันความ ผิดพลาด	๑.งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้ง งานสำรวจ ประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญใน การออกแบบ เขียนแบบและ ควบคุมงานอาคาร	๑.ออกคำสั่ง มอบหมายงานกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒.กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด ๓.ให้ผู้ปฏิบัติงานไป ศึกษาอบรมเพิ่ม ความรู้ ๔.ติดตามการ ปฏิบัติงานและ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	กองช่าง/ ๓๐กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๔.กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร การศึกษา งานส่วนเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการ โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และสามารถบริการประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	-งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน อาจเกิดความผิดพลาดและ ล่าช้าได้	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอื่นปฏิบัติ หน้าที่แทนในตำแหน่ง ที่ว่าง ๒.รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษามา ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ที่ว่าง เพื่อให้ได้บุคลากร มาปฏิบัติงานให้ตรง ตามตำแหน่ง	๑.เสนอผู้บริหารให้มีการรับโอน (ย้าย) และสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลง ๒.มีการกำกับดูแลตรวจสอบงานอย่าง ต่อเนื่อง	๑.งานมีปริมาณมาก บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะความ ขำนาญในงานที่รับผิดชอบ	๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และกำหนดหน้าที่ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ ชัดเจน ๒.เสนอผู้บริหารให้ งานบุคลากร ดำเนินการสรรหา รับโอน (ย้าย) บรรจุใน ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา	กอง การศึกษา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๕. กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมด้านโครงการเงินกองทุน เศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองชัยศรี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ชุมชนได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุน ไปประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นใน การเลี้ยงครอบครัวและมีเงินทุน เพิ่มพูนขึ้นต่อไป ๒. เพื่อให้ชุมชนที่กู้ยืมเงินไปประกอบ อาชีพได้ส่งเงินคืนเศรษฐกิจชุมชนตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่กู้ยืม เงินไปละลายไม่มาชำระเงิน ตามสัญญาที่กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการติดตามโครงการที่ หมู่บ้านกู้ยืมเงินไปใช้ในการ ดำเนินโครงการ	๑. มีการตรวจสอบกลุ่ม ลูกหนี้ค้างชำระที่จะถึง กำหนดชำระและทำ หนังสือแจ้งประธาน กลุ่มล่วงหน้าให้ชำระ ก่อนครบกำหนด ๒. หัวหน้ากอง ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลในการกู้ยืมเงิน เศรษฐกิจชุมชนทุกราย ไตรมาส	-ตรวจสอบหนี้และทำหนังสือแจ้งประ ธานกลุ่มล่วงหน้าให้ชำระหนี้ก่อนตรวจ กำหนดชำระ แต่ยังมีกลุ่มผู้กู้บางกลุ่ม ผิดนัดชำระหนี้	-การผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑. กองสวัสดิการสังคม ได้ทำหนังสือทวงครั้งที่ ๑ หากยังไม่มาชำระ หนี้ครั้งต่อไปทำถึง คณะกรรมการแต่ละ กลุ่ม ๒. ผู้บริหารกำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ติดตามผลการ ดำเนินงานพร้อม รายงานผลและปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหาร ทราบ	กอง สวัสดิการ สังคม/ สังคม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านงานการควบคุม โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความ ตระหนักในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยตรง ทำให้ขาดความ ชำนาญเฉพาะด้าน ๒. ประชาชนบางส่วนยังขาด ความตระหนักในการป้องกัน และดูแลสุขภาพตนเองเมื่อ เป็นโรคติดต่อ	๑. ผู้บริหารมีนโยบาย ชัดเจนในการรักษา ความสะอาด ๒. ผู้นำชุมชนร่วม ขับเคลื่อน ๓. มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ภายใน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๒๕๗/๒๕๖๑ ลว ๑ ตค. ๒๕๖๑	๑. มีการแบ่งงานที่ชัดเจน ๒. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการ รักษาความสะอาด	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มี ความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า ขาดความ ต่อเนื่อง ๒. ขาดความต่อเนื่องในการ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ ตระหนักในการป้องกันและดูแล สุขภาพตนเองเมื่อเป็นโรคติดต่อ	๑. รับโอนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านนี้ โดยตรง ๒. สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ดูแล สุขภาพตนเอง ๓. สร้างจิตสำนึกใน การรับผิดชอบต่อ สังคมโดยรวม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........รายงาน
 (นายทิน สุหา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กิจกรรมด้านงานการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยใน ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีขยะตกค้างและเกิด สภาพแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน	๑.ชุมชนขาดความเอาใจใส่ใน การคัดแยกขยะในครัวเรือน ๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มและการ ทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยก ก่อนนำทิ้ง ๓.การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒.ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๔.มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนคัดแยก ก่อนทิ้ง	๑.มีการแบ่งงานที่ชัดเจน ๒.ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการ รักษาความสะอาด	๑.ชุมชนขาดความเอาใจใส่ในการ คัดแยกขยะในครัวเรือน ๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มและการทิ้ง ขยะไม่ได้ มีการคัดแยกก่อนนำทิ้ง	๑.แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนได้เห็นถึง ความสำคัญในการ กำจัดขยะภายใน ครัวเรือน ๒.สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ดูแล สุขภาพตนเอง ๓.สร้างจิตสำนึกใน การรับผิดชอบต่อ สังคมโดยรวม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ ๓๐กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

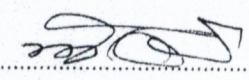
(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กิจกรรมด้านด้านการขาดแคลน บุคลากรด้านสาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข มาปฏิบัติงานโดยตรง ๒.เพื่อให้ได้บุคลากรให้ตรงกับสายงาน ที่ขาดแคลนอยู่	๑.ขาดแคลนบุคลากร ปฏิบัติงานโดยตรงทำให้ขาด ความชำนาญเฉพาะด้านทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ๒.ขาดแคลนบุคลากรที่มา ปฏิบัติแทนขาดความรู้ความ ชำนาญกับงานที่ปฏิบัติอยู่	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งให้รอง ปลัดไปรักษาราชการ แทน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนเข้ารับ การอบรมเพื่อนำความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน	๑.มีคำสั่งเจ้าหน้าที่กองอื่นมา ปฏิบัติงานแทน ๒.มีการตรวจสอบเอกสารของ กองอย่างละเอียดรอบครอบ จากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	-เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นมาปฏิบัติงาน แทนทำให้การปฏิบัติเกิดความ ผิดพลาดได้และทำให้การปฏิบัติ เกิดความล่าช้า	๑.จัดทำหนังสือถึง ผู้บริหารท้องถิ่นให้แจ้งถึง งานบุคลากรดำเนินการ บรรจุ รับโอนย้ายใน ตำแหน่งที่ขาดแคลนโดย เร่งด่วน ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงานให้ชัดเจน ถูกต้องมีการกำหนด แผนการดำเนินงานที่ ชัดเจน ๓.เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารแต่ละ รายได้ถูกต้องครบถ้วน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ ๓๐กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒