



การติดตามประเมินผลการทำงานของ  
หน่วยภายใน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสุ่มตรวจด้วยหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ระดับองค์กรและหน่วยงานย่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในองค์กรและมีการปรับปรุงแก้ไขในการควบคุมภายใน ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในแต่ละงาน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยง ความพอเพียงของการควบคุมภายใน และใช้เป็นแนวทางในการติดตาม การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี



## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

|   |         |
|---|---------|
| การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อย                  |         |
| -หนังสือมอบหมายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                   |         |
| เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑      | ๑       |
| -หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.๑     | ๒ - ๖   |
| -รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ระดับองค์กร       | ๗ - ๑๔  |
| รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ระดับองค์กร        | ๑๕ - ๒๕ |
| รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำนักปลัด          | ๒๖ - ๓๑ |
| รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) สำนักปลัด                   | ๓๒ - ๓๕ |
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) กองคลัง              | ๓๗ - ๔๑ |
| รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) กองคลัง                     | ๔๒      |
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) กองช่าง              | ๔๓ - ๔๖ |
| รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) กองช่าง                     | ๔๗      |
| รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) กองการศึกษา ศาสนาฯ | ๔๘ - ๕๑ |
| รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) กองการศึกษา ศาสนาฯ          | ๕๒      |
| -รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) กองสวัสดิการสังคม | ๕๓ - ๕๖ |
| รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) กองสวัสดิการสังคม           | ๕๗      |
| -รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) กองสาธารณสุขฯ     | ๕๘ - ๖๓ |
| รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) กองสาธารณสุขฯ               | ๖๔ - ๖๖ |

## ภาคผนวก

|   |  |
|---|--|
| -บันทึกการรายงานการติดตามรายงานผลการติดตามประเมินผลฯ                              |  |
| -บันทึกข้อความ หนังสือภายใน แจ้งสำนัก/ผู้อำนวยการกอง                              |  |
| คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลระบบและควบคุมภายในระดับองค์กร                    |  |
| -บันทึกข้อความแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน |  |

១៤៧១ ២.M

ទ្រឹស្តីបទសមភាពស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

សម្រាប់ប្រព័ន្ធសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

១៤៧១ ២.M ប្រព័ន្ធសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

សម្រាប់ប្រព័ន្ធសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល



สำนักปลัด  
อ.บ.อ. ท.บ.อ.ช.อ.อ.อ.อ.



๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๕๐

ที่ พร ๕๖๕๐๑/ ๕๔๗

เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง  
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรียน นายอำเภอหนองหงส์

อ้างถึง หนังสืออำเภอหนองหงส์ ที่ พร๐๒๓.๒๗/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 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง  
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม  
ข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตรวจสอบและหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และ(๗) เสนอรายงาน  
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐ เพื่อพิจารณา  
นามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและการตรวจเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่งบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน  
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัดให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบ  
รายงาน นับแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  
๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๖๙๗๕

“ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบและแจ้งความถูกต้อง”

|       |       |
|-------|-------|
| พิมพ์ | ..... |
| ตรวจ  | ..... |
| ทาน   | ..... |



แบบ ปค.๑

ระดับองค์กร

หนังสือรับรองการประเมินผลการดำเนินงานภายใน





หนังสือรับรองการประเมินผลการทำงาน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองหงส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ประเมินผลการทำงานของคุณภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน คุณภายใน ตำแหน่งงานที่มีประสิทธิภาพดีตามที่กำหนดเกี่ยวกับการเงินและไม่เกิดการเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

(ลงชื่อ).....

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน  
เชิงประมาณ/ปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในเชิงประมาณหรือปฏิทิน  
ถัดไป สรุปประเด็นนี้

๑.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด

๑.๑.๑ กิจกรรมเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาสาเหตุ

๑. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวผู้ค้าขายสาเหตุได้และผู้เฝ้าพบอาจมีการปกปิดข้อมูลไม่กล้าเปิดเผยให้กับองค์กรผู้รับผิดชอบได้ทราบ
๒. ยังมีการจับกุมผู้ขายได้เป็นช่วงๆ และมียาเสพติดที่ได้จากการจับกุมเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

๑.๑.๒) กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรสำนักงานปลัดในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด  
๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

๒. บุคลากรที่อยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอาจเกิดความไม่ถนัด หรือมีความชัดเจนในปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ง่าย

๑.๑.๓) กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในสำนักงานปลัดในตำแหน่งนิติกร

-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เนื่องจากรายละเอียดขั้นตอนในการหาหรือ วินิจฉัยข้อกฎหมายข้อจำกัดตามระยะเวลาและความเข้าใจในการตีความหมายศาลเคลื่อน

๑.๑.๔) กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย:

-สภาพแวดล้อมขณะปฏิบัติงานบางครั้งไม่สามารถคาดหมายได้ความเสียหายและอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

## ๒) กองคลัง

กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและรายได้ ความเสี่ยงที่มีอยู่

๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการดำเนินงานตามแนวทางของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ใหม่

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี

## ๓) กองช่าง

กิจกรรมด้านงานออกแบบและความคุมอาคาร ความเสี่ยงที่มีอยู่

๑. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งงานสำรวจ ประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้างทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานอาคารทำให้งานเกิดความล่าช้า

## ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ความเสี่ยงที่มีอยู่

๑. บุคลากรขาดทักษะและความชำนาญ

๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะความชำนาญในงานรับผิดชอบโดยตรง

## ๕) กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมกิจกรรมการตอบรับประชาชน ความเสี่ยงที่มีอยู่

-ผู้พิการบางรายไม่ดำเนินการตอบรับครั้นพิการที่หมดอายุจะถูกระงับการจ่ายเบี้ยความพิการไว้ชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการตอบรับประจำตัวคนพิการให้เรียบร้อยแล้ว

/๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..



๖)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑.๑ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ ความเสี่ยงที่มีอยู่

- ๑.สถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ และไม่สามารถควบคุมได้
- ๒.ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความตระหนักในการป้องกันโรค

๖.๑.๒ กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด(กำจัดขยะมูลฝอย)

- ๑.ชุมชนขาดความเอาใจใส่ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
- ๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มและการทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยกก่อนนำทิ้ง

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัด

๒.๑.๑ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ๑. จัดประชุมภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อจัดทำมาตรการทางสังคม
- ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล
- ๓. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อติดตามเยี่ยม ผู้ผ่านการบำบัดโดยเฉพาะ
- ๔. ดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๑.๒ กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรสำนักปลัดในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

- ๑. ประกาศรับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด มาปฏิบัติงานในตำแหน่งโดยตรง
- ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน
- ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

๒.๑.๓. กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในสำนักปลัดในตำแหน่งนิติกร

- ๑. ประกาศรับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนิติกร มาปฏิบัติงานในตำแหน่งโดยตรง
- ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน
- ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

๒.๑.๔. กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดมตรวจแจ้งในการปฏิบัติงาน
- ๒. สำรวจจุดจุดอุปสรรคที่เก่าชำรุด เพื่อรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและดำเนินการจัดซื้อ
- ๓. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่จัดทำไว้
- ๔. ขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

## **๒.๒ กองคลัง**

### **กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและรายได้**

๑. ดำเนินการจัดทำแผนภาษีเพื่อให้การตรวจสอบฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี มีความเป็นปัจจุบันและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีการสื่อสารกับผู้นำชุมชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพื้นที่ที่มาชำระภาษี
๓. มีการออกให้บริการชำระภาษีแก่ประชาชนนอกพื้นที่ (การชำระภาษีเคลื่อนที่)

## **๒.๓ กองช่าง**

### **กิจกรรมด้านงานออกแบบและความคุ้มค่า**

๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด
๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาอบรมเพิ่มความรู้
๔. ติดตามการปฏิบัติงานและความคุ้มค่าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕. รับโอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง

## **๒.๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

### **กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา**

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒. ศึกษาและปฏิบัติตามตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## **๒.๕. กองสวัสดิการสังคม**

### **กิจกรรมการตอบรับประชาชนพิการ**

ขอความอนุเคราะห์ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ช่วยอำนวยความสะดวกประสานงานในการตอบรับจำตัวคนพิการ

## **๒.๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

### **๒.๖.๑ กิจกรรมด้านงานการควบคุมโรคติดต่อ**

๑. ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเพื่อให้เห็นต่อสถานการณ์

### **๒.๖.๒ กิจกรรมด้านงานการจัดเก็บขยะรักษาความสะอาด**

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญในการกำจัดขยะภายในครัวเรือน
๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพตนเอง
๓. สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม



พระราชบัญญัติส่งเสริมการค้าและการบริการในเขตเมือง  
พระราชบัญญัติส่งเสริมการค้าและการบริการในเขตเมือง  
พระราชบัญญัติส่งเสริมการค้าและการบริการในเขตเมือง



รายงานการประเมินองค์ประกอบ  
ของการควบคุมภายใน  
ระดับองค์กร  
แบบ ปค.๔



**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป  |
|--|--|
| <p><b>๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร</b></p> <p>๑.๑๑ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๑๒ ผู้ปฏิบัติมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๑๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาขาการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการปฏิบัติ</p> | <p>๑.๑๑ ผู้บริหารท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๑๓ มีการจัดโครงสร้าง สาขาการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑๓.๑ กอง ได้แก่ สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> |
| <p>๑.๑๔ การแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๑๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>  | <p>๑.๑๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๑๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๑๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหน่วยงานให้เข้าไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>  |

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป  |
|--|--|
| <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> | <p>๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่เป็นเชิงบวกและเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน การดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับการกิจกรรมหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. ผู้อำนวยการทุกส่วนราชการ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบล มุ่งลดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p> <p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร</b> เนื่องจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติดได้ ผู้เสพยาจึงมีการปกปิดข้อมูลไม่กล้าเปิดเผยให้กับองค์กรผู้รับผิดชอบแต่ทราบ</p> <p><b>๒. กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรสำนักงานปลัดในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด</b> เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย</p> <p><b>๓. กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งนิติกร</b> เนื่องจากเจ้าหน้าที่เตรียมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เนื่องจากรายละเอียดขั้นตอนในการหารือ วินิจฉัยข้อกฎหมายของจังหวัดตามระยะเวลาและความเข้าใจในการตีความหมายคลาดเคลื่อน</p> |





| องค์ประกอบความหมายใน   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป   |
|--|---|
| <p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงซึ่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>                                   | <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จะเกิด หรือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับกฎปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>   |
| <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>   | <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประจักษ์พยานหรือข้อเท็จจริงในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>  |
| <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> | <p>๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกระบบบัญชีระบบบัญชีท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนกรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในโดยกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในโดยกำหนดเป็นแผนและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามกิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>๑.สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑.กิจกรรมกิจการด้านยาเสพติด</b></p> <p>๑.มีการนำแผนของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องยาเสพติดนำเข้าในการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มเสี่ยง เช่น เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละครั้ง</p> <p>๒.มีการประสานงานกับหน่วยงานเฉพาะกิจในการทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในเรื่องของการเพิ่ม หรือลดของจำนวนผู้เสพและผู้ขาย</p> |





| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ   |
|--------------------------|---|
|                          | <p><b>๕. กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมด้านโครงการเศรษฐกิจชุมชน</b></p> <p>๑. พนักงานส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้คำปรึกษา</p> <p>๒. แต่หากความเข้าใจการกู้ยืมเงินและการชำระเงินแต่ละครั้ง ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ผู้นำชุมชนแจ้งกลุ่มอาชีพให้มาชำระเงินก่อนวันกำหนด และกำกับเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบจำนวนเงินให้ครบ</p> <p><b>๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <p>๑. จัดทำหนังสือขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยในการเกิดโรค และวิธีการป้องกันให้ปลอดภัยจากการเกิดโรค เช่น โรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เมื่อมีการเกิดโรค องค์กรเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันที่ทั้งที่ออกกำจัดเชื้อโรคให้พ้นจากชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค</p> <p><b>๒. กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด (การกำจัดขยะมูลฝอย)</b></p> <p>๑. กิจกรรมให้ความรู้ในการทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย ในแต่ละครัวเรือนให้ปลอดขยะ</p> <p>๒. ส่งเสริมให้มีการทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกสุขลักษณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ</p> |



| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป   |
|---|---|
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวข้องกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตาม</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ การพัฒนา และการติดตามการประเมินผลระหว่างการบริหารปฏิบัติงาน และการหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงตาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>๔.๑.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒.๑ มีการแจ้งเวียน กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทุกส่วนทราบเพื่อถือปฏิบัติ</p> <p>๔.๒.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน สื่อโซเชียล บัญชีประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ การใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้มแข็งและทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ จัดทำหนังสือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการบริหารปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร การติดตามดำเนินการไม่เป็น เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> |

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

(นายทิน สุหา)

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

เพื่อไปราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตอำเภอเมือง  
หนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีนายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
เป็นผู้รายงาน และนายทิน สุหา เป็นผู้รายงาน

**พลรบธนบุรีประวิทย์**



แบบ ปค.๕

ระดับองค์กร

รายงานการประเมินผลกระบวนการแผนงาน





สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน   | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ   |
|---|---|---|---|--|---|-----------------------------------|
| <p><b>๑.สำนักปลัด</b><br/>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา<br/>ยาเสพติด<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br/>เสพติดในพื้นที่<br/>๒. เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนและ<br/>เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> | <p>-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นด้านการจำหน่ายหรือจำนวนเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด<br/>-ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่เด็ก เด็ก เยาวชนขาดความอบอุ่น เด็ก ดื้อรั้น ไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง อยกลอง<br/>-เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเบาะแสของผู้ค้าและผู้เสพได้<br/>-ผู้เสบบางรายมีการปกปิดข้อมูล ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลกับองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจึงทำให้จำนวนผู้เสพและผู้ขายเพิ่มมากขึ้น</p> | <p>๑. จัดทำแผนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด<br/>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านยาเสพติดขององค์กรมีการประสานงานในด้านการติดตาม การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด<br/>๓. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองชัยศรี</p> | <p>๑.มีการนำแผนของ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องยาเสพติดนำเข้าในการจัดนำ ข้อบัญญัติเพื่อจัดโครงการเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมี เป้าหมายให้กลุ่มเสี่ยง เช่น เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละครั้ง<br/>๒.มีการประสานงานกับ หน่วยงานเฉพาะกิจในการ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับยา เสพติดในเรื่องของการเพิ่ม หรือลดของจำนวนผู้เสพ และผู้ขาย</p> | <p>๑.หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติดได้และ ผู้เสบบางราย มีการปกปิดข้อมูลไม่กล้า เปิดเผยให้กับองค์กร ผู้รับผิดชอบได้รับทราบ<br/>๒.ยังมีการจับกุมผู้ขายได้ เป็นช่วงๆ และมียาเสพติด ที่ได้จากการจับกุมเป็น จำนวนมากแต่ยังไม่ สามารถแก้ปัญหาได้</p> | <p>๑. จัดประชุมภาคีรัฐ และ ภาคประชาชนเพื่อจัดทำ มาตรการทางสังคม<br/>๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล<br/>๓.มีการแต่งตั้ง คณะทำงานเฉพาะกิจ ขึ้นมาเพื่อติดตามเยี่ยม ผู้ผ่านการบำบัดโดยเฉพาะ<br/>๔.ดำเนินการจัดทำ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด</p> | <p>สำนักปลัด /๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |

ลงชื่อ.....รายงาน

( นายทิน สุหา )


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



สำนักปลัด  
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
 สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์            | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---|---|--|--|---|---|--|
| <p>๒.กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรสำนักปลัดในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด<br/>วัตถุประสงค์<br/>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์</p> | <p>๑.ขาดบุคลากรในการกรรองงานหรือตรวจสอบงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย<br/>๒.ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีบุคลากรในการสอบถามหรือที่ปรึกษาอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดได้ง่าย</p> | <p>๑.งานบุคลากรรายงานผู้บังคับบัญชาในการรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด<br/>๒.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ราชการกำหนด</p> | <p>๑.ดำเนินการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยทำประกาศรับโอน (ย้าย) ลงเว็บไซต์ของท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆ</p> | <p>๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย<br/>๒.บุคลากรที่มีอยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอาจเกิดความไม่ถนัด หรือมีความชัดเจนในงานที่ปฏิบัติ อาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ง่าย</p> | <p>๑.ประกาศรับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด มาปฏิบัติงานในด้านนี้โดยตรง<br/>๒.ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน<br/>๓.กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ</p> | <p>สำนักปลัด/<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>                              |

ลงชื่อ..........รายงาน  
 ( นายทิน สุหา )  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
 วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง  | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---|--|--|--|---|---|--|
| <p>๓.กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในสำนักปลัดในตำแหน่ง<br/>นิติกร<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>๑.เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีโดยตรง<br/>๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> | <p>๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า<br/>๒.ประชาชนผู้มาติดต่องานด้านกฎหมายและคดีเกิดความไม่เข้าใจเพราะขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง<br/>๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แทนตำแหน่งนี้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านงานด้านนิติกร ทำให้งานเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้</p> | <p>๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน<br/>๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติ<br/>๓.ประกาศรับโอน (ย้าย) ในตำแหน่งนิติกร</p> | <p>๑.ดำเนินการสรรหาตำแหน่งนิติกรตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี โดยทำประกาศรับโอน (ย้าย) ลงเว็บไซต์ของท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆ</p> | <p>๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เนื่องจากรายละเอียดขั้นตอนในการหารือ วินิจฉัยข้อกฎหมายมีข้อจำกัดตามระยะเวลาและความเข้าใจในการตีความหมายคลาดเคลื่อน</p> | <p>๑.ประกาศรับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนิติกร มาปฏิบัติงานในด้านนี้โดยตรง<br/>๒.ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน<br/>๓.กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ</p> | <p>สำนักปลัด/<br/>๓๐ กันยายน<br/>๒๕๖๔</p>                          |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---|---|---|--|---|--|--|
| <p><b>๔.กิจกรรมด้านป้องกันและ<br/>บรรเทาสาธารณภัย<br/>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน<br/>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี<br/>ประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน<br/>การปฏิบัติงานได้รับความรู้และ<br/>ประสบการณ์ลดภาวะความเสี่ยง<br/>และอันตรายที่จะเกิดขึ้น</p> | <p>๑. บุคลากรขาดความรู้ ความ<br/>เข้าใจในด้านทักษะในการ<br/>ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อาจเกิด<br/>ความผิดพลาดในด้านความ<br/>ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขาดการประสานงานกับ<br/>สมาชิก อปพร. ในการดำเนินงาน<br/>หรือมีเหตุเกิดขึ้น</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ<br/>ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้<br/>และประสบการณ์ในการ<br/>ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำข้อบัญญัติบรรจุ<br/>โครงการฯ เกี่ยวกับการฝึก<br/>ทบทวน และดำเนินการ<br/>สรรหาจัด ซื้อวัสดุต่างๆ<br/>ด้านป้องกันที่มีไม่เพียงพอ<br/>ด้วยการจัดหาให้เพียงพอ<br/>ต่อการใช้สอย</p> | <p>๑. มีการรายงานผลการ<br/>ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ<br/>ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ<br/>ทุกระยะ</p> <p>๒. สำนักรวความพึงพอใจ<br/>ของประชาชนเมื่อมีการ<br/>ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</p> | <p>-สภาพแวดล้อมขณะ<br/>ปฏิบัติงานบางครั้งไม่<br/>สามารถคาดหมายได้ความ<br/>เสี่ยงและอันตรายอาจ<br/>เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา</p> | <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังใน<br/>การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สำนักรววัสดุอุปกรณ์ที่เก่าชำรุด<br/>เพื่อรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและ<br/>ดำเนินการจัดซื้อ</p> <p>๓. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่<br/>จัดทำไว้</p> <p>๔. ขอความร่วมมือหน่วยงาน<br/>ภายนอกเพื่อช่วยเหลือการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> | <p>สำนักปลัด/<br/>๓๐ กันยายน<br/>๒๕๖๔</p>                          |

ลงชื่อ.....รายงาน

( นายทิน สุหา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองคลัง

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง  | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|--|--|---|--|--|--|--|
| <p><b>๒.กองคลัง</b><br/><b>-กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและรายได้</b><br/>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด<br/>ประสิทธิภาพมากที่สุดตามวิธีการและ<br/>หลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้สามารถ<br/>จัดเก็บรายได้ครบทุกประเภท<br/>ถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิด<br/>ประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>และเป็นการพัฒนาการจัดเก็บรายได้<br/>ของท้องถิ่น</p> <p>๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน<br/>และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้<br/>เสียภาษีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ<br/>จัดเก็บภาษีของ อบต.</p> | <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่<br/>เข้าใจในการปฏิบัติงานตาม<br/>พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก<br/>สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนด<br/>แนวทางการดำเนินงานใน<br/>รูปแบบใหม่ที่ให้ปฏิบัติ</p> <p>๒.ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระ<br/>ภาษี ยังไม่เข้าใจใน<br/>กระบวนการดำเนินงานของ<br/>เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตาม<br/>กฎหมายฉบับใหม่ที่ใช้อยู่</p> | <p>๑.หัวหน้าหน่วยงานกำกับ<br/>เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม<br/>แนวทางระเบียบของภาษีแต่<br/>ละรูปแบบด้วยความรอบคอบ<br/>และรัดกุมเพื่อป้องกันความ<br/>ผิดพลาด</p> <p>๒.มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ<br/>ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ<br/>เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.มีการออกพื้นที่ให้บริการ<br/>ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิด<br/>โอกาสสร้างความเข้าใจในการ<br/>เสียภาษีกับประชาชน</p> | <p>-การควบคุมภายในที่มีอยู่ความ<br/>เพียงพออยู่ในระดับหนึ่งในการ<br/>ปฏิบัติงานที่ยึดระเบียบ<br/>กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน<br/>ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br/>ก็มีการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br/>เพื่อให้การดำเนินงานมี<br/>ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม<br/>เนื่องจากในแต่ละปี มีผู้มีหน้าที่<br/>ชำระภาษีรายใหม่เพิ่มขึ้นและ<br/>ลดลง จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ<br/>การดำเนินงาน</p> | <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br/>ยังต้องใช้ระยะเวลาใน<br/>การทำความเข้าใจใน<br/>บทบาทของตนเองใน<br/>การดำเนินงานตาม<br/>แนวทางของกฎหมายที่<br/>แก้ไขใหม่</p> <p>๒.ประชาชนยังขาด<br/>ความรู้ ความเข้าใจใน<br/>เรื่องของการชำระภาษี</p> | <p>๑.ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี<br/>เพื่อให้การตรวจสอบ<br/>ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี<br/>มีความเป็นปัจจุบันและเป็น<br/>ระบบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒.จัดทำสื่อในการ<br/>ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่น<br/>พับ ประชาสัมพันธ์ การชำระ<br/>ภาษีประจำปี รวมถึงมีการ<br/>สื่อสารกับผู้นำชุมชนให้ช่วย<br/>ประชาสัมพันธ์ ประชาชนใน<br/>พื้นที่ให้มาชำระภาษี</p> <p>๓.มีการออกให้บริการชำระ<br/>ภาษีแก่ประชาชนนอกพื้นที่<br/>(การชำระภาษีเคลื่อนที่)</p> | <p>กองคลัง/<br/>๓๐กันยายน<br/>๒๕๖๔</p>                             |

ลงชื่อ.....รายงาน

( นายทิน สุหา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



กองช่าง

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <p><b>๓.กองช่าง</b><br/><b>กิจกรรมดำเนินงานออกแบบและ</b><br/><b>ควบคุมอาคาร</b><br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>-เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบและ<br/>ควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ<br/>ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย<br/>ข้อบังคับ ตามมติ ครม. หนังสือสั่งการ<br/>ต่างๆ และบรรลุลักษณะที่พึงไว้</p> | <p>-งานมีปริมาณมากทำให้<br/>บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ<br/>การปฏิบัติงาน<br/>ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ<br/>ประมาณราคางาน เขียน<br/>แบบและงานควบคุมการ<br/>ก่อสร้างเป็นคณาๆเดียวกัน<br/>ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด<br/>และล่าช้าได้</p> | <p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน<br/>นี้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ<br/>เพิ่มพูนความรู้ในการใช้<br/>สารสนเทศเกี่ยวกับการ<br/>ออกแบบ<br/>๒.จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อ<br/>รองรับการใช้งานด้านการ<br/>ออกแบบและเพื่อให้การ<br/>ปฏิบัติงานเร็วขึ้น<br/>๓.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาทำ<br/>ความเข้าใจงานที่ปฏิบัติในส่วน<br/>อย่างรอบคอบสมบูรณ์</p> | <p>๑.มีการจัดทำคำสั่ง<br/>มอบหมายงานให้บุคลากรที่<br/>เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่าง<br/>ชัดเจน<br/>๒.หัวหน้ามีการตรวจสอบ<br/>งานทุกอย่างละเอียดรอบ<br/>ครอบเพื่อป้องกันความ<br/>ผิดพลาด</p> | <p>๑.งานมีปริมาณมากทำให้<br/>บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ<br/>ปฏิบัติงานทั้งงานสำรวจ<br/>ประมาณราคางาน เขียนแบบ<br/>และงานควบคุมการก่อสร้าง<br/>ทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้<br/>ง่าย<br/>๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้<br/>ความสามารถและเชี่ยวชาญ<br/>ในการออกแบบ เขียนแบบ<br/>และควบคุมงานอาคารทำให้<br/>งานเกิดความล่าช้า</p> | <p>๑.ออกคำสั่งมอบหมายงาน<br/>กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ<br/>อย่างชัดเจน<br/>๒.กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา<br/>ระเบียบ กฎหมายโดย<br/>เคร่งครัด<br/>๓.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา<br/>อบรมเพิ่มความรู้<br/>๔.ติดตามการปฏิบัติงานและ<br/>ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด<br/>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป<br/>ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้<br/>๕.รับโอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br/>ด้านนี้โดยตรง</p> | <p>กองช่าง/<br/>๓๐กันยายน<br/>๒๕๖๔</p>                             |

ลงชื่อ..........รายงาน  
(นายทิน สุหา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
 สำหรับ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน   | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---|---|--|---|--|---|--|
| <p><b>๔.กองการศึกษา ศาสนาและ<br/>วัฒนธรรม</b><br/>กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา<br/>การศึกษา<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>-เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศ<br/>ทางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น<br/>ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม<br/>มาตรฐานการศึกษาของชาติ</p> | <p>๑.บุคลากรขาดทักษะและ<br/>ความชำนาญในการจัดทำ<br/>แผนพัฒนาการศึกษา<br/>๒.บุคลากรที่มีอยู่ทำหน้าที่<br/>หลายหน้าที่ หลายภารกิจ ไม่<br/>มีเวลาเพียงพอในการจัดทำ<br/>แผน</p> | <p>๑.ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่<br/>เกี่ยวข้องกับการทำแผนพัฒนา<br/>การศึกษา ระเบียบ และ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br/>๒.ประสานงานและศึกษาเรียนรู้<br/>จากฝ่ายแผน ของสำนักปลัด<br/>เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตาม<br/>ระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ</p> | <p>-การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา<br/>แต่ยังไม่สมบูรณ์ และขาดความรู้<br/>ความเข้าใจในการจัดทำ<br/>แผนพัฒนาด้านการศึกษา</p> | <p>๑.บุคลากรขาดทักษะและ<br/>ความชำนาญ<br/>๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้<br/>ความสามารถ และมีทักษะ<br/>ความชำนาญในงานที่<br/>รับผิดชอบโดยตรง</p> | <p>๑.ส่งเสริมให้บุคลากร<br/>เข้ารับการฝึกอบรม<br/>พัฒนาตนเองอย่าง<br/>ต่อเนื่อง<br/>๒.ศึกษาและ<br/>ปฏิบัติงานตาม<br/>ระเบียบ กฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> | <p>กอง<br/>การศึกษา/<br/>๓๐กันยายน<br/>๒๕๖๔</p>                    |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



กองสวัสดิการสังคม  
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
 สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ                                      |
|--|---|--|--|---|---|---|
| <p><b>๕.กองสวัสดิการสังคม</b><br/> <b>กิจกรรมการต่อบัตรประจำตัวคน</b><br/> <b>พิการ</b><br/> <b>วัตถุประสงค์</b><br/>           ๑. เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินแก่ผู้มี<br/>           สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการเป็นไปด้วย<br/>           ความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย<br/>           ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ<br/>           ๒. เพื่อให้ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพอย่าง<br/>           ครบถ้วน</p> | <p>๑. ผู้พิการบางรายไม่<br/>           ดำเนินการต่อบัตรคนพิการที่<br/>           หมดอายุ<br/>           ๒. ผู้พิการขาดการรับรู้ข่าวสาร<br/>           และไม่ดูวันหมดอายุของบัตร<br/>           ผู้พิการ</p> | <p>๑. ทำหนังสือแจ้ง<br/>           ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการ<br/>           ล่วงหน้าก่อนบัตรหมดอายุ<br/>           เพื่อให้ไปดำเนินการต่อบัตร<br/>           ประจำตัวคนพิการหรือแจ้ง<br/>           ด้วยวาจาให้ทราบ</p> | <p>-ตรวจสอบจำนวนผู้พิการที่<br/>           ไม่ดำเนินการต่อบัตร<br/>           ประจำตัวคนพิการตามที่ได้<br/>           แจ้ง</p> | <p>-ผู้พิการบางรายไม่ดำเนินการ<br/>           ต่อบัตรคนพิการที่หมดอายุ<br/>           จะถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ย<br/>           ความพิการไว้ชั่วคราว<br/>           จนกว่าจะดำเนินการต่อบัตร<br/>           ประจำตัวคนพิการให้<br/>           เรียบร้อย</p> | <p>-ขอความอนุเคราะห์<br/>           กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน<br/>           สมาชิก อบต. ช่วย<br/>           อำนวยความสะดวก<br/>           ประสานงานในการต่อ<br/>           บัตรประจำตัวคน<br/>           พิการ</p> | <p>กอง<br/>           สวัสดิการ<br/>           สังคม/<br/>           ๓๐ กันยายน<br/>           ๒๕๖๔</p> |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ                   |
|---|---|---|--|--|---|--|
| <p><b>๖.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b><br/>กิจกรรมด้านงานการควบคุม<br/>โรคติดต่อ<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความ<br/>ตระหนักในการป้องกันและควบคุม<br/>โรคติดต่อ</p> | <p>๑.ประชาชนบางส่วนยังขาด<br/>ความตระหนักในการป้องกัน<br/>ดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเกิด<br/>โรคติดต่อ</p> <p>๒.ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพความรู้ ความ<br/>ชำนาญกับงานที่ปฏิบัติอยู่</p> | <p>๑.มีคำสั่งแต่งตั้งให้รองปลัด<br/>ไปรักษาราชการแทน</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br/>แทน เข้ารับการอบรมเพื่อนำ<br/>ความรู้มาใช้ในการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> | <p>๑.มีคำสั่งเจ้าหน้าที่กองอื่นมาช่วย<br/>ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.มีการตรวจสอบเอกสารของ<br/>กองอย่างละเอียดรอบคอบจาก<br/>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p> | <p>๑.สถานการณ์การเกิดโรคอุบัติ<br/>ใหม่เกิดมาเรื่อยๆ และไม่สามารถ<br/>ควบคุมได้</p> <p>๒.ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความ<br/>ตระหนักในการป้องกันโรค</p> | <p>๑.ติดตามสถานการณ์<br/>การเกิดโรคอุบัติใหม่<br/>๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น<br/>มาช่วยเหลือเพื่อให้ทัน<br/>ต่อสถานการณ์</p> | <p>กอง<br/>สาธารณสุข<br/>และ<br/>สิ่งแวดล้อม/<br/>สิ้นสุด<br/>๓๐กันยายน<br/>๒๕๖๔</p> |

ลงชื่อ..........รายงาน

( นายทิน สุหา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
 สำหรับ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | (๔)<br>ความเสี่ยง  | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ                             |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>กิจกรรมด้านงานการจัดเก็บขยะ<br/>รักษาความสะอาด<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>-เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยใน<br/>ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br/>ไม่มีขยะตกค้างและเกิด<br/>สภาพแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน</p> | <p>๑.ชุมชนขาดความเอาใจใส่ใน<br/>การคัดแยกขยะในครัวเรือน<br/>๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มและการ<br/>ทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยก<br/>ก่อนนำทิ้ง<br/>๓.การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่<br/>เป็นไปตามแผน</p> | <p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม<br/>ภารกิจหน้าที่ความ<br/>รับผิดชอบชัดเจน<br/>๒.ประชุมเจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง<br/>๓.จัดทำแผนการ<br/>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบ<br/>๔.มีการประชาสัมพันธ์ให้<br/>ประชาชนคัดแยกก่อนทิ้ง</p> | <p>๑.มีการแบ่งงานที่ชัดเจน<br/>๒.ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนใน<br/>การรักษาความสะอาด</p> | <p>๑.ชุมชนขาดความเอาใจใส่ใน<br/>การคัดแยกขยะในครัวเรือน<br/>๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มและการ<br/>ทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยก<br/>ก่อนนำทิ้ง</p> | <p>๑.แจ้งประชาสัมพันธ์<br/>ให้ชุมชนได้เห็นถึง<br/>ความสำคัญในการ<br/>กำจัดขยะภายใน<br/>ครัวเรือน<br/>๒.สร้างความเข้าใจกับ<br/>ประชาชนในพื้นที่ดูแล<br/>สุขภาพตนเอง<br/>๓.สร้างจิตสำนึกใน<br/>การรับผิดชอบต่อ<br/>สังคมโดยรวม</p> | <p>กอง<br/>สาธารณสุข<br/>และ<br/>สิ่งแวดล้อม/<br/>สิ่งแวดล้อม/<br/><br/>๓๐กันยายน<br/>๒๕๖๔</p> |

ลงชื่อ.....รายงาน



( นายทิน สุหา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ                        |
|---|---|---|--|---|--|---|
| <p>กิจกรรมดำเนินงานรักษาความสะอาด<br/>(กำจัดขยะมูลฝอย)<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>-เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยใน<br/>ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br/>ไม่มีขยะตกค้างและเกิดภาพแวดล้อม<br/>ที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน</p> | <p>๑.ประชาชนยังทิ้งขยะไม่ถูกที่<br/>๒.ประชาชนยังไม่เข้าใจ<br/>กระบวนการคัดแยกขยะ<br/>ภายในครัวเรือน</p> | <p>๑.ผู้บริหารมีนโยบาย<br/>ชัดเจนในการรักษา<br/>ความสะอาด<br/>๒.ผู้นำชุมชนร่วม<br/>ขับเคลื่อน</p> | <p>๑.มีการแบ่งงานที่ชัดเจน<br/>๒.ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนใน<br/>การรักษาความสะอาด</p> | <p>๑.ชุมชนขาดความเอาใจใส่ในการ<br/>คัดแยกขยะในครัวเรือน<br/>๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มและการทิ้ง<br/>ขยะไม่ได้ มีการคัดแยกก่อนนำทิ้ง</p> | <p>๑.สร้างความเข้าใจกับ<br/>ประชาชนในพื้นที่ในการ<br/>บริหารจัดการขยะ<br/>ภายในครัวเรือน<br/>๒.สร้างจิตสำนึกในการ<br/>รับผิดชอบต่อสังคม<br/>โดยรวม</p> | <p>กอง<br/>สาธารณสุข<br/>และ<br/>สิ่งแวดล้อม/<br/>สิ่งแวดล้อม/<br/>๓๐กันยายน<br/>๒๕๖๔</p> |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓





การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระดับหน่วยงานย่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย



(สำนักปลัด)

แบบ ปค.๔

ระดับหน่วยงานย่อย  
ของการควบคุมภายใน  
รายงานการประเมินองค์ประกอบ

















| ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ   | ผลการประเมิน/ข้อสรุป  |
|--|---|
| <p>๓.๓ การจัดทำโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๑ มีการจัดทำแผนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๒ มีการจัดทำคู่มือรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๓ มีการจัดทำสื่อรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p> | <p>๓.๓.๑ มีการจัดทำแผนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๒ มีการจัดทำคู่มือรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๓ มีการจัดทำสื่อรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p> |
| <p>๓.๓ การจัดทำโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๑ มีการจัดทำแผนรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๒ มีการจัดทำคู่มือรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๓ มีการจัดทำสื่อรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p>        | <p>๓.๓.๑ มีการจัดทำแผนรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๒ มีการจัดทำคู่มือรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p> <p>๓.๓.๓ มีการจัดทำสื่อรณรงค์และรณรงค์ในสถานประกอบการ</p>        |



| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป  |
|--|--|
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามการควบคุมในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตาม</b></p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารซึ่งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนัก/กอง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓.๑ อปท. จัดให้มีการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ อบรมคำปรึกษาสั้นพินิจ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ อปท. จัดทำหนังสือผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๕.๑ อปท. มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที</p> <p>๕.๒.๑ อปท. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ อปท. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> |



ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การติดตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวสายยนต์ พวงาม)

ผู้รายงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(สำนักปลัด)

แบบ ปค.๕

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย





## สำนักปลัด

## รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วิสาหกิจ   | (๔)<br>ความเสี่ยง  | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน   | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ               |
|--|--|--|---|---|---|---|
| <p><b>๑.สำนักปลัด</b><br/>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา<br/>ยาเสพติด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา<br/>ยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนและ<br/>เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> | <p>-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดจำนวนมากไม่<br/>ว่าจะเป็นด้านการจำหน่ายหรือจำนวนเยาวชนที่<br/>เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>-ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่เด็ก เด็ก<br/>เยาวชนขาดความอบอุ่น เด็ก ต้อรัง ไม่เชื่อฟัง<br/>ผู้ปกครอง อยากรอลอง</p> <p>-เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ<br/>เข้าถึงข้อมูลเบาะแสของผู้ค้าและผู้เสพได้</p> <p>-ผู้เสบบางรายมีการปกปิดข้อมูล ไม่กล้าเปิดเผย<br/>ข้อมูลกับองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับ<br/>ทราบจึงทำให้จำนวนผู้เสพบและผู้ชายเพิ่มมากขึ้น</p> | <p>๑. จัดทำแผนและโครงการที่<br/>เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา<br/>ยาเสพติด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน<br/>การดำเนินงานด้านยาเสพติด<br/>ขององค์กรมีการ<br/>ประสานงานในด้านการ<br/>ติดตาม การแก้ไขปัญหา<br/>ยาเสพติด</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br/>ประจำศูนย์ปฏิบัติการ<br/>ป้องกันและปราบปรามยา<br/>เสพติดขององค์การบริหาร<br/>ส่วนตำบลหนองชัยศรี</p> | <p>๑. มีการนำแผนของ<br/>ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องยา<br/>เสพติดนำเข้าในการ<br/>จัดนำข้อบัญญัติเพื่อ<br/>จัดโครงการเกี่ยวกับ<br/>ยาเสพติดโดยมี<br/>เป้าหมายให้กลุ่มเสี่ยง<br/>เช่น เยาวชนเข้าร่วม<br/>โครงการฯ ในแต่ละ<br/>ครั้ง</p> <p>๒. มีการประสานงาน<br/>กับหน่วยงานเฉพาะ<br/>กิจในการทราบข้อมูล<br/>เกี่ยวกับยาเสพติดใน<br/>เรื่องของการเพิ่มหรือ<br/>ลดของจำนวนผู้เสพบ<br/>และผู้ชาย</p> | <p>๑. หน่วยงานหรือบุคคลที่<br/>เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึง<br/>ข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติด<br/>ได้และ ผู้เสบบางราย<br/>มีการปกปิดข้อมูลไม่กล้า<br/>เปิดเผยให้กับองค์กร<br/>ผู้รับผิดชอบได้รับทราบ</p> <p>๒. ยังมีการจับกุมผู้ชายได้<br/>เป็นช่วงๆ และมียาเสพติด<br/>ที่ได้จากการจับกุมเป็น<br/>จำนวนมากแต่ยังไม่<br/>สามารถแก้ปัญหาได้</p> | <p>๑. จัดประชุมภาคีรัฐ และ<br/>ภาคประชาชนเพื่อจัดทำ<br/>มาตรการทางสังคม</p> <p>๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ<br/>แก้ไขปัญหายาเสพติด<br/>ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล</p> <p>๓. มีการแต่งตั้ง<br/>คณะทำงานเฉพาะกิจ<br/>ขึ้นมาเพื่อติดตามเยี่ยม<br/>ผู้ผ่านการบำบัดโดยเฉพาะ</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำ<br/>โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ<br/>ยาเสพติด</p> | <p>สำนักปลัด<br/>/๓๐<br/>กันยายน<br/>๒๕๖๔</p> |

ลงชื่อ.....รายงาน

( นางสาวสายยนต์ พางาม )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



## สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                   | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|--|---|--|--|--|---|--|
| <p>๒.กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรสำนักปลัดในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์</p> | <p>๑.ขาดบุคลากรในการกรองงานหรือตรวจสอบงานจากผู้บังคับบัญชาทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย<br/>๒.ผู้บังคับบัญชาไม่มีบุคลากรในการสอบถามหรือที่ปรึกษาอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดได้ง่าย</p> | <p>๑.งานบุคลากรรายงานผู้บังคับบัญชาในการรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด<br/>๒.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ราชการกำหนด</p> | <p>๑.ดำเนินการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยทำประกาศรับโอน (ย้าย) ลงเว็บไซต์ของท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆ</p> | <p>๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย<br/>๒.บุคลากรที่มีอยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอาจเกิดความไม่ถนัด หรือมีความชัดเจนในงานที่ปฏิบัติ อาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ง่าย</p> | <p>๑.ประกาศรับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด มาปฏิบัติงานในด้านนี้โดยตรง<br/>๒.ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน<br/>๓.กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ</p> | <p>สำนักปลัด/<br/>๓๐ กันยายน<br/>๒๕๖๔</p>                          |

ลงชื่อ.....รายงาน

( นางสาวสายยนต์ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



## สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน   | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---|---|---|---|--|--|--|
| <p>๓.กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในสำนักปลัดในตำแหน่ง<br/>นิติกร<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>๑. เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีโดยตรง<br/>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> | <p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า<br/>๒. ประชาชนผู้มาติดต่องานด้านกฎหมายและคดีเกิดความไม่เข้าใจเพราะขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง<br/>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แทนตำแหน่งนี้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านงานด้านนิติกร ทำให้งานเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้</p> | <p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน<br/>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติ<br/>๓. ประกาศรับโอน (ย้าย) ในตำแหน่งนิติกร</p> | <p>๑. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งนิติกรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยทำประกาศรับโอน (ย้าย) ลงเว็บไซต์ของท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆ</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เนื่องจากรายละเอียดขั้นตอนในการหารือ วินิจฉัยข้อกฎหมายมีข้อจำกัดตามระยะเวลาและความเข้าใจในการตีความหมายคลาดเคลื่อน</p> | <p>๑. ประกาศรับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนิติกร มาปฏิบัติงานในด้านนี้โดยตรง<br/>๒. ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน<br/>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ</p> | <p>สำนักปลัด/<br/>๓๐ กันยายน<br/>๒๕๖๔</p>                          |

ลงชื่อ.....รายงาน

( นางสาวสายยนต์ พางาม )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

• วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



## สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน   | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <p><b>๔.กิจกรรมด้านป้องกันและ<br/>บรรเทาสาธารณภัย<br/>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน<br/>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี<br/>ประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน<br/>การปฏิบัติงานได้รับความรู้และ<br/>ประสบการณ์ลดภาวะความเสี่ยง<br/>และอันตรายที่จะเกิดขึ้น</p> | <p>๑. บุคลากรขาดความรู้ ความ<br/>เข้าใจในด้านทักษะในการ<br/>ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อาจเกิด<br/>ความผิดพลาดในด้านความ<br/>ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขาดการประสานงานกับ<br/>สมาชิก อปพร. ในการดำเนินงาน<br/>หรือมีเหตุเกิดขึ้น</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ<br/>ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้<br/>และประสบการณ์ในการ<br/>ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำข้อบัญญัติบรรจุ<br/>โครงการฯ เกี่ยวกับการฝึก<br/>ทบทวน และดำเนินการ<br/>สรรหาจัด ชื่อวัสดุต่างๆ<br/>ด้านป้องกันที่มีไม่เพียงพอ<br/>ด้วยการจัดหาให้เพียงพอ<br/>ต่อการใช้สอย</p> | <p>๑. มีการรายงานผลการ<br/>ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ<br/>ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ<br/>ทุกระยะ</p> <p>๒. สสำรวจความพึงพอใจ<br/>ของประชาชนเมื่อมีการ<br/>ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</p> | <p>-สภาพแวดล้อมขณะ<br/>ปฏิบัติงานบางครั้งไม่<br/>สามารถคาดหมายได้ความ<br/>เสี่ยงและอันตรายอาจ<br/>เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา</p> | <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังใน<br/>การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่เก่าชำรุด<br/>เพื่อรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและ<br/>ดำเนินการจัดซื้อ</p> <p>๓. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่<br/>จัดทำไว้</p> <p>๔. ขอความร่วมมือหน่วยงาน<br/>ภายนอกเพื่อช่วยเหลือการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> | <p>สำนักปลัด/<br/>๓๐ กันยายน<br/>๒๕๖๔</p>                          |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นางสาวสายยนต์ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓





## รายงานการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน

ระดับหน่วยงานย่อย

แบบ ปค.๔

(กองคลัง)



## กองคลัง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป   |
|---|---|
| <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าขององค์กรและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> | <p>๑.๒ บุคลากรของกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน ความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> |
| <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดใหม่โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p>   | <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ งาน ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา</p>   |
| <p>๑.๔ การแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>  | <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>  |
| <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>  | <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ</p>  |
|   | <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหน่วยงานให้เป็นที่ไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>   |

| องค์ประกอบความหมายใน   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป  |
|--|--|
| <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> | <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยค้ำึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์</p>   |
| <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครบถ้วน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>   | <p>๒.๒ ผู้ดำเนินการองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสียหาย และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวจนถึง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในดังนี้</p>  |
| <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบกรประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจ</p> <p>๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อประเมินความเสี่ยง</p>                                     | <p>- กิจกรรมงานด้านการตรวจสอบฎีกาก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกองได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบฎีกาในการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามขั้นตอน (ขาดลายเซ็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในเอกสารประกอบฎีกา)</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์ประเมินระดับความเสี่ยงสำคัญหรือผลกระทบของความเสียหาย และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับกรปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> |



| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป  |
|--|--|
| <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระยะที่ยอมรับได้</p> <p>๓๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปตามเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดทำมีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> | <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในวัตถุประสงค์และประจักษ์พยานปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๒ แจ้งประสานงานทุกกกรมการระบุข้อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบก่อนดำเนินการเบิก-จ่าย ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกิจกรรมการควบคุมทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สินและงบทรัพย์สิน มีการจัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ทั้งแบบการวัดและแบบรูปเล่ม</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลักษณะมีอักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในโดยกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในโดยกำหนดเป็นแผนและมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการตรวจสอบก่อนดำเนินการเบิก - จ่าย</p> <p>- ให้หัวหน้าหน่วยผู้เบิกได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก-จ่ายเช็คให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าความรู้</p> |
| <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีความปฏิบัติตามการควบคุมในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีความปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>  |  |



(กอกลิ่ง)

แบบ ปค.๕

ระดับหน่วยงานย่อย

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานใน





## กองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง  | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | (๖)<br>การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนด<br>ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ                         |
|---|--|--|--|---|---|--|
| <p><b>กองคลัง</b><br/><b>๑. การจัดเก็บภาษีและรายได้</b><br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด<br/>ประสิทธิภาพมากที่สุดตามวิธีการและ<br/>หลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้สามารถ<br/>จัดเก็บรายละเอียดยุทธศาสตร์ครบทุกประเภทถูกต้อง<br/>เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์<br/>สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการ<br/>พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น<br/>๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ<br/>เป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี<br/>และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษี<br/>ของ อบต.</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br/>ยังไม่เข้าใจในการ<br/>ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.<br/>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br/>พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดแนว<br/>ทางการดำเนินงานใน<br/>รูปแบบใหม่ที่ให้ปฏิบัติ<br/>๒. ประชาชนผู้มีหน้าที่<br/>ชำระภาษี ยังไม่เข้าใจใน<br/>กระบวนการดำเนินงาน<br/>ของเจ้าหน้าที่ ในการ<br/>ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับ<br/>ใหม่ที่ใช้อยู่</p> | <p>๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ<br/>เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม<br/>แนวทางระเบียบของภาษีแต่<br/>ละรูปแบบด้วยความ<br/>รอบคอบและรัดกุมเพื่อ<br/>ป้องกันความผิดพลาด<br/>๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ<br/>ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br/>การเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน<br/>๓. มีการออกพื้นที่ให้บริการ<br/>ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิด<br/>โอกาสสร้างความเข้าใจใน<br/>การเสียภาษีกับประชาชน</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่มี<br/>ความเพียงพออยู่ในระดับหนึ่ง<br/>ในการปฏิบัติงานมีการยึด<br/>ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่<br/>เกี่ยวข้อง<br/>ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็<br/>มีการศึกษาระเบียบที่<br/>เกี่ยวข้องเพื่อให้การ<br/>ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ แต่<br/>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในแต่ละ<br/>ปี มีผู้มีหน้าที่ชำระภาษีราย<br/>ใหม่เพิ่มขึ้นและลดลง จึงเป็น<br/>ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ<br/>ดำเนินงาน</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงานยัง<br/>ต้องใช้ระยะเวลา<br/>ในการทำความเข้าใจ<br/>ในบทบาท<br/>ของตนเองในการ<br/>ดำเนินงานตาม<br/>กฎหมายที่แก้ไข<br/>ใหม่<br/>๒. ประชาชนยัง<br/>ขาดความรู้ ความ<br/>เข้าใจในเรื่องของ<br/>การชำระภาษี</p> | <p>๑. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี<br/>เพื่อให้การตรวจสอบฐานข้อมูลใน<br/>การจัดเก็บภาษีมีความเป็นปัจจุบัน<br/>และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น<br/>๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์<br/>เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์<br/>การชำระภาษีประจำปี รวมถึงมีการ<br/>สื่อสารกับผู้นำชุมชนให้ช่วย<br/>ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ให้<br/>มาชำระภาษี<br/>๓. มีการออกให้บริการชำระภาษีแก่<br/>ประชาชนนอกพื้นที่ (การชำระภาษี<br/>เคลื่อนที่)</p> | <p>กองคลัง<br/>งานแผนที่<br/>ภาษีและ<br/>ทะเบียน<br/>ทรัพย์สิน<br/>๓๐ กันยายน<br/>๒๕๖๔</p> |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นางจินกร แซกริมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓



(กองช่าง)

แบบ ปค.๕

รอดตบหน่วยงานย่อย  
ของการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินองค์ประกอบ









| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ข้อสรุป   |
|--|--|
| <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของงานปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> | <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการทำงานนั้นอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ ผู้อำนวยการกองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย จากการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กองช่าง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากภารกิจรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคารขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานอาคาร ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดมีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และบรรลุประสิทธิภาพหรือให้เข้าใจในกรณีเกิดความเสียหาย ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ</p> |



| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป   |
|---|--|
| <p>๓.๓ การจัดทำกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานจริง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | <p>๓.๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจงานที่ปฏิบัติในส่วนอย่างรอบคอบสมบูรณ์</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองช่าง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓.๑ มีการใช้วิธีการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ มีการประสานงานกับผู้นำชุมชนที่ประสบปัญหา ไฟฟ้าชำรุดอย่างต่อเนื่อง</p> |
| <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบสามารถส่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>  | <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลงานซ่อมแซมไฟฟ้าเสนอผู้บริหารทราบ</p>  |

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองช่าง มีโครงการสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่เป็นเจ้าของที่โอน(ย้าย) มาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในกองเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสุเมธ กุลชลิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓



(ก่องช้าง)

แบบ ปค.๕

ระดับหน่วยงานย่อย  
แผนงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานใน





กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ปก.๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผลการการควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุงการควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  |
|--|---|--|---|---|---|---|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/> <b>๑. กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์</b><br/>                     - เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบ และควบคุมอาคาร โครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. หนังสือสั่งการต่างๆ และ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้</p> | <p>- งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ ประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้างเป็นคณาเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดและล่าช้าได้</p> | <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ<br/>                     - จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานด้านการออกแบบและเพื่อให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้น<br/>                     -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจงานที่ปฏิบัติในส่วนอย่างรอบคอบสมบูรณ์</p> | <p>- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน<br/>                     -หัวหน้างานมีการตรวจสอบงานทุกงานให้ละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาด</p> | <p>- งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานทั้งงานสำรวจ ประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง ทำให้งานเกิดความผิดพลาดง่าย<br/>                     - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานอาคาร ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p> | <p>๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน<br/>                     ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด<br/>                     ๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาอบรมเพิ่มความรู้<br/>                     ๔. ติดตามการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้<br/>                     ๕. รับโอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง</p> | <p style="text-align: center;">กองช่าง<br/>                     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสุเมธ กุลชลิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓



(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

แบบ ปค.๔

ระดับหน่วยงานย่อย  
ของกรมควบคุมภายใน

รายงานการประเมินองค์ประกอบ





รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป   |
|---|--|
| <p><b>๑.ธภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่างของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับเนนการเกี่ยวข้องกับควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และศรัทธาที่มอบหมายที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการผลกการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <p>๑.๑ บุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ภายในกองมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเข้ามามีได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และศรัทธาที่มอบหมายที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๓ งาน ได้แก่ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานกิจการโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p> |



| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป   |
|---|--|
| <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของงานปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครบถ้วนหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสียหายของหน่วยงาน ความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย จากการบริหารความเสี่ยง</p> <p>เสี่ยงดังกล่าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ ดังนี้</p> <p>กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกิดจากกาการปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับการระงับที่มีปริมาณมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และอาจเกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้ ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดมีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> |

| นโยบาย/ผลสรุป   | ผลกระทบบริบท/ข้อสรุป   |
|---|--|
| <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมคุณภาพงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้</p>  | <p>๓.๓.๑ มีการรับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ที่แทนตำแหน่งว่างที่รับผิดชอบโดยตรง</p>   |
| <p><b>๔. สารสนเทศและสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑.๑ การจัดทำประวัติงานที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหมด ยกเว้นเพียงบางหน่วยงาน</p>  |
| <p>๔.๒ การจัดทำสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร รวมถึงวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่</p>  | <p>๔.๒ ตรวจสอบกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อสั่งการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้</p>   |
| <p>๔.๓ การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในเชิงปฏิบัติการ</p>   | <p>๔.๓.๑ มีการใช้วิธีการต่างๆ เช่น ใช้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหรือรับโอน (ย้าย) หรือสรรหาบุคคลากรให้ครบตามตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง</p> |
| <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ การประเมินผลและชี้แจงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด</p>                                  | <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายสัปดาห์หรือรายสัปดาห์</p> <p>๕.๒ มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่</p>   |
| <p>๕.๒ การประเมินผลและชี้แจงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของผู้รับผิดชอบงาน</p>  | <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกวง ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ</p>                                     |



**ผลการประเมินโดยรวม**

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการตั้งว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอัญรัตน์ สีขางนอก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม)

แบบ ปศ.๕

ระดับหน่วยงาน

รายงานการประเมินผลการทำงาน  
ใน





ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผลการควบคุมภายใน  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                       |
|--|---|---|---|--|--|--|
| <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ</p> | <p>๑. บุคลากรขาดทักษะ และความชำนาญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>๒. บุคลากรที่มีอยู่ทำหน้าที่หลายหน้าที่หลายภารกิจ ไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดทำแผน</p> | <p>๑. ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ประสานงานและศึกษาเรียนรู้จากฝ่ายแผน ของสำนักปลัด เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ</p> | <p>๑. มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แต่ยังไม่สมบูรณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา</p> | <p>๑. บุคลากรขาดทักษะ และความชำนาญ</p> <p>๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะความชำนาญในงานที่รับผิดชอบโดยตรง</p> | <p>๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ศึกษาและปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>กองการศึกษาฯ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวอัญรัตน์ สียางนอก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(กองสวัสดิการสังคม)

แบบ ปค.๔

ระดับหน่วยงานย่อย  
ของคณะกรรมการภายใน

รายงานการประชุมเมื่อองค์ประกอบ





หน่วยงาน กองส่งเสริมสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร

รายงานประเมินผลของโครงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๐๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | ผลประเมิน/ข้อเสนอสรุป   |
|---|---|
| <p><b>๑.สภาพแวดล้อมที่ควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p>                        | <p>๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p>   |
| <p>๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p> | <p>๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p> |
| <p>๑.๓ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p> <p>๑.๔ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p> | <p>๑.๓ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p> <p>๑.๔ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p> |
| <p>๑.๕ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p>   | <p>๑.๕ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p>   |
| <p>๑.๖ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p>   | <p>๑.๖ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p>   |
| <p>๑.๗ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p>   | <p>๑.๗ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสังคมและสวัสดิการ</p>   |

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป  |
|---|---|
| <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑</b> การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p><b>๒.๒</b> การระบุความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานในขอบข่ายการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมเพียงพอที่จะระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p><b>๒.๓</b> การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงต่อผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p><b>๒.๔</b> การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออายุมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑</b> การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><b>๓.๒</b> การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> | <p><b>๒.๑.๑</b> มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายที่ทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p><b>๒.๑.๒</b> บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์</p> <p><b>๒.๒</b> ผู้อำนวยการองสวัสดิการสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสียหายของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองสวัสดิการสังคม มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง ดังนี้ กิจกรรมด้านโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่กู้ยืมเงินไปปล่อยไม่มาชำระเงิน ทำให้มากชำระเงินไม่ตรงกำหนด</p> <p><b>๒.๓</b> มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความถี่หรือผลกระทบของความเสียหาย และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</p> <p><b>๒.๔</b> มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดมีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p><b>๓.๑</b> บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมชนปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><b>๓.๒</b> อธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการชำระเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> |



| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป   |
|---|--|
| <p>๓.๓ การจัดทำกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อให้มีข้อมูลปฏิบัติงานที่ตรงตามความต้องการที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในภาคส่วนนั้นให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | <p>ความเสียง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มบัญชีประจำระดับจังหวัดส่งให้มาชำระค่าใช้จ่าย</p> <p>๓.๓.๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนร่วมในการตรวจสอบให้และให้คำปรึกษาแต่ละครั้ง</p> <p>๓.๓.๒ ดูแลทำความเข้าใจการกู้ยืมเงินและการชำระดอกเบี้ย แต่บางครั้ง ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ผู้นำชุมชนแจ้งกลุ่มอาชีพให้มาชำระเงินก่อนวันกำหนด และกักจับเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบจำนวนเงินให้ครบถ้วน</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลขององค์กรศึกษาศึกษาวิจัย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> |
| <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นประจำตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p>   | <p>๔.๓.๑ มีการใช้บริการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ทราบถึงความถูกต้องของการกู้ยืมเงินและการชำระเงิน</p> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายลักษณะอักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่ไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p>  |
| <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p>   | <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั่วจุด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ</p>  |

| องค์ประกอบของรายการใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป   |
|-----------------------|--|
|                       | เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข<br>๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการติดตามผลตามผลการดำเนินงาน<br>เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน |

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองสวัสดิการสังคม มีโครงการสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
มาตรฐานเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับเขตเทศบาลใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามผล  
ของกิจกรรมด้านโครงการเงินกองทุนประชุกิจชุมชน กองสวัสดิการสังคม พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ  
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายจิรศักดิ์ อ่อนพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓



(กองสวัสดิการสังคม)

แบบ ปค.๕

ระดับหน่วยงานย่อย  
รายละเอียดผลการประเมินผลการทำงานภายใน  
หน่วยงาน






ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่<br>ยังมีอยู่   | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน  | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ                        |
|--|--|--|---|--|--|---|
| กองสวัสดิการสังคม  |  |  |   |  |  |   |
| กิจกรรม การต่อบัตรประจำตัวคน<br>พิการ<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินแก่ผู้<br>มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเป็นไป<br>ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ<br>กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br><br>- เพื่อให้ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพอย่าง<br>ครบถ้วน | -ผู้พิการบางราย<br>ไม่ดำเนินการต่อ<br>บัตรคนพิการที่<br>หมดอายุ<br><br>-ผู้พิการขาดการ<br>รับรู้ข่าวสารและ<br>ไม่ดูวันหมดอายุ<br>ของบัตรผู้พิการ | -ทำหนังสือแจ้ง<br>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้<br>พิการล่วงหน้าก่อน<br>บัตรหมดอายุ เพื่อให้<br>ไปดำเนินการต่อบัตร<br>ประจำตัวคนพิการหรือ<br>แจ้งด้วยวาจาให้ทราบ | -ตรวจสอบจำนวนผู้<br>พิการที่ไม่ดำเนินการ<br>ต่อบัตรประจำตัวคน<br>พิการตามที่ได้แจ้ง | -ผู้พิการบางรายไม่<br>ดำเนินการต่อบัตรคน<br>พิการที่หมดอายุจะถูก<br>ระงับการจ่ายเงินเบี้ยความ<br>พิการไว้ชั่วคราว จนกว่า<br>จะดำเนินการต่อบัตร<br>ประจำตัวคนพิการ<br>เรียบร้อยแล้ว | - ขอความอนุเคราะห์ กำหนด<br>ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.<br>ช่วยอำนวยความสะดวก<br>ประสานงานในการต่อบัตร<br>ประจำตัวคนพิการ | กองสวัสดิการ<br>สังคม<br><br>๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๓ |

ชื่อผู้รายงาน   
 (นายจรัสศักดิ์ อ่อนพันธ์ุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(พอเพียงและยั่งยืนเสมอ)

แบบ ปค.๕

ระดับหน่วยงานย่อย  
ภายใน

รายงานประเมินผลโครงการ





## กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป  |
|---|--|
| <p>กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>(๑.๑) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับความควบคุมภายใน</p>               | <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>๑.๑ บุคลากรกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> |
| <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล</p>   | <p>๑.๓ การโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วยเป็น ๕ ด้าน คือคืองานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด และงานควบคุมโรค</p>   |
| <p>๑.๔ การแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักกับบุคลากรที่มีความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการทำงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>แหล่งเฉพาะพันธุ์ของโรคต่าง ๆ ด้วย</p> | <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง</p>  |



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รายงานการประเมินระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป  |
|---|--|
| <p><b>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</b><br/>การควบคุมภายในอย่างครบถ้วนทั้งหน่วยงาน และ<br/>วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> | <p>ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอ<br/>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน<br/>หน่วยงานให้เข้าไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด<br/>อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ<br/>และเป้าหมายทิศทาง การดำเนินงานอย่างชัดเจน<br/>สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้<br/>บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด<br/>วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง<br/>ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้<br/>เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุ<br/>และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและ<br/>ปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และ<br/>จัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่<br/>ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์<br/>ความเสี่ยงดังกล่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี<br/>จุดอ่อน/ ดังนี้<br/>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ<br/>ประชาชนบางส่วนยังขาดความตระหนักในการป้องกัน<br/>และดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเป็นโรคติดต่อ<br/>กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย (การกำจัดขยะมูล<br/>ฝอย) ประชาชนบางส่วนยังขาดความตระหนักในการ<br/>รักษาความปลอดภัยในบ้านเรือนของตนเอง</p> |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป<br>(๒)   |
|--|--|
| <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>   | <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงที่สำคัญหรือผลกระทบของความเสียหาย และความเสี่ยงที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</p>  |
| <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีวิสัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>  | <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>   |
| <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ยอมรับได้</p>  | <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษารื้ออู่ให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ดังนี้</p> <p><b>-กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการรักษาความสะอาดและผู้นำชุมชนร่วมขับเคลื่อนพร้อมทั้งมีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายในหน้าที่ภายในกองอย่างชัดเจน</li> <li>-กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด (การกำจัดขยะมูลฝอย)</li> <li>-ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการรักษาความสะอาดและผู้นำชุมชนร่วมขับเคลื่อนพร้อมทั้งมีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายในหน้าที่ภายในกองอย่างชัดเจน</li> </ul> |
| <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยรหัสที่คาดหว้งและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> | <p>๓.๒ มีการประชุมวางแผน เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>-กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ</p>   |



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)   | ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ<br>(๒)  |
|---|---|
| <p><b>๔. สถานะเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดทำ และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>      | <p>-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนให้ ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยในการเกิดโรค และวิธีการ ป้องกันให้ปลอดภัยจากการเกิดโรค เช่นโรค ไข้เลือดออก</p> <p>-เมื่อมีการเกิดโรค องค์กรเข้าไปช่วยเหลืออย่าง ทันทีทั้งเพื่อกำจัดเชื้อโรคให้พ้นจากชุมชน เช่นการ ออกไปพ่นหมอกควันให้กับชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิด โรค</p> <p><b>-จัดกิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด(การกำจัด ขยะมูลฝอย)</b></p> <p>-กิจกรรมให้ความรู้ในการทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย ในแต่ละครัวเรือนให้ปลอดภัย</p> <p>-ส่งเสริมให้มีการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกต้องขณะ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ</p> |
| <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และควมรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ ควบคุมภายในที่กำหนด</p> | <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างพอเพียง เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงสู่เว็บไซต์ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล ในการค้นหาความรู้</p>  |

ชื่อหน่วยงาน ส่วนราชการและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป<br>(๒)   |
|--|--|
| <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินงานประเมินผลระหว่างการปฏิบัติ และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารทราบ</p> |

### สรุปผลการประเมิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปฏิบัติตามการควบคุมภายในประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้นมีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมด้านการจัดการขยะการดูแลสุขภาพและความสะอาดมีกิจกรรมที่เพียงพอ และเหมาะสม สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สำหรับกิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นตลอดเวลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำกิจกรรมดังกล่าวมาปรับปรุงเป็นแผนเพื่อประเมินการควบคุมภายในในงวดถัดไป

ลงชื่อ.....รายงาน

( นางสาวสายยนต์ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



(กองสาธารณสุขุและสิ่งแวดล้อม)

แบบ ปค.๕

ระดับหน่วยงาน

คู่มือระเบียบคณะกรรมการประเมินผลงาน



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือตาม<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์   | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายในที่<br>มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่มีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุงการควบคุมภายใน  | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/กำหนด<br>ระยะเวลาแล้ว<br>เสร็จ |
|--|---|---|--|---|---|--|
| <p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ</p> <p><b>๑.กิจกรรมด้านการควบคุมโรค</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมโรคในพื้นที่มี<br/>ประสิทธิภาพและสามารถควบคุม<br/>โรคได้ทันสถานการณ์</p> | <p>๑. ประชาชนบางส่วนยัง<br/>ขาดความตระหนักในการ<br/>ป้องกันดูแลสุขภาพตนเอง<br/>เมื่อเกิดโรคติดต่อ</p> <p>๒. ส่งบุคลากรที่<br/>ปฏิบัติงานเข้าอบรมเพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพความรู้<br/>ความชำนาญกับงานที่<br/>ปฏิบัติอยู่</p> | <p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งให้รอง<br/>ปลัดไปรักษาราชการ<br/>แทน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่<br/>ปฏิบัติงานแทนเข้ารับ<br/>การอบรมเพื่อนำความรู้<br/>มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>๑. มีคำสั่งเจ้าหน้าที่<br/>กองอื่นมาช่วย<br/>ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการตรวจสอบ<br/>เอกสารของกองอย่าง<br/>ละเอียดรอบครอบ<br/>จากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ<br/>มอบหมาย</p> | <p>- สถานการณ์การเกิด<br/>เกิดโรคอุบัติใหม่เกิดมา<br/>เรื่อยๆ<br/>และ ไม่สามารถควบคุม<br/>ได้</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่ยัง<br/>ขาดความตระหนักใน<br/>การป้องกันโรคติดต่อ</p> | <p>๑. ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเหลือเพื่อให้<br/>ทันสถานการณ์</p> | <p>กองสาธารณสุขและ<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>     |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นางสาวศุภยรัตน์ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์   | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่  | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | (๘)<br>การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/กำหนด<br>ระยะเวลาแล้วเสร็จ |
|--|---|---|--|--|--|--|
| <p><b>๑. กิจกรรมด้านงานการจัดเก็บขยะ<br/>การรักษาความสะอาด<br/>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะ รักษา<br/>ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย<br/>ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ<br/>มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑.ชุมชนขาดความเอา<br/>ใจใส่ในการคัดแยกขยะ<br/>ในครัวเรือน<br/>๒.ปริมาณขยะที่เพิ่ม<br/>และการทิ้งขยะไม่ได้ มี<br/>การคัดแยกก่อนนำทิ้ง<br/>๓.การจัดเก็บขยะล่าช้า<br/>ไม่เป็นไปตามแผน</p> | <p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม<br/>ภารกิจหน้าที่ความ<br/>รับผิดชอบชัดเจน<br/>๒.ประชุมเจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง<br/>๓.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน<br/>ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br/>๔.มีการประชาสัมพันธ์ให้<br/>ประชาชนคัดแยกก่อนทิ้ง</p> | <p>๑.มีการแบ่งงานที่<br/>ชัดเจน<br/>๒.ผู้บริหารมีนโยบาย<br/>ชัดเจนในการรักษา<br/>ความสะอาด</p> | <p>๑.ชุมชนขาดความเอาใจ<br/>ใส่ในการคัดแยกขยะ<br/>ภายในครัวเรือน<br/>๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น<br/>และการทิ้งขยะไม่<br/>ถูกต้องและไม่มีการคัด<br/>แยกก่อนทิ้ง</p> | <p>๑.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้<br/>เห็นถึงความสำคัญในการกำจัด<br/>ขยะภายในครัวเรือน<br/>๒.สร้างความเข้าใจกับประชาชน<br/>ในพื้นที่ในการบริหารจัดการ<br/>ขยะภายในครัวเรือน<br/>๓.สร้างจิตสำนึกในการ<br/>รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม</p> | <p>กองสาธารณสุขและ<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นางสาวสายยนต์ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
 รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ<br>วัตถุประสงค์  | (๔)<br>ความเสี่ยง   | (๕)<br>การควบคุมภายในที่<br>มีอยู่  | (๖)<br>การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน  | (๗)<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | (๘)<br>การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/กำหนด<br>ระยะเวลาแล้วเสร็จ   |
|--|---|---|--|---|--|--|
| <p><b>๒. กิจกรรมด้านงานรักษาความ<br/>สะอาด (กำจัดขยะมูลฝอย)<br/>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b><br/>เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยใน<br/>ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่<br/>มีขยะตกค้างและเกิดสภาพแวดล้อม<br/>ที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน</p> | <p>๑.ประชาชนยังทิ้งขยะ<br/>ไม่ถูกที่<br/>๒.ประชาชนยังไม่<br/>เข้าใจกระบวนการคัด<br/>แยกขยะภายใน<br/>ครัวเรือน</p> | <p>๑.ผู้บริหารมีนโยบาย<br/>ชัดเจนในการรักษา<br/>ความสะอาด<br/>๒.ผู้นำชุมชนร่วม<br/>ขับเคลื่อน</p> | <p>๑.มีการแบ่งงานที่<br/>ชัดเจน<br/>๒.ผู้บริหารมีนโยบาย<br/>ชัดเจนในการรักษา<br/>ความสะอาด</p> | <p>๑.ชุมชนขาดความ<br/>เอาใจใส่ในการคัด<br/>แยกขยะภายใน<br/>ครัวเรือน<br/>๒.ปริมาณขยะที่<br/>เพิ่มขึ้นและการทิ้ง<br/>ขยะไม่ถูกต้องและไม่<br/>มีการคัดแยกก่อนทิ้ง</p> | <p>๑.สร้างความเข้าใจกับ<br/>ประชาชนในพื้นที่ใน<br/>การบริหารจัดการขยะ<br/>ภายในครัวเรือน<br/>๒.สร้างจิตสำนึกในการ<br/>รับผิดชอบต่อสังคม<br/>โดยรวม</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔<br/>นางสาวสายยนต์<br/>พางาม<br/>รองปลัด อบต.<br/>รักษาราชการแทน<br/>ผู้อำนวยการกอง<br/>สาธารณสุขและ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> |

ลงชื่อ.....รายงาน

(นางสาวสายยนต์ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
 รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



๒๕๓๗๒๕๓



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/อธิบดีกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย/อธิบดีกรมการปกครอง/อธิบดีกรมการปกครอง  
อธิบดีกรมการปกครอง/อธิบดีกรมการปกครอง/อธิบดีกรมการปกครอง  
อธิบดีกรมการปกครอง/อธิบดีกรมการปกครอง/อธิบดีกรมการปกครอง  
อธิบดีกรมการปกครอง/อธิบดีกรมการปกครอง/อธิบดีกรมการปกครอง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี โทร. ๐-๕๕๖๖-๖๕๗๕

ที่ ...../๕๕๖๓. วันที่ ๒๐. เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการติดตามรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย และการสิ้นเปลือง ความเสียหายจากการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นทุจริต และตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) และหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และข้อ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ขึ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัดให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้ครบทราบรายงานนั้นแล้ว

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ดำเนินการตามกระบวนการตั้งกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) และหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และข้อ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบรายงานการประเมินองค์ของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ สำนักปลัดได้ จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) และหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และข้อ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวิทย์ นพงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิทย์ นพงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุนันทมา ใจคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นายทิน สุหา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี โทร ๐๕๖๖๖๙๗

ที่..... วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินความคุ้มค่าภายใต้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมายัง center เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ขอความอนุเคราะห์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภา เตือน กระจง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางจินกร แซกรรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง







## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี โทร ๐ ๔๕๖๖ ๖๙๗๗  
ที่ พร ๘๖๙๐๔/ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินความคุ้มค่าภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดราชการความเสียหายโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และกระทรวงการคลังที่กำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ มาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยให้ การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายจากการ ผลิตผิดพลาด ความเสียหาย และการสิ้นเปลือง ความสูญเสียของการกระทำอันเป็นทุจริตและ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๙ กำหนดให้คณะกรรมการของ หน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และข้อ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงศึกษา ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้แจ้งให้ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินการปรับปรุงค่าส่งรายงานภายในสำนัก/กอง พร้อมทั้งรายงานการติดตามประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง พร้อมทั้งรายงานการติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการฯ (center) นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมกันบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวอัญรัตน์ สียงนอก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

/-ความเห็น...

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)



(นางสุนันทนา ไจคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

-ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....



(ลงชื่อ)



(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี โทร ๐ ๔๕๖๖ ๖๙๗๕

ที่ บร ๘๖๙๐๓/

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินความคุ้มค่าภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองบังคับการส่วนตำบลหนองชัยศรี

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับบัญชีตัววันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินความคุ้มค่าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)  
(นายสุเมธ กุลชลิต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ความคิดเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวิษย์นัฐ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

.../ความคิดเห็น

- ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
(ลงชื่อ)

(นางสุนันทมา ใจคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

- ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  


(ลงชื่อ)

(นายทิน สุทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ที่ -๒๕๖๓-

วันที่ ๐๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกองคงการบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน และกระทรวงการคลังที่กำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตาม การริเริ่มมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วย ให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายจากการ ผิดพลาด ความเสียหาย และการสิ้นเปลือง ความสูญเสียล่าช้าของทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นทุจริตและ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๙ กำหนดให้คณะกรรมการของการ หน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และข้อ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวง สังกัดภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้แจ้งให้ ทางกองสวัสดิการสังคมดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ให้ เลขาธิการ(center)ภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มา ให้ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกัน บันทึกรับข้อความฉบับนี้

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายจิรศักดิ์ อ่อนพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ความคิดเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสวสนชยนต์ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

- ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสุนันทนา ใจคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี







## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์  
ที่ บร๕๖๙๙๐๖/- วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ การปฏิบัติตามกฎหมายในสำนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๓

เรียน นายกองบังคับการส่วนตำบลหนองชัยศรี

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก  
ปฏิบัติตามควบคุมภายในสำนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และองค์การ  
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนในการติดตาม  
ประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว มาแจ้ง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายสาวสวย ยนต์ พวงงาม )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็น.....

( นางสาวนันทนา (แดง) )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ความเห็น.....

( นายทิน สุทา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

พญารัตนมาลา/พญารัตนมาลา/พญารัตนมาลา

พญารัตนมาลา/พญารัตนมาลา

พญารัตนมาลา/พญารัตนมาลา/พญารัตนมาลา

คำสั่ง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
ที่ ๒๒๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามระบบการควบคุมภายในสำนักงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำระบบการควบคุมภายในที่มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีกาติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เพียงพอและเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังนี้

|                  |             |                                    |                               |
|------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางนงนตรเมธลา | วิเศษรัมย์  | หัวหน้าสำนักงานปลัด                | หัวหน้าคณะทำงาน               |
| ๒. นางสาววาไรพ   | ธีรเชษฐมงคล | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           | คณะทำงาน                      |
| ๓. นายวิชัย      | อุตทาพงษ์   | นิติกรชำนาญการ                     | คณะทำงาน                      |
| ๔. นายภฤตภาส     | กรมจรรยา    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะทำงาน                      |
| ๕. จำเอนสมลักษณ์ | พรมคุณ      | เจ้าพนักงานป้องกัน ๗ ชำนาญงาน      | คณะทำงาน                      |
| ๖. นางสาวสำเนียง | อดิตรีมย์   | นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ)    | คณะทำงาน                      |
| ๗. นางสุชาดา     | ทองอำพันธ์  | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         | คณะทำงาน/<br>เลขานุการ        |
| ๘. นางสาววิศร    | วัฒนกุล     | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          | คณะทำงาน/<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |

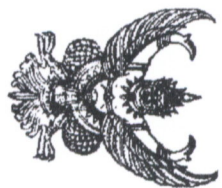
**มีหน้าที่ดังนี้**

จัดทำระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอ และเหมาะสมของสำนักงานปลัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ที่ ๒๐๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายซึ่งหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้ประเมินผลการ  
ควบคุมภายในและสรุปรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอ  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ดังนี้

๑. นางจินนกร แซกรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายศรัยยุทธ อ่อนงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิศุฎปฏิบัติงาน คณะทำงาน
๓. นางสาวลำเพ็ญ พุทธิจักรตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน คณะทำงาน
๔. นางสาวคำเตือน กระจง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะทำงาน/  
เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกองคลัง
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
ที่ ๒๐๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำระบบการควบคุมภายในมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เพียงพอและเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังนี้

- |                          |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| (๑) นายสุเมธ กุลชลิต     | ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะทำงาน    |
| (๒) นายเสถียร ศิริวงศ์   | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะทำงาน           |
| (๓) นายสุรัตน์ ทองประโคน | คนงานทั่วไป        | คณะทำงาน/เลขานุการ |

มีหน้าที่ดังนี้

จัดทำระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอ และเหมาะสมของกองช่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทิน สุทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ที่ ๒๐๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำระบบการควบคุมภายในมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เพียงพอและเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังนี้

- |                            |                              |                     |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| (๑) นายจิรศักดิ์ อ่อนพันธ์ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะทำงาน      |
| (๒) นายสุบรรณ บุญสีลา      | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ        | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ดังนี้

จัดทำระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอ และเหมาะสมของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว  
ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ที่ ๒๐๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามระบบการควบคุมภายใน  
ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการควบคุมภายในให้รับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำระบบการควบคุมภายในที่มีการติดตามประเมินผลและ  
ปรับปรุงภายในให้เพียงพอและ

ตั้งนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
มีการติดตามประเมินผลและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังนี้

๑.นางสาวสายยนต์ พางาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะทำงาน

รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข

๒.นางสุชาดา ทองอำพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะทำงาน

๓.นางสาวจินตนา พลโฮม เจ้าพนักงานสาธารณสุข คณะทำงาน

๔.นายสรยุทธ ปะจะนึ่ง พนักงานจ้างทั่วไป คณะทำงาน/เลขานุการ

มีหน้าที่

จัดระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้  
เพียงพอและเหมาะสมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย  
มาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการ  
ดำเนินงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายทิน สุหา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คำชี้แจง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ที่ ๑๒๔ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำระบบการควบคุมภายในที่มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เพียงพอและเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังนี้

- ๑. นางสุนันทนา ใจคง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒. นางจูนกร แชกรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
- ๓. นายสุเมธ กุลชลิต ตำแหน่งนายยกรองกองช่าง
- ๔. นางสาวอัยรัตน์ สีขางนอก ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
- ๕. นายจิรศักดิ์ อ่อนพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
- ๖. นางสาวสาวยนต์ พางาม ตำแหน่งรองปลัด อบต. รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
- ๗. นางเนตรธรรมา วิเศษรัมย์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด
- ๘. นางสุชาดา ทองอำพันธ์ ตำแหน่งแม่กองจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

- ๑. อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒. กำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
- ๓. รวบรวม พิจารณากลับการองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

/๔.สรุปผลการประเมิน...



คณะ/กอง/สำนัก/กองกลาง/กองพิเศษ

เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผล

ปฏิบัติการและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ



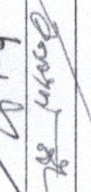
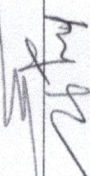
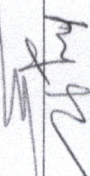






สำนักงานปลัด  
อ.ม.อ.ท.พ.อ.อ.อ.อ.อ.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล               | ตำแหน่ง                      | ลงลายมือชื่อ  | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|------------------------------|---|----------|
| ๑        | นางสาวสายยนต์ พางาม     | รองปลัด อบต                  |  |          |
| ๒        | นางจิณกร แซกรรัมย์      | ผู้อำนวยการกองช่าง           |  | ทด       |
| ๓        | นายสุเมธ กุลพลิต        | ผู้อำนวยการกองช่าง           |  |          |
| ๔        | นางสาวอัญรัตน์ สียางมอก | ผู้อำนวยการกองการศึกษา       |  |          |
| ๕        | นางเนตรธิดา วิเศษรัมย์  | หัวหน้าสำนักงานปลัด          |  |          |
| ๖        | นายจิรศักดิ์ อ่อนพันธุ์ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |  |          |
| ๗        | นางสุชาดา ทองอำพันธ์    | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   |  |          |



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น

-๑-

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางเนตรธิดา วิเศษรัมย์ หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางเนตรธิดา วิเศษรัมย์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

เรียน ผู้อำนวยการกอง ๆ ทุกท่าน เนื่องจากสำนักงานปลัดเป็นผู้รวบรวมเอกสารควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี วันนี้ได้เชิญผู้อำนวยการทุกท่านมาประชุม ดิฉันขอชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองได้ลงความเห็นในการประเมินผลความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมขอให้ทุกท่านได้พิจารณาความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงานของแต่ละกองของท่านว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง ในการประชุมครั้งนี้ ดิฉันขอให้ทุกท่านพิจารณาความเสี่ยงในกองของท่านว่ามีความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่านมีการดำเนินการกำจัดความเสี่ยงให้หมดไปโดยการนำเหตุผลและผลมากลับลงความเสียออกอย่างไร แล้วพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้ลงความเห็นไว้ในเอกสารตามแบบ ปค.๔ เพื่อจะได้นำมาใช้ในแบบ ปค.๕ ต่อไป

-สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในตรงส่วนนี้

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางเนตรธิดา วิเศษรัมย์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

-เพื่อให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน เป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงขอให้ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน ได้พิจารณาในการส่งแบบ ปค. ๔ และ ปค.๕ ให้กับนางสุชาดา ทองอำพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการซึ่งเป็น Center ในการเก็บรวบรวม ก่อนวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ได้ เพื่อจะได้เก็บรวบรวมและดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน และตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

/นางเนตรธิดา..



นางเนตรฉลภา วิเศษรัมย์  
หัวหน้าสำนักปลัด  
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น

มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อราชการเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

(ลงชื่อ)

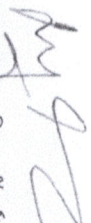


ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสุชาดา ทองอำพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางเนตรฉลภา วิเศษรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี โทร ๐ ๔๕๖๖ ๖๙๗๕

ที่ ...../๒๕๖๓ ..... วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบเชิญประชุมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการและผู้ช่วยราชการกอง ฯ

**๑.เรื่องเดิม**

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์ นั้น

**๒.ข้อเท็จจริง**

สำนักงานปลัดมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการประเมินผลการควบคุม ภายในเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเหนือขึ้นไป และสำนักปลัดได้ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นฉบับใหม่ซึ่งต่างจากระเบียบควบคุมภายในฉบับเดิมโดยสิ้นเชิงและได้มีการแก้ไขข้อมูลทั้งแบบ ป.ค.๔ และ ป.ค.๕ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางเดียวกันเชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการกอง ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมทั้งให้นำเอกสารควบคุมภายในของปึงงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้ประกอบการประชุมในครั้งนี้

**๓.ระเบียบ/ข้อกฎหมาย**

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙/๒๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

**๔.ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

เห็นควรพิจารณาอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ช่วยราชการกองทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

(นางสุชาดา ทองอำพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(ลงชื่อ).....

(นางเนตรธิดา วิเศษรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ พางาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุนันทนา ใจคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

การพิจารณา

อนุมัติ

(

) ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

