



การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกอบการรายงานการควบคุมภัยใน

คำนำ

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร)

- แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภัยใน
- แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
- แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ สำนักปลัด
- แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ กองคลัง
- แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ กองซ่าง
- แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาคผนวก

- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยใน
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภัยใน

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้สรุปผลดำเนินการควบคุมภายในของสำนัก/กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร)

- แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นบ ๓๕๘๐๑/๙๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน นายอำเภอโนนสูง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพูได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชือดอีได้ ทันเวลา และ โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ได้จัดทำการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีความเพียงพอ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวท ศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

สำนักปลัด
โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๓๒๑๕
โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๑๖
www.donchompoo.go.th

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

พิมพ์
ตรวจ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอโนนสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพูได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เข้าถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อย่างไรก็ได้ ยังมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๑.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๑.๔ กิจกรรมด้านงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas)
- ๑.๕ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
- ๑.๗ กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ พร้อมจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แก่ประชาชนและนักเรียน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญถึงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก

๒.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกวิธี ลดการเผาไหม้ และเห็นถึงโทษของการเผาไหม้ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและเกิดโรคแก่ประชาชน

๒.๔ กิจกรรมด้านงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) พัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยระบบ กฎหมาย และเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๕ กิจกรรม...

๒.๕ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการอย่างเหมาะสมและรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน พร้อมให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย

๒.๖ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง จัดทำแผนดำเนินการอย่างเหมาะสมและรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน พร้อมให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย

๒.๗ กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ความรู้และเน้นย้ำ ครุ/ผู้ดูแลเด็กผู้ปักครองและนักเรียนดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง/ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขและการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อน-หลังปฏิบัติกิจกรรม

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพู จะได้ติดตามและควบคุมการประเมินการควบคุมภายในกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

นายประเวท ศรีทอง

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพู

วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	ผลการประเมิน
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากผู้นำบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภัยในรวมถึงการดำเนินเกี่ยวกับการควบคุมภัยใน	๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาอำนวยหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมประกอบด้วย ๕ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภัยใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงานในองค์กร ด้วยวิธีที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้	๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภัยในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภัยในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบเข้าใจตรงกัน
	๒.๒.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและการให้การยอมรับ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและ วัตถุผลได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพูมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกใน ๖ กิจกรรม</p>
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่เกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p>
<p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>
<h3>๓ กิจกรรมการควบคุม</h3> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพู มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากกิจกรรมควบคุมที่สำคัญเหมาะสมเพื่อความเพียงพอและมีประสิทธิผล</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพู ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลของการประเมินความเสี่ยง ซึ่งบุคลากรทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่เป็นอย่างดี และมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำแผนผังโครงสร้างองค์กรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยระบุหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตามโครงสร้างส่วนราชการที่กำหนดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพู และถือปฏิบัติงานระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง</p>	<p>๓.๑ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>
<p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมควบคุม</p>	<p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมควบคุม</p>
<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>
<p>๓.๔ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและคณะกรรมการรัฐมนตรี</p>	<p>๓.๔ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและคณะกรรมการรัฐมนตรี</p>
<h3>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</h3>	<p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>
<p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์</p>
<p>๔.๒ รวบรวมกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพูเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p>	<p>๔.๒ รวบรวมกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพูเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p>

๔.๓ การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๕. การติดตามประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพรได้พิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๕.๑ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลกระทบระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมินควบคุมลักษณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕.๔ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกคล่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

๔.๓.๑ ให้มีการให้บริการต่างๆ เช่นให้บริการปรึกษาแนะนำและการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์

๔.๓.๒ อบต. จะทำหนังสือแจ้งมีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทราบ

การติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพรมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและเป้าหมายในการดำเนินงานระดับกิจกรรมและมีการติดตามประเมินผลความเพียงการวางแผนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งพร้อมทั้งติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพร มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ผู้รายงาน

(นายประเวท ศรีทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพร
วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมในการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติ ต่างๆ มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น <p>๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันอย่างถูกวิธี <p>๑.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ยังคงมีการเผาขยะกันอย่างต่อเนื่อง 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๘ งาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานการเจ้าหน้าที่ ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๗. งานการเกษตร ๘. งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบความเสี่ยงในการกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน <p>กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและปัจจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น <p>๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การระบาดของโรคไข้เลือดออกเดิมที่เพิ่มมากขึ้น <p>๒.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรยังคงมีการเผาขยะอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหามอกควันในพื้นที่ 	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ ขาดหายวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none">- รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกรักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หมั่นตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่เสมอ รณรงค์หยอดทรายอะเบท กิจกรรมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน <p>๓.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกวิธี ลดการเผาขยะ และรณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของการเผาขยะซึ่งทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและเกิดโรค	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>สำนักปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของสำนักปลัด เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หรือกระจายข่าวหมู่บ้าน	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักงานปลัดมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>กิจกรรมด้านงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ขาดความรู้ และทักษะดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ในการปฏิบัติงาน ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไม่ดีเท่าที่ควร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการกิจกรรมประจำ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู มีการกิจ งาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. งานการจัดเก็บรายได้ ๒. งานการพัสดุ/ทะเบียนทรัพย์สิน ๓. งานการบัญชี <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ ของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงใน ภารกิจ ๑ งาน คือ กิจกรรม ด้านงานการบัญชี มี ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานไม่มี ความเข้าใจ ขาด ทักษะ ใน การปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ทำให้การปฏิบัติงานขาด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไม่ดี เท่าที่ควร</p>
<p>๒ การประเมินความเสี่ยง</p> <p>เป็นความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ขาดทักษะ ในเรื่องของการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) มาใช้ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ ของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงใน ภารกิจ ๑ งาน คือ กิจกรรม ด้านงานการบัญชี มี ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานไม่มี ความเข้าใจ ขาด ทักษะ ใน การปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ทำให้การปฏิบัติงานขาด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไม่ดี เท่าที่ควร</p>
<p>๓ กิจกรรมการควบคุม</p> <p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ</p>	<p>ข้อสรุป</p> <p>จากการติดตามพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ไม่มีความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานยังไม่มีทักษะเท่าที่ควรการควบคุมที่ เพียงพอต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>
<p>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำบันทึกรายงานเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง กำหนดแผน อัตรากำลังให้เพียงพอ กับงาน ๒. ติดตามข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ เข้มงวดการ ใช้กฎหมาย ๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบ ๔. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทุกรูปแบบมาบริหาร ความเสี่ยง และปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานใหม่ จัดโครงสร้างฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 	<p>จากการติดตามพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ไม่มีความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานยังไม่มีทักษะเท่าที่ควรการควบคุมที่ เพียงพอต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>
<p>๕ การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. มีการติดตาม กำกับดูแลและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ เหมาะสม ๒. มีการรายงานผลความคิดเห็นของการดำเนินงานและมี การปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่าง สม่ำเสมอและตลอดเวลา ๓. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงาน ในแต่ละเรื่องให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>๓. กองช่าง</u></p> <p><u>๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า - บุคลากรไม่เพียงพอขาดการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและเชี่ยวชาญทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบพื้นที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ไม่เป็นปัจจุบัน เกิดปัญหาเมื่อจะดำเนินการ 	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพร แบ่งโครงการสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๕ งาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง <p>จากการวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบความเสี่ยงในการกิจ ๒ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมงานไฟฟ้า มีความเสี่ยง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. สถานที่เก็บรักษาสุด อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอ ๒. การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ และต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอ <ol style="list-style-type: none"> ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานสำรวจไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การควบคุมงานก่อสร้างยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<p><u>๔. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p><u>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <p><u>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้นายช่างผู้ทำหน้าที่สำรวจออกแบบสำรวจร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการพิจารณารูปแบบก่อสร้างร่วมกัน - ให้คำชี้แนะนำชุมชน ประชุมหมู่บ้านให้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือสอดส่องดูผลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สถานที่เก็บรักษาสุด อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอ ๒. การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ และต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอ <ol style="list-style-type: none"> ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานสำรวจไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การควบคุมงานก่อสร้างยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<p><u>๕. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ติดตามข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ เช้มงวดการใช้กฎหมาย 	<p>กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบ</p>	<p>การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการ บริหารและการปฏิบัติราชการองค์กรบริหาร ส่วนตำบลอนชุมพู มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มี ประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้</p>
<p>๓. การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การ ปฏิบัติงานของกองช่างในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเป็นระยะหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับ ร่วมกับบริษัททางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ การยื่นคำร้องต่างๆ ตลอดจนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือผ่าน พนักงานส่วนตำบล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p>	<p>การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลอนชุมพู ตั้งแต่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และการติดต่อ ประสานงานภายนอก เช่น อบจ. เทศบาล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางทาง โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานทางโทรศัพท์ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม <u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	<u>ผลการประเมิน</u> กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องพบความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยงจากภัย nokio วิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๕. การประเมินความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงจากภัย nokio ภัยจากต่อการควบคุม	
<u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> ๓.๑ ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ปกครอง ๓.๒ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพูทุกคน ๓.๓ ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู	จากการติดตามผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน พบร่วม กองการศึกษามีการควบคุมที่เพียงพอและได้ดำเนินการดังนี้ ๑. ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียล ๒. ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ปกครอง ๓. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพูทุกคน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้เข้ามาติดต่อ (ผู้ปกครอง/นักเรียน) ณ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ๔.๒ มีการประสานงานกับส่วนราชการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้/แนวทางปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	๔. ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ๕. มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้เข้ามาติดต่อ (ผู้ปกครอง/นักเรียน)
<u>๕. การติดตามประเมินผล</u> - ใช้การประเมินผล จากการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอ่างต่อเนื่องและการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชุมพู	จากการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวทำให้มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ผลการประเมินโดยรวม

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู จัดทำการวางแผนระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้

๑. สำนักปลัด พบความเสี่ยงในการกิจ ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒) กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (๓) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งในการจัดทำมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง

๒. กองคลัง พบความเสี่ยงกิจกรรมด้านงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่มีทักษะเท่าที่ควร ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป

๓. กองช่าง พบความเสี่ยงในการกิจ ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานไฟฟ้า (๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควบคุมความเสี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยให้ความรู้ต่อลดจนถึงปฏิบัติในที่ๆ ต้องตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็ก/ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ ราชการอย่างเคร่งครัด

ผู้รายงาน

(นายประเวท ศรีทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นของครุฑชัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมดูแลภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การบริโภคยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ห้ามรายงานของรัฐธรรมนูญ ตามแผนการดำเนินการหรือ การจัดอันดับสำหรับประสมค์ หน่วยงานของรัฐต่อไปนี้	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่
๑. งงานสำนักปลัด กิจกรรม	- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่夠 ปรับปรุงบ้านเรือนให้ดี และการจัดอันดับสำหรับประสมค์	การควบคุมภายใน และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่
๒. งงานสำนักปลัด กิจกรรม	- เพื่อให้การซ่อมแซมและ ส่งคราฟท์ผู้ประกอบการที่ได้ ใบอนุญาตประกอบการตั้งแต่เดือน กันยายนเป็นไปตามมาตรฐาน ของประเทศไทยและกำหนด โดยคณะกรรมการตั้งแต่เดือนกันยายน ของปีนี้	การควบคุมภายใน และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่	การประเมินภัย และการบุคลากรที่มีอยู่

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชนก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามภาระที่มีผลต่อ หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ภารกิจและเป้าหมาย ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน	การประเมินผล	ความเดียบ ที่ยังไม่ยุบ	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจและเป้าหมาย ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ภัยธรรมชาติ	การควบคุมภัยใน	การประเมินผล	ความเดียบ ที่ยังไม่ยุบ	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นของอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลความต้องการ

สำหรับระยะเวลากำหนดที่ผ่านมา วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมที่จัดขึ้น ทั่วไปของหน่วยบริการกิจ ตุณแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญๆ ของ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. ปฏิบัติการตรวจสอบป้อง กันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่อยู่ในพืชไร้บุหรี่/วัตถุประชุม	- ประชุมทุกไตรมาส ในการดำเนินการป้องกันและ กำจัดแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในพืช ไร้บุหรี่/วัตถุประชุม	- จัดให้มีกิจกรรมในบ้าน เรียน ให้เด็กได้ร่วมกันทำ กิจกรรม เช่น การจัดทำกระถาง ต้นไม้ ปลูกผัก ฯลฯ	- จัดให้มีกิจกรรมในบ้าน เรียน ให้เด็กได้ร่วมกันทำ กิจกรรม เช่น การจัดทำกระถาง ต้นไม้ ปลูกผัก ฯลฯ	- ประชุมทุกไตรมาส ในการดำเนินการป้องกันและ กำจัดแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในพืช ไร้บุหรี่/วัตถุประชุม	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยเงียบ ของการป้องกันและกำจัดแมลง ศัตรูพืชที่อยู่ในพืช ๒. ให้เด็กได้ร่วมกันทำ กิจกรรม เช่น การจัดทำกระถาง ต้นไม้ ปลูกผัก ฯลฯ
กิจกรรม ๒. ปฏิบัติการตรวจสอบป้อง กันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่อยู่ในพืชไร้บุหรี่/วัตถุประชุม	- ประชุมทุกไตรมาส ในการดำเนินการป้องกันและ กำจัดแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในพืช ไร้บุหรี่/วัตถุประชุม	- จัดให้มีกิจกรรมในบ้าน เรียน ให้เด็กได้ร่วมกันทำ กิจกรรม เช่น การจัดทำกระถาง ต้นไม้ ปลูกผัก ฯลฯ	- จัดให้มีกิจกรรมในบ้าน เรียน ให้เด็กได้ร่วมกันทำ กิจกรรม เช่น การจัดทำกระถาง ต้นไม้ ปลูกผัก ฯลฯ	- ประชุมทุกไตรมาส ในการดำเนินการป้องกันและ กำจัดแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในพืช ไร้บุหรี่/วัตถุประชุม	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยเงียบ ของการป้องกันและกำจัดแมลง ศัตรูพืชที่อยู่ในพืช ๒. ให้เด็กได้ร่วมกันทำ กิจกรรม เช่น การจัดทำกระถาง ต้นไม้ ปลูกผัก ฯลฯ

องค์กรบริหารส่วนตำบลลดอนชุมพร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสื้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การจัดตามภูมิภาคที่จัดตั้ง ทั่วประเทศของอธิบดีที่ออก หมายเหตุและการให้ ความแนะนำการดำเนินการหรือ การจัดอันดับสำหรับข้อมูลของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความละเอียด ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ประเมินอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๙. กองคลัง กิจกรรม ต้านภัยทางการค้าชั้นระดับ คอมพิวเตอร์(e-Laas)	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านงานทางการค้าชั้นระดับ คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ขาดทักษะ มีความเข้าใจ คาดเดา ล่อนใน การ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ไม่สามารถ ประเมินงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ได้ตามตั้ง คือขาดประสิทธิภาพและ ความเชื่อใจ และทักษะ สามารถปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ได้อย่าง ถูกต้อง หลักวิชา แหล่ง หนังสือสังเคราะห์เกี่ยวกับ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่ คงอยู่	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใน ระ บบ บัญชี คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ขาดทักษะ มีความ คาดเดา ล่อนใน การ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ทำให้ขาดประสิทธิภาพและ ประสมประสิทธิภาพของงานไม่ได้ เท่าที่ควร	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใน ระ บบ บัญชี คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ขาดทักษะ มีความ คาดเดา ล่อนใน การ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ทำให้ขาดประสิทธิภาพและ ประสมประสิทธิภาพของงานไม่ได้ เท่าที่ควร	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่ คงอยู่	นักวิชาการ ในสังกัดบัญชี ผู้อำนวยการ กองคลัง กองคลัง อบต.ดอนบอน สถาบัน
๓๐. เจ้าหน้าที่ด้านการ บัญชีขาดทักษะ มีความ เข้าใจมาคาดเดาสื่อในงาน ปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ด้านการ บัญชีขาดทักษะ มีความ เข้าใจมาคาดเดาสื่อในงาน ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับ การอบรม					

องค์กรบริหารส่วนตำบลอ่อนดอนแห่งฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาระยะที่เป็นเวลาสั้น nhất วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมภูมายield ที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสียหาย พื้นที่อยู่	การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	กระบวนการสืบ ที่ปรับปรุง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
๓. กองช่าง กิจกรรมรักษา	- สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ - ดำเนินงานซ่อมแซมชำรุดฯลฯ	- การกำหนดแนวทางและ กำหนดการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์	- จัดสถานที่จัดเก็บรักษา เครื่องมืออาชีวกรรมใช้งาน ปัจจุบัน - จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ - จัดการซ่อมบำรุงรักษา	- จัดทำแผนดำเนินการ อย่างเหมาะสม - รายงานการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ ประเมินปรับปรุง ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	- บุกรุก/เครื่องจักรอื่นๆ ในการซ่อมแซมที่ไม่จำเป็น - ผู้อำนวยการ กองช่าง
๔. กองบัญชาการควบคุมฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ท่องน้ำซ่อมไฟฟ้าได้อย่างดี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้การเก็บอุปกรณ์เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	- ไฟฟ้าชำรุดฯลฯ	- จัดการหน้าที่ดูแลรักษา ไฟฟ้าที่ท่านสมมติ มืออาชีว การซ่อมบำรุงด้านยิ่งที่	- จัดตั้งกลุ่มอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ดูแลรักษา ไฟฟ้าที่ท่านสมมติ มืออาชีว การซ่อมบำรุงด้านยิ่งที่	- จัดทำแผนดำเนินการ อย่างเหมาะสม - รายงานการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ ประเมินปรับปรุง ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	- นาย处士 ใจฟ้า ผู้อำนวยการ กองบัญชาการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนขอแขม្រៃ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับประยุทธ์และการดำเนินงานนี้สืบต่อ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ดูแล หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอันที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม	ความละเอียด ลึก	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ประเมิน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ที่ดำเนินการอย่างรุดราน ก่อสร้าง	- มือปฏิรูปในเรื่องของ พื้นที่ที่จะดำเนินการ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้ดูแล	- ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามการปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง ตามที่ระบุเป็นไป กำหนด	- ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ระเบียด เรียบครอบ เป็นไปตาม รูปแบบฯ โดยมีการ ดำเนินการบันทึกงานใน ลักษณะตามลำดับของ งานที่ได้รับมอบหมาย	- สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการนักเรียน และที่ห้าม ห้องน้ำ น้ำที่ห้ามลง ที่บ่อน้ำ ที่ห้องน้ำที่ห้ามลง ลงในบ่อน้ำ	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออก โครงการเมื่อกำนักรักษา ^๑ ให้ดำเนินการให้ระเบียด เรียบครอบ เป็นไปตาม รูปแบบฯ โดยมีการ ดำเนินการบันทึกงานใน ลักษณะตามลำดับของ งานที่ได้รับมอบหมาย	- นาย处长โดยรา ผู้อำนวยการ ก้องซ่าง
วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การสำรวจ และ ควบคุมงานเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพโดยเน้นที่ ประชาชนอย่างแท้จริง	- เพื่อให้การสำรวจ และ ควบคุมงานเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพโดยเน้นที่ ประชาชนอย่างแท้จริง			- สร้างความเข้มแข็ง ^๒ ให้กับบุคลากร จัดทำ หลักสูตร อบรม ให้กับบุคลากร ของศูนย์ฯ ให้สามารถ ประยุกต์ใช้ได้จริง ^๓	- สร้างความเข้มแข็ง ^๒ ให้กับบุคลากร จัดทำ หลักสูตร อบรม ให้กับบุคลากร ของศูนย์ฯ ให้สามารถ ประยุกต์ใช้ได้จริง ^๓	

ପ୍ରକାଶକ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ ହେଲାମୁ।



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นบ ๗๕๐๑/๕๖๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง

เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้มีความต่อเนื่องในการติดตามผลและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นการติดตามประเมินความพึงพอใจและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)

๑. ให้ทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของแต่ละส่วนราชการ ว่ามีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใน (สำนัก/กอง) เป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่เป็นปัจจุบันให้ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานฯ ให้ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. ให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามข้อกฎหมาย ข้อ ๒ ของระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)
๓. ให้จัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามข้อกฎหมาย ข้อ ๒ ของระดับหน่วยงานย่อย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕
๔. ให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) ให้ความสำคัญในการจัดวางระบบควบคุมภายใน นำกิจกรรมที่

มีความเสี่ยงมากจัดวางระบบควบคุมภายในทุกกิจกรรม และนำเอกสารตามข้อ ๑. – ข้อ ๓ ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ระดับองค์กร

ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร (Center) รวบรวมรายงานติดตามประเมินผลกระทบ การควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อยทุกสำนัก/กอง ส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบระดับองค์กร ดำเนินการประเมินผลความเพียงพอ และรวบรวมรายงานฯ จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบระดับองค์กร ส่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน และ นำเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู เพื่อให้รายงานผู้กำกับดูแลทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์ฯ ของกรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้

- ๑) แบบ ปค. ๑
- ๒) แบบ ปค. ๔
- ๓) แบบ ปค. ๕

๔) รวบรวมคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใต้ในของแต่ละส่วนราชการ ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำเป็นคำสั่งแบ่งงานฯ ระดับ องค์กร

ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัด หน่วยงานย่อย ทุกสำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามที่กำหนดข้างต้น โดยเครื่องครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ทราบ ในทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้อภิปริญโดยเครื่องครัด ต่อไป

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปภีบติน้ำที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

- ๑..... หัวหน้าสำนักปลัด
๒..... ผู้อำนวยการกองคลัง^{กุ้นทอง}
๓..... ผู้อำนวยการกองช่าง^{กุ้นทอง}
๔..... ผู้อำนวยการกองการศึกษา^{กุ้นทอง}





ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๑ ๒๗๐

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กม. ๑๐๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิการบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๑ ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และจัดให้มีการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและโครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว และกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พาราเห็นอุกุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากุழกิจด้านรายจ่ายและน้ำเงิน

กรมบัญชีกลาง

กองตรวจสอบภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกรหัสและความในรหัส ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ และ ๑๓๗ ในส่วนของมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกคำนิยามของ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ ในข้อ ๑ ยกเลิกความในข้อ ๓ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๗ (๑) ข้อ ๑๗ (๒) และความในบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๒ และเพิ่มความในบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๕ ในส่วนของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้คำนิยามและความตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กาน อุ๊
(นายอุตตม สาวนายิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงาน กำกับดูแลและควบคุมหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๑๐ โดยอาจใช้ชื่อเรียกอื่นที่ทำหน้าที่เข่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ ๓ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีหน่วยงานของรัฐมีคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำ และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐนั้น

โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออกจาก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากหน่วยงานของรัฐที่เคยสังกัด ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

(๒) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

(๓) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อ ๑๗ (๓) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่กรรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๗ (๔) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

ข้อ ๒๒ หน่วยงานของรัฐที่มีโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการและยังไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลงก่อน และให้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๕ หน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีการตรวจสอบภายใน ให้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นน ๗๕๙๐๑/๕๘๖

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภัยในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ นน ๗๕๙๐๑/๕๘๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักปลัด ให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้จัดส่งภัยในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภัยใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววราชนา รอตวินิจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ขออภัยในความไม่สะดวก

๒๑๐๙

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

๒๑๐๙

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักปลัด	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	ผลการประเมิน
๑.๑ กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๘ งาน ประกอบด้วย
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภัยใน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	๑. งานบริหารงานทั่วไป
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภัยนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติ ต่างๆ มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น	๒. งานนโยบายและแผน
๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓. งานกฎหมายและคดี
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภัยใน คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันอย่างถูกวิธี	๔. งานการเจ้าหน้าที่
๑.๓ กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภัยใน คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการทำจัดขยะที่ถูกวิธี ยังคงมีการเผาขยะกันอย่างต่อเนื่อง	๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. การประเมินความเสี่ยง	๗. งานการเกษตร
๒.๑ กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๘. งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน
- การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภัยใน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและปัจจัยภัยนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น	โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบความเสี่ยงในการกิจ ๓ กิจกรรม คือ
๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้น	๒. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๒.๓ กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรยังคงมีการเผาขยะอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหามอกควันในพื้นที่	กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
- การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกรักษาสุขภาพ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หมั่นตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่เสมอ รณรงค์หยุดทรายอะเบท กิจกรรมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ทั้ง ๓ หมู่บ้าน	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๓ กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยายที่ถูกวิธี ลดการเผาไหม้ และ รณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของการเผาไหม้ซึ่งทำให้เกิดปัญหา หมอกควันและเกิดโรค 	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>สำนักปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อ สถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนิน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของสำนักปลัด เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจกว่าไปให้สำนัก/ ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ ท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดย ทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักงานปลัดมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง โดยถือปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ของระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๒. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ยังคงมีความเสี่ยงการระบาดของไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ซึ่งได้มี การป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดยการให้ความรู้ การควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอ และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการลดปัญหาโลกร้อนเท่าที่ควรยังคงมี การเผาไหม้กันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาหมอกควันภายในพื้นที่

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

ผู้รายงาน

(นางสาววราสนา รอดวนิช)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ซึ่งหันมายังงานอย่าง: สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลอนุชุมพ

ຮຽນຮາຍການກົດປະກິບມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงสร้าง/กิจกรรม/ตัวบท งานที่ประเมินผล	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ตามที่มีอยู่	การประเมินการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่ มี	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. วัสดุประดับห้องอาหารคุณภาพ	๑. อาจวัสดุอุบัติชนิด ประทุมสิริราษฎร์ฯ บาดเจ็บ จากการใช้แรงงาน ๓. สังคมล่าครึ่งเดือนที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ	๑. การซ่อมแซม ผู้ประสบภัย ๒. ทำความสะอาดห้อง อาหารและห้องน้ำ ๓. จัดการขยะและ การซ่อมแซมห้องน้ำ	๑. การซ่อมแซม ผู้ประสบภัย ๒. ทำความสะอาดห้อง อาหารและห้องน้ำ	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร
กิจกรรม ๑. กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. วัสดุประดับห้องอาหารคุณภาพ	๑. อาจวัสดุอุบัติชนิด ประทุมสิริราษฎร์ฯ บาดเจ็บ จากการใช้แรงงาน ๒. จัดการขยะและ การซ่อมแซมห้องน้ำ	๑. การซ่อมแซม ผู้ประสบภัย ๒. ทำความสะอาดห้อง อาหารและห้องน้ำ ๓. จัดการขยะและ การซ่อมแซมห้องน้ำ	๑. การซ่อมแซม ผู้ประสบภัย ๒. ทำความสะอาดห้อง อาหารและห้องน้ำ ๓. จัดการขยะและ การซ่อมแซมห้องน้ำ	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร
กิจกรรม ๑. กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. วัสดุประดับห้องอาหารคุณภาพ	๑. อาจวัสดุอุบัติชนิด ประทุมสิริราษฎร์ฯ บาดเจ็บ จากการใช้แรงงาน ๒. จัดการขยะและ การซ่อมแซมห้องน้ำ	๑. การซ่อมแซม ผู้ประสบภัย ๒. ทำความสะอาดห้อง อาหารและห้องน้ำ ๓. จัดการขยะและ การซ่อมแซมห้องน้ำ	๑. การซ่อมแซม ผู้ประสบภัย ๒. ทำความสะอาดห้อง อาหารและห้องน้ำ ๓. จัดการขยะและ การซ่อมแซมห้องน้ำ	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร	๑. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ มีอยู่ ๒. ขาดแคลน บุคลากร ๓. ขาดแคลน บุคลากร

ชื่อหน่วยงานอยุธยา: สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองนมพู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลากำหนดที่ผ่านมาถึงเดือนที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินการ/ งานที่ประมวลมนต์ลงนาม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง/ ภัยรุคุ ภัยร้าย	การควบคุมภายใน ภัยรุคุ ภัยร้าย	การประเมินการควบคุมภายใน ภัยรุคุ ภัยร้าย	ความเสี่ยง/ ภัยรุคุ ภัยร้าย	การปรับปรุง/ การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ชาติการสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ๒. กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ๓. งานที่ประมวลมนต์ลงนาม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	๑. ชาติการสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ๒. กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ๓. งานที่ประมวลมนต์ลงนาม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	๑. ชาติการสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ๒. กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ๓. งานที่ประมวลมนต์ลงนาม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	๑. มีการสำารวจซึ่งกันฯ ๒. ทราบข้อมูลในเบื้องต้น ๓. ทราบข้อมูลในเบื้องต้น	๑. มีการสำารวจซึ่งกันฯ ๒. ทราบข้อมูลในเบื้องต้น ๓. ทราบข้อมูลในเบื้องต้น	๑. ประเมินที่ไม่สามารถลด ลงให้เหลือเพียงเล็กน้อย ๒. ทราบข้อมูลเบื้องต้น ๓. ทราบข้อมูลเบื้องต้น	<p>๑. จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ๒. สำรวจจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการป้องกัน โรคที่เกิดจากภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ๔. สำรวจจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการป้องกัน โรคที่เกิดจากภัยธรรมชาติ</p> <p>๕. จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ๖. สำรวจจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการป้องกัน โรคที่เกิดจากภัยธรรมชาติ</p>

ชื่อหน่วยงานอย่างย่อ: สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลอนุมพูด
รายงานการประเมินผลการគานบุคคลภายในที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตัวงาน/ งานที่ประมวลผล วัตถุประสงค์ของกรอบควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ภายใน	การประเมินกรอบควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงฯ การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. ประชุมนักบริหารส่วน ๒. กิจกรรมการลดปัญหา ภาระโค้กเรือน ๓. วัตถุประสงค์ของกรอบควบคุม	๑. ประชุมนักบริหารส่วนในท้องที่เพื่อทราบความต้องการ การลงเสริมความรู้ความ เข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ และคาดการณ์แนวทาง ในการแก้ไขปัญหานอกตัวบ้าน ให้เกิดประโยชน์ให้กับ บ้านที่ไม่พึงประสงค์ ๔. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๕. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๖. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน	-จัดให้มีการจัดอบรมใน กระบวนการสำนักงานที่ต้อง การลงเสริมความรู้ความ เข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ และคาดการณ์แนวทาง ในการแก้ไขปัญหานอกตัวบ้าน ให้เกิดประโยชน์ให้กับ บ้านที่ไม่พึงประสงค์ ๒. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๓. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๔. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๕. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๖. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน	๑. ประชุมนักบริหารส่วนในท้องที่ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ๒. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๓. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๔. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๕. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๖. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน	๑. ประชุมนักบริหารส่วนในท้องที่ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ความสำคัญเพื่อทราบ ๒. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๓. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๔. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๕. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน ๖. ให้ไว้ทางการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ดำเนินการและร่วมมือกัน	๑. นักวิชาการ ๒. ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ จัดการขยะที่ถูกกว่าเดิม ๓. ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ จัดการขยะที่ถูกกว่าเดิม ๔. ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ จัดการขยะที่ถูกกว่าเดิม ๕. ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ จัดการขยะที่ถูกกว่าเดิม ๖. ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ จัดการขยะที่ถูกกว่าเดิม	

ผู้อุปถัมภ์

(นางสาวภาสยา รอดวนิช)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ กองคลัง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลดอนชุมพู

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน กิจกรรม ด้านงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ขาดความรู้ และทักษะดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ในการปฏิบัติงาน ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไม่ได้เท่าที่ควร</p> <p>๒ การประเมินความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ขาดทักษะ ในเรื่องของการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓ กิจกรรมการควบคุม จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ</p> <p>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. จัดทำบันทึกรายงานเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง กำหนดแผนอัตรากำลังให้เพียงพอ กับงาน</p> <p>๒. ติดตามข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ เช้มงวด การใช้กฎหมาย</p> <p>๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ</p> <p>๔. นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทุกรูปแบบมาบริหาร ความเสี่ยง และปรับปรุงค่าสั่งแบ่งงานใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการกิจกรรมประจำ ตามคำสั่งองค์การ บริหารส่วนตำบลลดอนชุมพู มีการกิจ ๓ งาน คือ ๑. งานการจัดเก็บรายได้ ๒. งานการพัสดุ/ทะเบียนทรัพย์สิน ๓. งานการบัญชี โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในการกิจ ๓ งาน คือ กิจกรรม ด้านงานการบัญชี มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่มี ความเข้าใจ ขาดทักษะ ในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไม่ได้เท่าที่ควร</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>จากการติดตามพบทุกอ่อนหรือความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ไม่มีความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังไม่มีทักษะเท่าที่ควรการควบคุมที่เพียงพอต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕ การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเเนะนำเสนอ</p> <p>๒. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานและมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา</p> <p>๓. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</p>	

ผู้รายงาน

กานต์ มนต์ชัย

(นางสาวสุคนธ์ อดมรณ์ทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

၃၂၁

ធនការជាតិ និង សាខាដែលបានបង្កើតឡើងដោយខ្សោយការរំលែករំលែក

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ กองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ น姆 ๗๔๙๐๓/๓๖๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภัยในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ตามที่บันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ น姆 ๗๔๙๐๑/๔๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนัก
ปลัดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน สำหรับระยะเวลา
ดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้จัดส่งภัยในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภัยใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู
- เพื่อโปรดพิจารณา.....

นายบำรุง สุพรรณกลาง

๒๑๐๘

(นายประเวท ศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

นายประเวท ศรีทอง

๒๑๐๘
(นายประเวท ศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>กองช่าง</p> <p>๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า - บุคลากรไม่เพียงพอขาดการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและเชี่ยวชาญทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน - การออกแบบพื้นที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ไม่เป็นปัจจุบัน เกิดปัญหาเมื่อจะดำเนินการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพร แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง <p>จากการวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบ ความเสี่ยงในภารกิจ ๒ กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมงานไฟฟ้า มีความเสี่ยง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอ ๒. การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ และต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานสำรวจไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การควบคุมงานก่อสร้างยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด <p>กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกรายยะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน</p>
<p>๒ การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p>	
<p>๓ กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น - }s่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง - กำชับให้นายช่างผู้ทำหน้าที่สำรวจออกแบบสำรวจร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการพิจารณาฐานแบบก่อสร้างร่วมกัน - ให้คำชี้แจงผู้นำชุมชน ประชุมหมู่บ้านให้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือสอดส่องดูและงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. ติดตามข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ เข้มงวดการใช้กฎหมาย</p> <p>๒. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ หน้าที่ตามความรับผิดชอบ</p> <p>๓. การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติงานของกองช่างในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม สามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเป็นระยะหากเกิด ปัญหาก็จะร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ การยืนยันคำร้องต่างๆ ตลอดจนติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์หรือผ่านพนักงานส่วนตำบล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ ทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับ ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p>	<p>การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอนชุมพู มี ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูล ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้</p> <p>การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองช่างองค์การบริหารส่วน ตำบลอนชุมพู ตั้งแต่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ การติดต่อประสานงานภายนอก เช่น อบจ. เทศบาล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อประสานทางโทรศัพท์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี</p>

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง สุวรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานที่อยู่: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตัวบดดอนพนม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาระดับนักวัฒน์ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตัวบท งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของกระบวนการ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การคาดคะเนภัยใน ภัยใน	การประเมินการควบคุม ภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม - ด้านงานที่เกี่ยวกับอาชญากรรม วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่าง ถูกต้องไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่เชื่อมต่อ ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้การแก้ไขบุกรุก ด้วยความเรียบร้อย	- สถานที่เก็บรักษาสูตร อุปกรณ์ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ที่ซ่อมแซมขาด ไฟฟ้ายังไม่ครบ หลักเกณฑ์	- การกำหนดแนวทางและ คิดเห็นในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง	- จัดสภาพที่จัดเก็บรักษา อุปกรณ์/เครื่องซ่อมใน การซ่อมแซมไฟฟ้าอย่าง ครบถ้วน - จัดสภาพที่จัดเก็บรักษา อุปกรณ์ที่ซ่อมแซมไฟฟ้า ให้บุคคลที่เข้ามาทราบและ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	- อุปกรณ์/เครื่องซ่อมใน การซ่อมแซมไฟฟ้าอย่าง ครบถ้วน - รายงานการประชุม ให้บุคคลที่เข้ามาทราบและ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> ๑.นายษาง ไฟฟ้า ๒.ผู้อำนวย การกององค์ฯ 	

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และมติคณะรัฐมนตรี มาตรการ เร่งด่วนในการป้องกันภัยตุลาภรณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องพบความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยงจากภัยนอกคือ ภัยตุลาภรณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>
๒. การประเมินความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงจากภัยนอกยกต่อการควบคุม 	<p>จากการติดตามผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน พบว่า กองการศึกษามีการควบคุมที่เพียงพอและได้ดำเนินการดังนี้</p>
๓. กิจกรรมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> ๓.๑ ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ปกครอง ๓.๒ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพูทุกคน ๓.๓ ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู 	<p>๑. ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ปกครอง ๒. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพูทุกคน ๔. ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู</p> <p>๕. มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้เข้ามาติดต่อ (ผู้ปกครอง/นักเรียน)</p> <p>จากการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวทำให้มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID - ๑๙)</p>
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <ul style="list-style-type: none"> ๔.๑ มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้เข้ามาติดต่อ (ผู้ปกครอง/นักเรียน) ณ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ๔.๒ มีการประสานงานกับส่วนราชการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้/แนวทางปฏิบัติตาม คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 	
๕. การติดตามประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> - ใช้การประเมินผล จากการปฏิบัติตามคำแนะนำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และ การรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อจากโรงพยาบาลส่งเสริม สุภาพตำบลดอนชุมพู 	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์พบว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยให้ความรู้ตลอดจนถือปฏิบัติตามให้ถูกต้องตาม คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็ก/ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุลชญา จิราภรณ์กิร)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อส่วนงานย่อย : กองการศึกษา สถานแผลวัฒนธรรม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
 สำหรับเป็นสุขอนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน และวัสดุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มืออยู่	การควบคุมภัยใน การประมูล	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	การปรับปรุง ควบคุมภัยใน	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม “การป้องกันภัยใน ระบบดูองโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรบริหารส่วน ตำบลดอนน้ำดี” ดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมายให้ดำเนินการ ตามกำหนดเวลา	การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์กรบริหาร ส่วนตำบลดอนน้ำดี เป็น ^๑ การจัดกิจกรรมที่ดำเนิน การเรียนมากถึงกัน อย่างคร่าวๆและ อย่างต่อเนื่อง	ให้ความรู้ผ่านรูป ^๒ ด้านศูนย์อนามัยต่อ ไปต่อตามคำแนะนำ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรบริหารส่วน ตำบลดอนน้ำดี	ตั้งจุดคัดกรองเพื่อ ^๓ ตรวจด้วยห่วงโซ่มิชล ร่างกายไม่ถูก ๓๗.๕ ^๔ องศาเซลเซียส	๑. ผู้ปกครองที่มารับ – ส่ง นักเรียนบางคนไม่สวม ^๕ หน้ากากอนามัย/แมท คัดกรอง/ปฏิบัติตาม ^๖ ๒. สถาพอาสาที่ก่อให้เกิด ^๗ การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ^๘ อย่างคร่าวๆและ อย่างต่อเนื่อง	เข้มข้น คุ้งผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและนักเรียน ดำเนินการตามมาตรฐาน ^๙ ที่กำหนดของกรมควบคุม ^{๑๐} โรคติดต่อ กระทรวง ^{๑๑} สาธารณสุขและการแพทย์ ^{๑๒} แมลงอหดหักไข่ของคุ้ง ^{๑๓} ครัวก่อน – หลังปฏิบัติ ^{๑๔} กิจกรรม	๑. คุณแม่ บุคลากรทางการ ศึกษา ๒. ผู้อำนวยการ กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
(ลงชื่อ).....
ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวกุลชนยา จิราจันมีกร)
 รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลดี รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ภาคเหนือและวัฒนธรรม
 วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก

- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองซ่อมบำรุง
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ที่ ๖๑๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายประเวท ศรีทอง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวกุลชฎา จิราจามิก	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะกรรมการ
๓. นางสาววาราสนา รอตวนิจ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

- อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู
- รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวม
- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายประเวท ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

รักษา^๔
พิมพ์^๕
ตรวจ^๖

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ที่ ๖๑๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของสำนักปลัด

อาศัยอำนาจความตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ และข้อ ๘ โดยให้หน่วยงานยื่อยรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภัย โดยประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|
| ๑. นางณภรณ์ จันทร์เนตร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายเทวा hemjantik | นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวนพัชชน์ ธนาพิสิษฐ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของสำนักปลัด และจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เลขานุการฯ (center) ระดับองค์กรทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒. ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประภาก ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ร.ว.
พงษ์
ตราจ



สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ๖๑๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง

อาศัยอำนาจความตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ และข้อ ๘ โดยให้หน่วยงานยื่อยรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นางสาวสุคนธ์พร อุดมธนาทรพย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะทำงาน
๒. นางพยุง สมญญา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นางนิวริน หนองลาง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง และจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เลขานุการฯ (center) ระดับองค์กรทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒. ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ร่าง
พmorph
ตราจ



สำเนาคู่จับ

ที่ ๖๑๓/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง

อาศัยอำนาจความตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ และข้อ ๘ โดยให้หน่วยงานยื่อยรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายบำรุง สุพรหมกล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายกิตติวัฒน์ โมранอก	นายช่างโยธาชำนาญางาน	คณะกรรมการ
๓. นางสาวอรุณยรรณ์ สุญกฤต	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญางาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง และจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เลขานุการฯ (center) ระดับองค์กรทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒. ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ตรวจสอบ
พิมพ์
ตรา

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

ที่ ๖๑๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาศัยอำนาจความตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ และข้อ ๘ โดยให้หน่วยงานยื่อยรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภัย โดยประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายอุดม วงศ์ศรีเทพ
๒. นางปริชาติ กัญจนรัช
๓. นายอานันท์ หนองกลาง

- ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครู คศ.๑

- ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เลขาธิการฯ (center) ระดับองค์กรทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒. ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อกองการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนชุมพู ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนชุมพู

พิมพ์
ตรา

