



**รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระดับองค์กร)
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี**

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภออมวกเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลอมวกเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอมวกเหล็ก กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่น่าเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอมวกเหล็ก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภออมวกเหล็ก

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมบุคลากร
- ๑.๒ กิจกรรมด้านเอกสาร
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมงานรักษาความสะอาด
- ๑.๕ กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๗ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี
- ๑.๘ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๙ กิจกรรมการเงินและบัญชี
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ
- ๑.๑๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมบุคลากร

- จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานที่ ตามสภาพความเป็นจริง

๒.๒ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร

- ให้บุคลากรดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บทางแฟ้มภายในสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงของการหายของเอกสาร

๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ดำเนินการจัดซื้อจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

๒.๔ กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

- จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติงานโดยตรง

- รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

๒.๕ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

๒.๖ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๗ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี

- จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ

๒.๘ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น บ้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๒.๙ กิจกรรมการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๒.๑๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

- องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้แจ้งหนังสือเรียกเงินคืน เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตดำเนินการคืนเงินแก่องค์กร

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

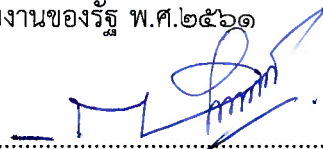
รายงานการตรวจสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

(ลายมือชื่อ).....



นางสาวบุษกร ทาสี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมบุคลากร
- ๑.๒ กิจกรรมด้านเอกสาร
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมงานรักษาความสะอาด
- ๑.๕ กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๗ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี
- ๑.๘ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๙ กิจกรรมการเงินและบัญชี
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ
- ๑.๑๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมบุคคลากร

- จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานที่ ตามสภาพความเป็นจริง

๒.๒ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร

- ใหบุคคลากรดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บทางแฟ้มภายในสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงของการหายของเอกสาร

๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ดำเนินการจัดซื้อจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

๒.๔ กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

- จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติงานโดยตรง

- รมรงคให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

๒.๕ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

๒.๖ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๗ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี

- จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ

๒.๘ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๒.๙ กิจกรรมการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองใหถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

๒.๑๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

- องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้แจ้งหนังสือเรียกเงินคืน เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตดำเนินการคืนเงินแก่องค์กร

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๑ มีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อยู่ระหว่างการปรับอัตรากำลัง ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ๑.๑ โครงสร้างองค์กรในภาพรวมผู้บริหาร และบุคลากรของแต่ละสำนัก/กอง ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ๑.๒ ผู้บริหารมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน และลูกจ้าง ให้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรตามตำแหน่ง ความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานการสร้างทัศนคติที่ดีในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๖ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีการได้รับการอบรม ๑.๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในที่กำหนดและมีการประชุมร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสมนอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น ๒.๑ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ ๒.๒ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการ จัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมิน รวมทั้งยัง สามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่ นำมาใช้ในการดำเนินการ ๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและ เป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ การกิจของหน่วยงานสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและ เข้าใจตรงกัน ๒.๑.๑ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความ เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในองค์การบริหารส่วน ตำบลมวกเหล็ก มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนด เกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบ และ โอกาส ที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีจุดอ่อน/ความ เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ๒.๔ กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้มีผลกระทบกับการ ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เช่น แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และ นำไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสม เพียงพอสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๑.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๑.๒ อบต. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๔. การสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและวัตถุประสงค์ขององค์กร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และหน่วยงานในสังกัด ในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้ดีขึ้น ๔.๑ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ ของ อบต.มวกเหล็ก เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้ ๔.๒ จัดให้มีบริการต่างๆ เช่น บริการให้คำปรึกษาแนะนำและการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อบต. ได้อย่างสะดวก เช่น เฟซบุ๊กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก , เว็บไซต์ของ อบต. หรือระบบ e-lass

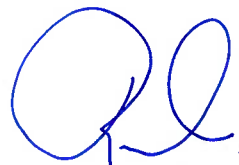
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕. กิจกรรมการติดตามผล องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดจากการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหาร มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป ๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอและรายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแก้ไขได้อย่างทันเวลา ๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องการปรับปรุงแก้ไข ๕.๓ อบต. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม งานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณสมบัติที่ตรงตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ - เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ สมองตอบโต้บนโยบายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- มีการเปิดกรอบ/เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างโดยเน้นถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	- ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง - จัดทำคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้บุคลากรรับทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน - จัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่	- มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานตรงตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำกับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ศักยภาพรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย - มีการจัดสรรระเบียบการ ทำงานเพื่อควบคุมปริมาณงานบุคลากรไม่ให้เกินกรอบอัตรากำลัง	- บุคลากรบางส่วนไม่ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่พึงปฏิบัติ	- จัดทำคำสั่งแบ่งงานและแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ - ดำเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน ตามสภาพความเป็นจริง	สำนักงาน รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม งานด้านเอกสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารของระบบ esaraban ในงานสารบรรณ เป็นระเบียบทั้งหนังสือรับ หนังสือส่งทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำเอกสารควบคู่กับระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาก้าวหน้าขององค์กร	- บุคลากรบางส่วนยังไม่มี ความเชี่ยวชาญและขาดความรู้ในการใช้ระบบ จึง เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บหนังสือ การออกเลขหนังสือ และค้นหาหนังสือ - ในบางครั้งเกิดความล่าช้าในการจัดทำเอกสารเนื่องจากต้องมีการประสานงานกับแอดมินจึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ	- ดำเนินการจัดอบรมและให้ความรู้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร และการจัดทำระบบ esaraban เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ และเพื่อลดการจำกัดเก็บเอกสารเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายเอกสารหาย	- ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลระบบ esaraban ในงานสารบรรณ ประสานงานและติดตามแอดมินผู้ดูแลระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- เนื่องจากระบบ esaraban ยังไม่มีความเสถียร และยังต้องมีการพัฒนาระบบอยู่บ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรต้องเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความเสี่ยงด้านเอกสารสูญหาย	- ให้บุคลากรดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บทางแฟ้มภายในสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงของการหายของเอกสาร	สำนักงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของการหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างทั่วถึง - เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยงานและการบริการประชาชน - เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ อย่างทั่วถึง	- ชาววัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานและ อุปกรณ์บางส่วนไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และจัดเตรียมความพร้อม ของอุปกรณ์ในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน - ดำเนินการจัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านการปฏิบัติงานและการใช้อุปกรณ์ในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน	- มีการตรวจเช็คและตรวจสอบภาพวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อ เตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน - มีการพัฒนาบุคลากร และให้ความรู้บุคลากร ด้านการปฏิบัติงานและการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน	- ชาววัสดุและอุปกรณ์ บางส่วน ใน การ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกัน บร รเทา สาธารณภัย	- ดำเนินการจัดซื้อจัดอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานและ การให้บริการประชาชน และจัดตั้ง คณะกรรมการในการตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ให้ตรงตาม ที่ มาตรฐานกำหนดไว้ เพื่อให้ เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ปฏิบัติงาน	สำนักงาน รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการปฏิบัติราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก วิชาการ กฎหมายระเบียบข้อบังคับ	- การปฏิบัติราชการไม่ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แบ่งงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีแจ้งเวียนขอรับการ โอนย้ายและจัดสรร ตำแหน่งที่ไม่ครบตาม อัตรากำลังต่อหน่วยงานที่ กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง	- ออกคำสั่งแบ่งงานใน กองฯ ่าง และได้ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏความเสี่ยง	- แจ้งหนังสือเว็บ ขอรับการ โอนย้าย - แจ้งหน่วยงานที่ กำกับดูแล จัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบ อัตรากำลัง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวากเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนงาน ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐบาล/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ ขาดคุณสมบัติ กรณีย้ายที่อยู่ - การประชาสัมพันธ์ให้ ตามสายประจำหมู่บ้าน ยัง ไม่สามารถควบคุมได้ เสี่ยงครบทุกครัวเรือนใน หมู่บ้านนั้น ๆ	- อาจเกิดข้อผิดพลาดในการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ ขาดคุณสมบัติ กรณีย้ายที่อยู่ - การประชาสัมพันธ์ให้ ตามสายประจำหมู่บ้าน ยัง ไม่สามารถควบคุมได้ เสี่ยงครบทุกครัวเรือนใน หมู่บ้านนั้น ๆ	- ได้ดำเนินการนำ หนังสือ ส่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ใน ด้านต่างๆ โดยเพิ่มวิธีการ นำส่งทางไปรษณีย์ โดย วิธีการลงทะเบียนตอบรับ	- ได้รับข้อมูลผู้รับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ แจ้งข้อมูลให้ อบต.มวกเหล็ก ทราบกรณี มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเสียชีวิต	- ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย เอดส์ หรือญาติ ไม่แจ้ง ข้อมูลหรือแจ้งข้อมูล ล่าช้า	- ได้แจ้งหนังสือเรียกเงินคืน เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิต ดำเนินการคืนเงินแก่องค์กร	กองสวัสดิการ สังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม งานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจ้างงานขยะเกิดประสิทธิภาพ - เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - สร้างจิตสำนึกการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะ	- จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - จำนวนประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้น	- งานกวาดล้างและทำความสะอาด - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย - การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - รณรงค์การลด ละ เลิกใช้โฟม/ถุงพลาสติก - การนำขยะครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ - จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น - รบรทุกขยะเข้าสู่ไม่ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามแผน ส่งผลให้ขยะตกค้าง - ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะเท่าที่ควร - นักท่องเที่ยวและสถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งถึง	- พื้นที่ตำบลววกเหล็กมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จำนวนที่พักเพิ่มมากขึ้น และขยะจากนักท่องเที่ยวไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง - รถบรรทุกขยะผู้พ่วงซ่อมแซมบ่อยทำให้เกิดความล่าช้า - รถขยะมีจำนวนไม่เพียงพอเพราะพื้นที่ตำบลววกเหล็กมีพื้นที่กว้างและระยะห่างของหมู่บ้านห่างไกลกัน	- จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติงานโดยตรง - รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม งานแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม - เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	- การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดบุคลากรผู้จัดทำงานทางด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทำให้การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครอบคลุมทั้งตำบลทุกพื้นที่ - ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ - มีการติดตามประเมินผลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ เนื่องจากจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนที่ภาษีที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีโดยตรง (Ltax gis)	- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนที่ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนที่ดินของผู้ปฏิบัติงานไปรอบพื้นที่ภาษีในการจัดทำแผนที่ภาษี - ขาดงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานแล้วเสร็จตามภารกิจ	- จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนที่ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนที่ดินของผู้ปฏิบัติงานไปรอบพื้นที่ภาษีในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำงานแล้วเสร็จตามภารกิจ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวาทเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจการตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี - งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษีเนื่องจากย้ายที่อยู่และไม่ได้เป็นคนในพื้นที่	- ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามกฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน	- การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษีผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้ยื่นพื้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทาง มาเสียภาษี จึงทำให้ มียอดภาษีค้างชำระ - ไม่สามารถติดต่อ ผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตามสาย - มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและแนะนำช่องทางการชำระภาษี - มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
- ต่อ - - เพื่อให้การพัฒนาได้มี วิธีการและหลักเกณฑ์การ จัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ที่ถูกต้องครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บ ลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ ค้างชำระ สามารถจัดเก็บ ได้เพิ่มตามเป้าหมาย		- ต่อ - - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง - ทำการออกหนังสือแจ้ง และ ทวงถามตามระเบียบ ทุก ขั้นตอนต่อผู้หน้าที่เสียภาษี - การออกพื้นที่เพื่อเป็นการ ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี และเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจ อันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี - ถื อปฏิ บัติ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน-การเบิกจ่ายเงินการฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเร่งรัด	- ต่อ - - ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์เมื่อมี การซื้อขายที่ดินและให้นำ สำเนาโฉนดที่เกี่ยวข้องมา แจ้งให้มาแจ้งยื่น เปลี่ยนแปลงประโยชน์ การใช้ที่ดินกับงานจัดเก็บ รายได้ทราบทุกครั้งที่ นำมาปรับปรุงเป็น ฐานข้อมูลที่ต้องและ เป็นปัจจุบันหรือกรณี เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ใน การชำระภาษี - รายงานผลการ ปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย			กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม การเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงินและบัญชีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	- หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษางบประมาณระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความผิดพลาดต้องแก้ไขฎีกาบ่อยๆ - หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย - มีพื้นที่ในการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายที่จำกัด เนื่องจากมีฎีกาเพิ่มขึ้นทุกปี	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการจัดตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติค่าครุภัณฑ์สำนักงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- สอดทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ - มีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ-มีการจัดซื้อตู้และกล่องสำหรับใส่เอกสารฎีกาที่เกิน ๓ ปี เพื่อรอการตรวจสอบ	- การจัดเก็บเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจ่าย - หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาส่งเบิกให้สถานที่ที่จัดเก็บเอกสารยังไม่เพียงพอ	- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามขั้นตอนเบิกจ่ายตามขั้นตอน - กำหนดขึ้นการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทให้เวลาเป็นตัวกำหนดดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จในงบประมาณถัดไป	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ วัตถุประสงค์ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นไปตามความเหมาะสม คัดค้านการทุจริตประพฤติมิชอบ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง - เพื่อให้การบริหารงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดและถูกต้องตรวจสอบได้	- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน - ขาดข้าราชการในการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ - การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการมีความเสี่ยงต่อการมีกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย ในงานพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ - มีการจัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบ - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ	- การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ครบถ้วน แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ ขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง - มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านพัสดุอย่างมาก - มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด	- เอกสารเบิกจ่ายที่ยังไม่ครบถ้วน - การควบคุมพัสดุสิ้นเปลืองมีการบันทึก/จ่ายซ้ำ - มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ - พัสดุบางอย่างที่ใช้ยังไม่ได้ยังไม่มีการจำหน่าย	- กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนพัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา - มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของการหรือภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและพัสดุ - เพื่อให้การบริหารงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อนเกิดประโยชน์มากที่สุด และถูกต้องตรวจสอบได้	- การจัดส่งรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีมีความล่าช้า	- รักษาการผู้อำนวยการกองคลังกำกับเร่งรัดติดตามภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุ แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่มการตรวจสอบพัสดุนั้น ทั้งนี้ได้แจ้งกำกับเจ้าพนักงานพัสดุให้รายงานผลและส่งให้ สตง. ไม่เกิน ๑ เดือน	- การรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี เป็นไปตามกำหนดและจัดส่งให้ สตง. ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน - แต่ละกองมีการรายงานในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในแต่ละเดือนให้กองคลังทราบ	- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี แต่ละชุดไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	- รักษาการผู้อำนวยการกองคลังกำกับเร่งรัด ติดตามภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตาม แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ทั้งนี้ได้แจ้งกำกับเจ้าพนักงานพัสดุให้รายงานผลส่งให้ สตง. ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนให้ส่งได้	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามที่กำหนด ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี คุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	- การดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กด้านบุคลากรมีวุฒิ การศึกษาไม่ตรงกับงานที่ ปฏิบัติขาดประสบการณ์ใน การจัดการเรียนการสอน	- ให้ผู้รับผิดชอบงานตาม คำสั่งที่ได้รับมอบหมายถือ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมและเข้ารับการศึกษ ต่อต้านการสนทนเด็กปฐมวัย เพื่อ อ. พ. ม. ภา. ร. ฐ. ความสามารถพัฒนาทักษะ การสอนให้ดียิ่งขึ้น	- ติดตามและประเมินจาก รายการทางการเงิน - มีการตรวจเยี่ยมประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จำนวน ๓ ศูนย์	ด้าน Operation การปฏิบัติ - ยังขาดบุคลากรด้าน การเงิน การบัญชี และ พัสดุโดยตรงของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - ผู้ดูแลเด็กบางคนขาด ประสบการณ์ในด้าน การจัดการดูแลเด็กปฐมวัย	- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม ฝึกอบรมด้านต่างๆ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วาตเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙



ที่ สบ ๗๒๕๐๑/๑๐๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอมวกเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฯ (ระดับองค์กร) จำนวน ๑ เล่ม
แบบ ปค.๑ , ปค.๔ , ปค.๕ , ปค.๖

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานและรายงานการประเมินผล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงขอส่งรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร/โทรสาร ๐-๓๖๙๐-๙๓๕๒
www.muakleksao.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๔๖ /๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

อาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานรัฐจัดการให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ดังนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	ประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๘) หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
(๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
(๑๐) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของตนเอง ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ งดปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในไม่เกินวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

/ (๑) ปรับปรุงคำสั่ง

(๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
(๒) ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสำนัก/กอง และระดับองค์กรตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔
(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕
ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ กำหนด ได้แก่

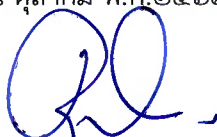
(๑) หนังสือรับรองการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๑
(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔
(๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕
๓. ให้วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในไม่เกิน
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙

๔. ให้ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมี
ปัญหาอุปสรรคให้รายงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทราบ โดยด่วน

๕. ให้กรรมการเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙



(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในฯ
ที่.....สบ. ๗๒๕๐๑/๔๔๐.....วันที่.....๗ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง.....รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของตนเอง ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในที่ ของสำนัก/กอง ระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ ,ปค.๕ และแบบ ปค.๖

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามแบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ ,ปค.๕ และแบบ ปค.๖ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พิจารณาลงนาม และรายงานผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุษกร ทาสี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตาภา พลมณี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเมธินันท์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเจนกษิฐา ชัยนังงาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ งามศรี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรรณิสรณ์ แจ่มทอง)

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณัฐธิภา วันเพ็ญ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่อง.....รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙.....

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....
- ทราฟ -
.....

(ลงชื่อ)



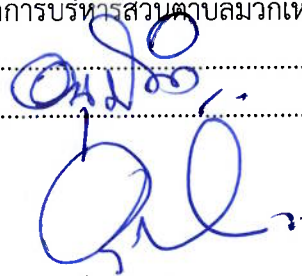
(นางสาวบุษกร ทาสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๙๗/๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๓๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙
กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ
คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
ในการประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| (๕) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| (๖) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๕๖/๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๓๕๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๔) ครูผู้ช่วย | กรรมการ |
| (๕) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| (๖) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๕๕/๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๓๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| (๓) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| (๔) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| (๕) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๔๒/๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๓๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) วิศวกรโยธา | กรรมการ |
| (๓) นายช่างโยธา | กรรมการ |
| (๔) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| (๕) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการ |
| (๖) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| (๗) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๕๒/๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๓๕๑ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๙ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| (๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| (๔) เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| (๕) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| (๖) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๓๙๓/๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๓๙๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙
กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ
คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักวิชาการสาธารณสุข | กรรมการ |
| (๓) เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| (๔) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ
ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ วาดเขียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

