



รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระดับหน่วยงาน)  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  
การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๔

สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีน้อยและไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง</li> <li>- พนักงานเกินกรอบอัตรากำลังที่กำหนด</li> <li>- มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ</li> </ul> <p><b>กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่และในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน</li> </ul>	<p><b>สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศ แจ้งเวียนและรายงานขอรับการบรรจุแต่งตั้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักปลัดอย่างชัดเจน</li> <li>- จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารรวมทั้งการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการงานสารบรรณ</li> <li>- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น</li> <li>- จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปีโดยดำเนินการตามระเบียบนบทกฎหมายกำหนด</li> </ul>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>กิจกรรมด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่าง จึงทำให้ต้องมีการมอบหมายให้บุคลากรด้านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน จึงทำให้เกิดการล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด และพนักงานเยอะเกินกรอบอัตรากำลัง</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความล่าช้าในการหาหนังสือ เนื่องจากสถานที่เก็บหนังสือไม่เพียงพอ จึงมีกรนำแฟ้มเก็บเอกสารไปรวมกับตู้อื่น</li> </ul> <p><b>กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในด้านการทำงาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เกิดความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยภายในคือขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์บางส่วนไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการ/การเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากประชาชนเข้าใจว่าการเสนอแผนเสนอโครงการเป็นหน้าที่ของสมาชิกฯ จึงทำให้การรับทราบปัญหาของประชาชนไม่ทั่วถึง</li> </ul>	<p><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีจำนวนน้อยไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังทำให้การมอบหมายงานไม่ตรงตามความรู้ความเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน</li> <li>- เกิดความล่าช้าในการหาหนังสือ และเอกสาร บางอย่างหาไม่พบ</li> <li>- ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์บางอย่างในการปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามการใช้งาน</li> <li>- แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก จึงทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า</li> </ul>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานตรงตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำกับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย</li> <li>- มีการจัดสรรระเบียบการทำงานเพื่อควบคุมปริมาณงานพนักงานไม่ให้เกิดกรอบอัตรากำลัง</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาตู้หรือห้องสำหรับจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการงานสารบรรณ</li> </ul> <p><b>กิจกรรมด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนสัมพันธ์และเชิญชวนชาวบ้าน ให้เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสนอโครงการเพื่อนำมาพัฒนาหมู่บ้าน</li> </ul>	<p><b>กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบการทำงานอย่างชัดเจน</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บเอกสาร และเพื่อความสะดวกต่อการหาเอกสาร</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบ่งหน้าที่ให้พนักงานอย่างชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี โดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณของโครงการให้ชัดเจน</li> </ul>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</li> <li>- มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร ประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</li> <li>- มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</li> <li>- มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</li> <li>- มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก</li> </ul>	<p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการจัดทำบัญชีและการเงิน ผ่านระบบ e-laas การจัดซื้อจัดจ้างทางระบบ e-GP ทำให้ลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลผิดพลาดรวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดให้ติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</li> <li>- มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</li> </ul>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b>            มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและเป้าหมายในการดำเนินงานระดับกิจกรรม และมีการติดตามประเมินผลความพอเพียงการวางระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมี ประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามบางกิจกรรมที่ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงได้กำหนด วิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

๑. กิจกรรมด้านบุคลากร ความเสี่ยง คือ บุคลากรพนักงานเยอะเกินกรอบอัตรากำลัง และมีวุฒิไม่ ตรงกับงานที่ปฏิบัติ จึงทำให้ต้องมีการเปิดกรอบขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับและจัดระเบียบบุคลากรพนักงานให้มี ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



(นางรวมพร ไชยหงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



แบบ ปค.๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>๑. กิจกรรม รักษาความสะอาด “รณรงค์การคัดแยกขยะ จัดทำถังขยะเปียก”</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่มาจากสภาพแวดล้อมภายใน คือรถบรรทุกขยะมีสภาพเก่าและชำรุดบ่อย</p> <p>๑.๒ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ ประชาชนให้ความร่วมมือไม่มากเท่าที่ควร</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี</p> <p>๓.๒ ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะ</p> <p>๓.๓ จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในชุมชน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ ได้นำเอาระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ในที่ติดต่อประสานงาน และการปฏิบัติงานต่างๆ</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>(๑) กิจกรรม รักษาความสะอาด “รณรงค์การคัดแยกขยะ จัดทำถังขยะเปียก”</p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ มีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นยากต่อการควบคุมดูแล</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ ประชาชนให้ความร่วมมือไม่มากเท่าที่ควร</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ประชาชน ผู้นำชุมชน รณรงค์การคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียกอย่างถูกวิธี</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ มีการนำระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงาน และการปฏิบัติงานต่างๆ</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะห์สำรวจมีความเสี่ยง ๑ กิจกรรมคือ

๑.กิจกรรม "การรักษาความสะอาด รณรงค์คัดแยกขยะ" มีจุดอ่อน คือ การทำงานล่าช้าเนื่องจากรถบรรทุกขยะมีสภาพเก่าและชำรุดบ่อย และมีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก ประชาชนขาดการร่วมมือในการคัดแยกขยะจากต้นทางจึงทำให้ยากต่อการควบคุมดูแล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตติยา ของอ่อน)

นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

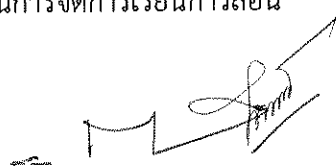
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
<p><b>๑. “กิจกรรมด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยตรงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ยังขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการศึกษา ปฐมวัยและขาดทักษะการจัดการเรียนการสอน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานโดยตรงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้เกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๒.๒ ผู้ดูแลเด็กบางคนเป็นเพียงพนักงานจ้างทั่วไปมีวุฒิ การศึกษาเพียงมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ขาด ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเด็ก ปฐมวัย</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ บรรจุบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังเพื่อช่วยแบ่ง ความรับผิดชอบในหน้าที่ให้ชัดเจน</p> <p>๓.๒ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี</p> <p><b>๔. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ ติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก การวิเคราะห์ประเมินตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผล การประเมินพบจุดอ่อนในด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ดังนี้</p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโดยตรง</p> <p>๒. ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นเพียงพนักงานจ้างทั่วไป ยัง ขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการจัดการเรียน การสอนเด็กปฐมวัย</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติและยังขาด ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ สรรหาพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จนท./จพง. การเงินการบัญชี หรือ จนท./จพง.พัสดุ ประจำกอง การศึกษา</p> <p>๓.๒ การส่งเสริมผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้างทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนและส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงด้านการศึกษา</p> <p><b>๔. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๔.๑ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมินพบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรม “ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ความเสี่ยง คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยตรงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติและยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ



(นางสาวบุษกร ทาสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๔

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</b></p> <p><b>ปรัชญาและรูปแบบการทำงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารให้ความสำคัญ และส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และมีความซื่อสัตย์โปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการด้านจริยธรรม รวมถึงมีการพิจารณาดำเนินการตามควร กรณีพบว่าบุคลากรประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎหมายระเบียบที่วางไว้</li> </ul> <p><b>ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีการเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง</li> </ul> <p><b>โครงสร้างองค์กร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดสายงานและระบุน้ำที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน ตามแผนภูมิแสดงโครงสร้างอัตรากำลัง</li> </ul> <p><b>ปรัชญาและรูปแบบการทำงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ผู้บริหาร ได้สร้างบรรยากาศของการทำงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากรโดยมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน</li> </ul> <p><b>นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><b>การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของหน่วยตามกรอบโครงสร้างและความจำเป็นอย่างเหมาะสม</li> </ul>	<p>มีนโยบายกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องซื่อสัตย์โปร่งใสต่อ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม อย่างไรก็ตามยังมีกรณีที่บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยู่บ้าง</p> <p>มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากร</p> <p>มีข้าราชการครบตามกรอบอัตรากำลัง จึงทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการกระจายอำนาจในการควบคุมดูแลและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมถึงให้ความสำคัญต่อการ รายงานผลการปฏิบัติ</p> <p>การบริหารด้านบุคลากรมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรมีการปฏิบัติตาม ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายในของกองช่างรับผิดชอบในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย/งาน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานรับตรวจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ โดยบุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ</li> <li>-</li> </ul> <p><b>การระบุปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงในการนำมาบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p><b>การวิเคราะห์ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะนำมาบริหารจัดการ</li> </ul>	<p>การดำเนินการติดตามประเมินผลและวิเคราะห์เพียงพอและเหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่</p> <p>การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานรับตรวจมีความเหมาะสมชัดเจน และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>ในการดำเนินกิจกรรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง ของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนการงาน ปัญหา/จุดอ่อน ที่เกิดขึ้น ด้านบุคลากรเห็นควรรับโอน</p> <p>มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนการงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้นพบว่ายังมีปัจจัยภายนอก และภายใน จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>การกำหนดวิธีควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อพิจารณาความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุมและมีการแจ้งเวียนรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและแผนการปรับปรุงการควบคุมให้พนักงานทุกคนรับทราบ</li> </ul> <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการนำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการ ปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารกำหนดไว้</li> <li>- บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง</li> <li>- มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน</li> <li>- มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรือ งานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ</li> <li>- มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</li> <li>- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบในการดำเนินขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</li> </ul>	<p>มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไขทันเหตุการณ์รวมถึงการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีผลต่อการควบคุมและติดตามประเมินการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม คือกิจกรรมควบคุมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง คือกิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างสิ้นเปลืองไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ตรง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการรายงานและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน</li> <li>- มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หรือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบการแก้ไขงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทำไว้แล้ว และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ๐๓๖-๔๐๘-๓๕๒ ต่อ ๑๐๔</li> <li>- มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข</li> </ul> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้แบบทดสอบ การสังเกต เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล สอบถามและวิธีสังเกตเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล</li> <li>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ควบคุมและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบข้อผิดพลาด</li> </ul>	<p>มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารใช้งานได้ดี ครอบคลุมรวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายใน ภายนอก อีกทั้งยังมีการดูแลบำรุงรักษา ระบบ IT อยู่เป็นประจำ สม่่าเสมอ รวมทั้งมีการแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับประกาศที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทราบ และถือปฏิบัติทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บังคับบัญชามีการติดตาม การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไขและกำหนดไว้ โดยหัวหน้างานมีการแจ้งหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายในเพื่อจะได้ร่วมดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายโยธิน ปานช้าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค.๔

กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ งานการเงินและบัญชี            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ ปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายประจำปีแต่ละปีงบประมาณ รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กมีจำนวนมาก</p> <p>๑.๒ งานแผนที่ภาษี            ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของงานแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.๓ งานจัดเก็บรายได้            ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และมีผลกำหนดใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้นี้ยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๑.๔ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน            ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลัง และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่มีปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง</p>	<p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายใน ปรากฏตามโครงสร้างองค์การตามคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-งานการเงินและบัญชี มีความเสี่ยงในด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปีงบประมาณ</li> <li>-งานแผนที่ภาษี ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลโปรแกรม และยังต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่เสมอ</li> <li>-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีความเสี่ยงในเรื่องของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติงาน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องนำมาปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป</li> <li>-งานพัสดุและทะเบียนสิน มีความเสี่ยงที่เกิดจากปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างที่มากและมีการเร่งรัดในการดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณ และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งต้องมีการส่งเสริมในการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการส่งไปอบรมอยู่เสมอ</li> </ul> <p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ในกิจกรรมที่ยังดำเนินการ เช่น</p> <p>๒.๑ งานการเงินและบัญชี</p> <p>การประเมินความเสี่ยง พบว่า ได้มีการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุหลังใหม่ที่สามารถจัดเก็บเอกสารได้เพียงพอ</p> <p>๒.๒ งานแผนที่ภาษี</p> <p>การประเมินความเสี่ยง พบว่า อบต.ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม เนื่องจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบแต่บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๒.๓ งานจัดเก็บรายได้</p> <p>การประเมินความเสี่ยง พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังขาดความรู้และผนวกกับยังไม่สามารถนำแผนที่ภาษีที่มีอยู่นำมาใช้ในการพัฒนารายได้ด้านภาษีอากรที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง</p> <p>๒.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังคงต้องได้รับการอบรมในเรื่องของการปฏิบัติยังคงต้องได้รับการอบรมในเรื่องของการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อไม่เกิดข้อบกพร่องได้</p> <p><u>๓.กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๓.๑ งานการเงินและบัญชี</p> <p>ต้องมีสถานที่เพื่อทำการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปีที่มีจำนวนมากเพียงพอและปลอดภัย เนื่องจากเอกสารฎีกาเป็นเอกสารทางการเงินจำเป็นต้องรอการตรวจสอบของหน่วยตรวจ</p> <p>๓.๒ งานแผนที่ภาษี</p> <p>ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีได้</p> <p>๓.๓ งานจัดเก็บรายได้</p> <p>ส่งบุคลากรให้ได้รับการอบรมในเรื่องของภาษีอากรที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บโดยเฉพาะภาษี</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลังเพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>อาคารที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กจัดเก็บ โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๓.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่งบุคลากรให้ได้รับการอบรมในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p><u>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</u> ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๔.๑ การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงานราชการในกองคลัง</p> <p>๔.๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่</p> <p>๔.๓ มีการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออินเทอร์เน็ตเสี่ยงตามสายและสิ่งพิมพ์</p> <p><u>๕.การติดตามประเมินผล</u></p> <p>๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลคุณภาพของงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริการควบคุมงานและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควรเนื่องจากได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงานราชการ ที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา</li> <li>-การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารมีในภารกิจหน้าที่ของกองคลังได้เป็นอย่างดี</li> </ul> <p>จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมการเงินและบัญชี กิจกรรมงานแผนที่ภาษีงานพัสดุและทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า มีการควบคุมภายในกองคลัง มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร ซึ่งผลการประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยการติดตามประเมินการควบคุมภายใน ในปีถัดไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๔

กองสวัสดิการสังคม



ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>-ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต เปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่ ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>กองสวัสดิการ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๔ งาน</p> <p>๑)งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</p> <p>๒)งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>๓)งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาด้านการเกษตร</p> <p>๔)งานธุรการ</p> <p>-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรการควบคุมภายใน พบว่าจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๑ กิจกรรมดังนี้</p> <p>๑)กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>๒.๑.๑ มีผู้สูงอายุคนพิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายเข้าหรือย้ายออก รวมทั้งเสียชีวิตโดยไม่แจ้งหรือแจ้งล่าช้าเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากมีหนังสือ แจ้งจุดประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสายของตำบล หรือผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในทิศทางเดียวกัน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>๓.๑.๑ ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการเสียชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย</p> <p>๓.๑.๒ ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้นำประชาสัมพันธ์เสี่ยงตามสายอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กิจกรรมควบคุม</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคมมีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการโดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ internet มาช่วยในการปฏิบัติงานราชการซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีการติดตั้งระบบ internet มาใช้ในการปฏิบัติงานทำให้สามารถตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กใช้สำหรับการติดต่อประสานงานทำให้การติดต่องานของทางราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์</p>	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กมีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควรเนื่องจากได้นำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงานเช่นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๕.๒ ออกสำรวจความคิดเห็นความต้องการและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางโทรศัพท์โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานท้องถิ่น อำเภอ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นโดยดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปีโดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

ผลการประเมินโดยรวม (สรุปผลการประเมิน)

ยังเกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรณีย้ายที่อยู่ เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ เวลาย้ายที่อยู่ต้องไปทำที่สำนักทะเบียนอำเภอมวกเหล็ก (องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ไม่มีสำนักทะเบียน) ซึ่งทางสำนักทะเบียนอำเภอไม่ได้แจ้งให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ไปขึ้นทะเบียนกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ โดยหลังจากนี้ต้องทำการประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง และแจ้งให้ทางสำนักทะเบียนอำเภอมวกเหล็ก ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ

(นายธีรพัฒน์ เสาร์แก้ว)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของราชการอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามอัตรากำลัง ๒. เพื่อลดปริมาณพนักงานที่เกินกรอบอัตราจ้าง และจัดระเบียบการทำงานในองค์กร ๓. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับสายงาน และเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑. จำนวนบุคลากรมีน้อยและไม่ครบตามกรอบอัตราจ้าง ๒. เปิดกรอบเพิ่มเพื่อให้พนักงานมีตำแหน่งและหน้าที่ที่มั่นคงและมั่นคง	๑. แจกแจงไว้รับโอนย้ายสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราจ้าง ๒. ควบคุมปริมาณและจำนวนพนักงานให้คงที่	๑. ได้ดำเนินการแจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่างรับโอนย้าย ขอใช้บัญชีของกรมสรรหา ตาม กรอบอัตราจ้างแต่ยังไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่างอยู่ จึงต้องดำเนินการสรรหาต่อไป	๑. บุคลากรที่ดำเนินการสรรหา ยังไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่างทำให้ต้องมอบหมายบุคคลากรด้านอื่นปฏิบัติงานแทนอาจทำให้มีความผิดพลาดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญ	๑. ดำเนินงานสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราจ้าง เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้	สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก อำเภอวมกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดระบบงาน เอกสาร/งานสารบรรณเพื่อลด ปัญหาการสูญหายของเอกสาร กรณีหาเอกสารไม่พบ และจัด พื้นที่การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ต่างๆ	๑. พื้นที่ในการ จัดเก็บเอกสารไม่ เพียงพอ ทำให้ต้อง นำเอกสารไปเก็บ รวบรวมกับกอง แผนงานด้านอื่นๆ	๑. จัดระบบงาน สารบรรณและงาน เอกสาร และการ จัดเก็บเอกสารไว้ ของแต่ละแผนงาน เพื่อลดปัญหาการ สูญหายและให้ง่าย ต่อการค้นหา เอกสาร	๑. มีการจัดเก็บ เอกสารที่เป็น ระเบียบมากขึ้นและ ค้นหาเอกสารได้ง่าย ขึ้น	๑. ยังมีเอกสาร บางอย่างหาไม่พบ หรือใช้เวลานานใน การค้นหา ๒. สถานที่จัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอ อาจทำให้การจัดเก็บ ไม่เรียบร้อยหรืออาจ สูญหาย	๑. จัดหาตู้จัดเก็บเอกสาร หรือห้องเก็บเอกสารให้ เพียงพอ เพื่อจัดระเบียบ เอกสารของแต่ละช่วงปี	สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการรักษาความ รักษาความสงบเรียบร้อยและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๒. เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่ มีความพร้อมและความเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง ๑. วัสดุอุปกรณ์ไม่ เพียงพอหากต้อง ออกปฏิบัติการกิจ นอกสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือใน การปฏิบัติงาน บางอย่างเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งาน	๑. วัสดุอุปกรณ์ไม่ เพียงพอ และ อุปกรณ์บางอย่าง เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน	๑. ก ร อ ก ปฏิบัติการช่วยเหลือ สาธารณภัย นอก พื้นที่ เพิ่มขึ้นแต่ เจ้าหน้าที่มีจำนวน น้อยอาจทำให้เกิด ความล่าช้าหรือความ ผิดพลาดได้ ๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งานที่ ต้อง จัดทำให้เพียงพอ	๑. จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ และควบคุมตรวจสอบอยู่ เป็นประจำ	สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก อำเภอวมกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม “ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น” ๑. เพื่อให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นบรรลุจุดหมายและ สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. แผนงาน / โครงการบาง โครงการมี รายละเอียดไม่ ครบถ้วนและบาง พื้นที่เกิดปัญหาด้าน เอกสารที่ดิน	๑. ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดของแต่ ละโครงการให้ ถูกต้องครบถ้วน	๑. รายละเอียดของ โครงการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้การ ดำเนินโครงการล่าช้า	๑. การจัดทำ รายละเอียดโครงการ และการประมาณ รายจ่ายไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุม	๑. จัดทำรายละเอียดของ โครงการให้ครบถ้วน และลง สำรวจพื้นที่ เพื่อลดปัญหา การจัดทำโครงการในพื้นที่ เสี่ยง	สำนักปลัด

ลงชื่อ



(นางรวมพร ไชยหงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก  
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลววมงคล อำเภอววมงคล จังหวัดสระบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
- เพื่อให้การจัดทำระเบียบเกิด ประสิทธิภาพ - เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดย มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และ จัดทำถังขยะเปียกในชุมชน	- จำนวน ๖ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากขึ้น - จำนวน ๖ หน่วยงาน ประชากรแฝง เพิ่มขึ้น	- งานเก็บรวบรวมขยะมูล ฝอย - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย - มีการรณรงค์การคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง - รณรงค์การลด ละ เลิกใช้ โฟม/ถุงพลาสติก - การนำขยะครัวเรือนมาใช้ ให้เกิดประโยชน์(ถังขยะ เปียกครัวเรือน)	๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถ ลดความเสี่ยงจากปริมาณขยะที่ เพิ่มมากขึ้นจากประชากรแฝง ๒.รถบรรทุกขยะชำรุดบ่อยทำให้ เกิดความล่าช้าไม่ปฏิบัติตามแผน ส่งผลให้ขยะตกค้าง ๓.ผู้ประกอบการ/นักท่องเที่ยว ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการคัด แยกขยะก่อนทิ้งถึง เปียกครัวเรือน)	๑.พื้นที่ตำบลววมงคลมีแหล่ง ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จำนวนที่ พักเพิ่มมากขึ้นและขยะจาก สถานประกอบการก็ จกการและ นึกท่องเที่ยวที่ไม่มีมีการคัดแยก ก่อนทิ้ง ๒.รถบรรทุกขยะชำรุดซ่อมแซม บ่อยทำให้เกิดความล่าช้า รถ ขยะมีจำนวนไม่เพียงพอเพราะ พื้นที่มีพื้นที่กว้างและระยะห่าง ของหมู่บ้าน	๑. รณรงค์ให้ทุก หน่วยงานและ ประชาชนทุก คนมีส่วนร่วมใน การกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี	สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวรัตติยา ของอ่อน)  
 นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียหายที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑.ให้ผู้รับผิดชอบงานตาม คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรม และ เข้า รับ การศึกษาต่อ ด้านการ สอนเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความ สามารถ พัฒนาทักษะการสอนให้ที่ ยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ติดตามและประเมินจาก รายการทางการเงิน</p> <p>๒. มีการตรวจเยี่ยม ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. จำนวน ๓ ศูนย์</p>	<p>ด้าน Operation การปฏิบัติ</p> <p>๑. ยังขาดบุคลากรด้าน การเงิน การบัญชี และ พัสดุ โดยตรงของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. ผู้ดูแลเด็กบางคนขาด ประสบการณ์ในด้าน จัดการดูแลเด็กปฐมวัย</p>	<p>๑. ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการ และ ส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม</p> <p>๒. จัดส่งครูผู้ดูแล เด็กเข้าร่วมฝึกอบรม ด้านต่างๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖</p> <p>รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา</p>	

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ทาลี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวทเหล็ก อำเภอวทเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักวิชาการ กฎหมายระเบียบข้อบังคับ	-การปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	-เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แบ่งงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-มีแจ้งเวียนขอรับการโอนย้ายและจัดสรรตำแหน่งที่ไม่ครบตามอัตรากำลังต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง	-กองช่างออกคำสั่งแบ่งงานในกองช่าง และได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏความเสี่ยง		-แจ้งหนังสือเวียน ขอรับการโอนย้าย -แจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง



ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายโยธิน ปานช่าง)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ งานจัดเก็บรายได้	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ภารกิจกรมงานแผนที่ภาษี - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม - เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	- การจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดบุคลากรผู้จัดทำงานทางด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทำให้การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครอบคลุมทั้งตำบลวมกเหล็ก - ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ - มีการติดตามประเมินผลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอเนื่องจากต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนที่ภาษีที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีโดยตรง (L-tax gis)	- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยตรง ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำแผนที่ภาษี - ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - มีการทำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนผู้ชำระภาษียังไม่ครบถ้วน	- จัดทำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จตามภารกิจ	- งานแผนที่ภาษี


<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอียดยุทธศาสตร์และนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้</p>	<p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี - งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษีเนื่องจากย้ายที่อยู่และไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p>	<p>- ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามตามกฎหมายกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- การปฏิบัติตามจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของภาษีเสียภาษีบางอย่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทาง มาเสียภาษี จึงทำให้ มียอดภาษีค้างชำระ</p>	<p>- จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ - จัดทำสื่อ อี ในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำ โดยมี การประชาสัมพันธ์ เสียตามสาย - มีการจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์อัตราภาษี และแนะนำช่องทางการชำระภาษี</p>	<p>-งานจัดเก็บรายได้</p>
<p>- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ได้ถูกต้องครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการซื้อขายที่ดินและให้ส่งสำเนาโฉนดที่เกี่ยวข้องมาให้มาแจ้งยืนยัน เปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ที่ดินกับงานจัดเก็บรายได้ทราบทุกครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ในการชำระภาษี</p>	<p>- ไม่สามารถติดต่อ ผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>- จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p>	<p></p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมการเงินและบัญชี</p> <p>- วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงินและบัญชีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษางบประมาณระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความผิดพลาดต่อฎีกาเบิกจ่าย</p> <p>- หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาเบิกจ่ายและเร่งรัดจนทำให้หน่วยงานต้นการตรวจระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p> <p>- การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>- สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ</p> <p>- มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>- การจัดเก็บเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>- มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจ่าย</p> <p>- หน่วยงานผู้เบิกจ่ายฎีกาส่งเบิกให้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ ละ ก องค์กรตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p> <p>- กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทให้เวลาเป็นตัวกำหนด</p>	<p>กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- งานการเงินและบัญชี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>- เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายการการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p> <p>๔. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ</p> <p>๔.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้เกิดกรวางแผน การใช้ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง</p> <p>- เพื่อให้การบริการงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดและถูกต้องตรวจสอบได้</p>	<p>- มีพื้นที่ในการจัดเก็บ ฎีกาเบิกจ่ายที่จำกัด เนื่องจากมีฎีกาเพิ่มขึ้นทุกปี</p> <p>- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน</p> <p>- ขาดข้าราชการในการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ</p> <p>- การใช้จ่ายงบประมาณมีความเหมาะสมตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง</p> <p>- เพื่อให้การบริการงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดและถูกต้องตรวจสอบได้</p>	<p>- มีการจัดตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ค่าครุภัณฑ์สำนักงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย ในงานพัสดุ</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ</p> <p>- มีการจัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ</p> <p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ</p>	<p>- มีการจัดซื้อผู้และกล่องสำหรับใส่เอกสารฎีกาที่เกิน ๓ ปี เพื่อรอการตรวจสอบ</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ</p> <p>- มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านพัสดุอย่างมาก</p> <p>- มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างละเอียด</p>	<p>- สถานที่จัดเก็บ เอกสารยังไม่เพียงพอ</p> <p>- เอกสารเบิกจ่ายที่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>- การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการบันทึกรับ-จ่าย ช้า</p> <p>- มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่</p> <p>- พัสดุบางอย่างไม่มีการจำหน่าย</p>	<p>- ดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>- กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้อยู่กับตัว ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา</p> <p>- มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.๒ ตรวจสอบทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริการงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมกเหล็ก ปฏิบัติงานให้ทรัพย์สินและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมกเหล็ก ปลอดภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดและถูกต้องตรวจสอบได้</p>	<p>- การจัดสรรรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีประจำปีมีความล่าช้า</p>	<p>- ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับเร่งรัด ติดตามภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุ แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ทั้งนี้ได้แจ้งกำกับพนักงานพัสดุให้รายงานผล และส่งให้ สตง.ไม่เกิดเดือนพฤศจิกายนให้จึงได้</p>	<p>- การรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี เป็นไปตามกำหนดและจัดส่งให้ สตง.ไม่เกิดเดือนพฤศจิกายน</p> <p>- แต่ละกองมีการรายงานในการจัดซื้อทรัพย์สินในแต่ละเดือนให้กองคลังทราบ</p>	<p>- การแต่งตั้งคณะกรรมการ การตรวจสอบพัสดุประจำปี แต่ละชุด ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร</p>	<p>- ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับ เร่งรัด ติดตาม ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตาม แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นซึ่งได้แจ้งกำกับ เจ้าพนักงานพัสดุให้ รายงานผลส่งให้ สตง. ไม่เกิดเดือนพฤศจิกายนให้จึงได้</p>	<p>- งานพัสดุ</p>

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน  
(นางเยาวลักษณ์ ชัยงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวมกเหล็ก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน วันที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่ย้ายเข้า และย้ายออก รวมทั้งการเสียชีวิต	- อาจเกิดข้อผิดพลาดใน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุคุณสมบัติ กรณีย้ายที่อยู่ - การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน ยังไม่สามารถ ควบคุมได้ขึ้นเสียงครบ ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน นั้นๆ	- กองสวัสดิการ ได้ ดำเนินการนำ หนังสือส่งเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ใน ด้านต่างๆ โดยเพิ่ม วิธีการ นำส่งทาง ไปรษณีย์โดยวิธีการ ลงทะเบียนตอบรับ	- ได้รับข้อมูลผู้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ แจ้งข้อมูลให้ อบต. มวกเหล็ก ทราบกรณี มีการเปลี่ยนแปลงที่ อยู่ หรือเสียชีวิต	- ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือญาติ ไม่แจ้งข้อมูลหรือแจ้ง ข้อมูลล่าช้า	- องค์การบริหารส่วน ตำบลวมกเหล็ก ได้แจ้ง หนังสือเรียกเงินคืน เพื่อให้ญาติของ ผู้เสียชีวิตดำเนินการ คืนเงินแก่องค์กร	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายธีรพัฒน์ เสาร์แก้ว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๔๙๔ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๔๙๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ 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) นางสาวณัฐทิชา วันเพ็ญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตต์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๔๙๕/๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๔๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- |  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |             | ประธานกรรมการ     |
| (๒) นักวิชาการสาธารณสุข                |             | กรรมการ           |
| (๓) นายอภิณพ ภู่อี่ยม                  | คนงานทั่วไป | กรรมการ           |
| (๔) นางสาวจันทิมา เสนาะจิตต์           | คนงานทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตต์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
ที่ ๔๙๖ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๔๙๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

- |   |                                  |                   |
|---|----------------------------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |                                  | ประธานกรรมการ     |
| (๒) นักวิชาการศึกษา                         |                                  | กรรมการ           |
| (๓) นางสาวอินทร์ทิราภรณ์ กิ่งก้าน           | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ไทยรัฐ | กรรมการ           |
| (๔) นางสาวศศิตา ชมะโชติ                     | ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหมาก         | กรรมการ           |
| (๕) นางสาวณิสาภรณ์ เลิศพันธ์                | ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาไม้เกวียน | กรรมการ           |
| (๖) นางสาวภิญญาดา โชติสาร                   | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป        | กรรมการ           |
| (๗) นางชญาน์พิมพ์ พนมเขตเจริญ               | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ          | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตจิ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
ที่ ๔๙๗ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๔๙๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ดังต่อไปนี้

- |                               |                          |                   |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง        |                          | ประธานกรรมการ     |
| (๒) นายช่างโยธาอาวุโส         |                          | กรรมการ           |
| (๓) นายช่างโยธา               |                          | กรรมการ           |
| (๔) นายประมินทร์ ปวงจันทร์หอม | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   | กรรมการ           |
| (๕) นายเสาวราชย์ ศรีแสงเพ็ญ   | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      | กรรมการ           |
| (๖) นางสาวจิระภา สามี         | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตต์จ ชำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๔๙๘ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๔๙๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ดังต่อไปนี้

- |                                |                                   |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง         |                                   | ประธานกรรมการ     |
| (๒) นักวิชาการจัดเก็บรายได้    |                                   | กรรมการ           |
| (๓) นางสาวสุภิสสร่า แก่นวิจิตร | ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ            | กรรมการ           |
| (๔) นางสาวกัลยา กิจจานนท์      | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ           |
| (๕) นางสาวรุติชญาณ์ รัตนมรรคคา | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตต์ ชาติพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
ที่ ๔๙๙ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๔๙๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ในการประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		ประธานกรรมการ
(๒) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		กรรมการ
(๓) นางสาวอุษา พยัคฆเทศ	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
(๔) นางสาวศศิพร ลานอก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
(๕) นางสาวพินทิวา แสงน้อย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
(๖) นางสาวสุรีย์พร สุขม่วง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

  
(นายเจตต์ ช่างพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

