



**รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับองค์กร)
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี**

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหมวกเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหมวกเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมวกเหล็กกำหนด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่น่าเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหมวกเหล็ก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอหมวกเหล็ก

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมบุคลากร
- ๑.๒ กิจกรรมด้านเอกสาร
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๕ กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๘ กิจกรรมการเงินและบัญชี
- ๑.๙ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี
- ๑.๑๐ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๑ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๑๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมบุคคลากร

- จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ตามสภาพความเป็นจริง

๒.๒ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร

- ให้บุคลากรดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บทางแฟ้มภายในสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงของการหายของเอกสาร

๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ดำเนินการจัดซื้อจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

๒.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ประชาสัมพันธ์แจ้ง วัน/เวลา/สถานที่ ในการลงประชาคมระดับหมู่บ้าน ผ่านทางเว็บไซต์ อบต. และทางเพจ อบต. เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมประชาคมได้เพื่อเสนอโครงการผ่านทางออนไลน์ และนำเสนอต่อที่ประชุมในวัน/เวลา/ที่ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน

๒.๕ กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน

- จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติงานโดยตรง
- รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

๒.๖ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

๒.๗ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๘ กิจกรรมการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

๒.๙ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี

- จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ

๒.๑๐ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๒.๑๑ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๒.๑๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

- องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้แจ้งหนังสือเรียกเงินคืน เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตดำเนินการคืนเงินแก่องค์กร



(นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานการตรวจสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

(ลายมือชื่อ).....

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมบุคลากร
- ๑.๒ กิจกรรมด้านเอกสาร
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๕ กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๘ กิจกรรมการเงินและบัญชี
- ๑.๙ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี
- ๑.๑๐ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๑ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๑๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมบุคลากร

- จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ตามสภาพความเป็นจริง

๒.๒ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร

- ให้บุคลากรดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บทางแฟ้มภายในสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงของการหายของเอกสาร

๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ดำเนินการจัดซื้อจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

๒.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ประชาสัมพันธ์แจ้ง วัน/เวลา/สถานที่ ในการลงประชาคมระดับหมู่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ อบต. และทางเพจ อบต. เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมประชาคมได้ เพื่อเสนอโครงการผ่านทางออนไลน์ และนำเสนอต่อที่ประชุมในวัน/เวลา/ที่ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน

๒.๕ กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน

- จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติงานโดยตรง
- รมรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

๒.๖ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

๒.๗ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๘ กิจกรรมการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

๒.๙ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี

- จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ

๒.๑๐ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

๒.๑๑ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๒.๑๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

- องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้แจ้งหนังสือเรียกเงินคืน เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตดำเนินการคืนเงินแก่องค์กร


(นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 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 และลูกจ้างให้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรตามตำแหน่ง ความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานการสร้างทัศนคติที่ดีในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๖ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุข โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาดตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีการได้รับการอบรม ๑.๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในที่กำหนดและมีการประชุมร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมนอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ข้อบังคับ เป็นต้น ๒.๑ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมิน รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ในการดำเนินการ ๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๑ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบ และโอกาส ที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เช่น แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสม เพียงพอสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติให้เข้าใจ ในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับด้วย ๓.๑.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๑.๒ อบต. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๔. การสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและวัตถุประสงค์ขององค์กร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	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 เพชฌัญญูขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก , เว็บไซต์ของ อบต. หรือระบบ e-lass

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕. กิจกรรมการติดตามผล องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดจากการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป ๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแก้ไขได้อย่างทันเวลา ๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องการปรับปรุงแก้ไข ๕.๓ อบต. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการและปฏิบัติตามที่ตัวชี้วัด ที่ได้กำหนดไว้ และสามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีความเสี่ยงเนื่องจาก ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ ความร่วมมือในการเข้า ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถรับรู้ถึง ความต้องการและความ เติบโตของประชาชนได้ อย่างทั่วถึง	- ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ชาวบ้าน ให้เข้าร่วมการ ประชุมประชาคมเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ แจ้งถึงความต้องการความ เติบโตในหมู่บ้าน เพื่อนำ โครงการบรรจุนแผนพัฒนา ท้องถิ่น - ดำเนินการจัดทำรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่ คาดว่าจะได้รับของโครงการที่ บรรจุนำไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละโครงการให้ถูกต้อง และครบถ้วน	- จัดลำดับความสำคัญของ โครงการ โดยจัดลำดับจาก ความเดือดร้อนของ ประชาชน ก่อน จะ ดำเนินการจัดทำโครงการ และทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี หักกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณของ โครงการให้ชัดเจน	- มีประชาชนส่วนมากที่ ต้องการเสนอโครงการเพื่อ บรรจุเข้าในแผนพัฒนา ท้องถิ่น แต่ไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมประชาคมได้	- ประชาสัมพันธ์แจ้ง วัน/ เวลา/สถานที่ ในการลง ประชาคมระดับหมู่บ้าน ผ่าน ทางเว็บไซต์ อบต. และทาง เพจ อบต. เพื่อให้ประชาชนที่ ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วม ประชุมประชาคมได้ เพื่อเสนอ โครงการผ่านทางออนไลน์ และนำเสนอที่ประชุมใน วัน/เวลา/ที่ ออกประชุม ประชาคมหมู่บ้าน - แจ้ง วัน/เวลา/สถานที่ ให้กับ ผู้นำชุมชนทราบก่อนลง ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้นำ ชุมชนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ชาวบ้านทราบ	สำนักปลัด

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม งานด้านบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณสมบัติที่ตรงตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ - เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ - สนองตอบต่อนโยบายและบรรลุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดการล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - มี การเปิดกรอบ/เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างโดยเน้นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่ ความสำเร็จและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	- ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง - จัดทำคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้บุคลากรรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน - จัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานที่	- มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานตรงตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำกับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ศักยภาพรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย - มีการจัดสรรระเบียบการทำงานเพื่อควบคุมปริมาณงานบุคลากรไม่ให้เกินกรอบอัตรากำลัง	- บุคลากรบางส่วนไม่ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่พึงปฏิบัติ	- จัดทำคำสั่งแบ่งงานและแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติในการรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่ - ดำเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการทำงาน ตามสภาพความเป็นจริง	สำนักงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม งานด้านเอกสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารของระบบ esarabak ในงานสารบรรณ เป็นระเบียบทั้งหนังสือรับ หนังสือส่งทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำเอกสารควบคู่กับระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าขององค์กร	- บุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญและขาดความรู้ในการใช้ระบบ จึงเกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บหนังสือ การออกเลขหนังสือ และค้นหาหนังสือ - ในบางครั้งเกิดความล่าช้าในการจัดทำเอกสารเนื่องจากต้องมีการประสานงานกับแอตมินจึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ	- ดำเนินการจัดอบรมและให้ความรู้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร และการจัดทำระบบ esarabak เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ และเพื่อลดการจัดเก็บเอกสารเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายเอกสารหาย	- ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลระบบ esarabak ในงานสารบรรณ ประสานงานและติดตามแอดมินผู้ดูแลระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- เนื่องจากระบบ esarabak ยังไม่มีความเสถียร และยังต้องมีการพัฒนาระบบอยู่บ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรต้องเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความเสียหายเอกสาร	- ให้บุคลากรดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บทางแฟ้มภายในสำนักงานเพื่อลดความเสียหายของเอกสาร	สำนักปลัด

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ก. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ก. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานและ อุปกรณ์บางส่วนไม่มีความ พร้อมในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย - บุคลากรขาดความ เชี่ยวชาญในด้าน ให้บริการและการช่วยเหลือ ประชาชน	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และจัดเตรียมความพร้อม ของอุปกรณ์ในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน - ดำเนินการจัดอบรมและให้ ความรู้แก่บุคลากรในด้าน การปฏิบัติงานและการใช้ อุปกรณ์ในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน	การประเมินผล การควบคุมภายใน - มีการตรวจเช็คและตรวจ สภาพวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อ เตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน - มีการพัฒนาบุคลากร และให้ความรู้บุคลากร ด้านการปฏิบัติงานและ การให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ขาดวัสดุและอุปกรณ์ บางส่วนในการ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	การปรับปรุง การควบคุมภายใน - ดำเนินการจัดซื้อจัดอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานและ การให้บริการประชาชน และจัดตั้ง คณะกรรมการในการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตาม มาตรฐานกำหนดไว้ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ปฏิบัติงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ - สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักวิชาการ กฎหมายระเบียบข้อบังคับ	- เมื่อด้วยมีพื้นที่ของ อบต.มวกเหล็กส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติและ ส.ป.ก. ทำให้เข้าใจ ปัญหาการเดือดร้อน หรือดำเนินการทางอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งไว้ได้ครบด้านและทันเวลา ที่ประชาชนเดือดร้อนเช่นการเจาะบ่อบาดาล และโครงการ สาธารณูปโภคต่าง ๆ	- ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล	- มีการตรวจสอบพื้นที่ ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค และขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่รับผิดชอบ พื้นที่ของรัฐ	- พื้นที่ป่าไม้อุทยาน แห่งชาติและ ส.ป.ก. พื้นที่ที่ไม่ชัดเจนจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้พื้นที่	- กองช่างได้ดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก อำเภอวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม คัดแยกขยะลดภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดการขยะเกิดประสิทธิภาพ - เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - สร้างจิตสำนึกการรักรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะ	- จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - จำนวนประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้น	- งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย - การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การลด ละ เลิกใช้โฟม/พลาสติก - การนำขยะครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ - จัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือน - จัดตั้งธนาคารขยะ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น - รถบรรทุกขยะเข้าจุดบ่อย ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นที่พอใจตามแผน ส่งผลให้ขยะตกค้าง - ประชาชนบางส่วนไม่ช่วยให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะเท่าที่ควร - นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง	- พื้นที่ตำบลม่วงเหล็กมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จำนวนที่พักเพิ่มมากขึ้น และขยะจากนักท่องเที่ยวไม่มีมีการคัดแยกก่อนทิ้ง - รถบรรทุกขยะผู้พึงซ่อมแซมบ่อยทำให้เกิดความล่าช้า - รถขยะมีจำนวนไม่เพียงพอเพราะพื้นที่ตำบลม่วงเหล็กมีพื้นที่กว้างและระยะห่างของหมู่บ้านห่างไกลกัน	- จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติงานให้เพียงพอ - รมรบังคับให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม งานแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และ เป็นธรรม - เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เพิ่มมากขึ้น	- การจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินไม่แล้ว เสร็จเนื่องจากขาดบุคลากร ผู้จัดทำงานทางด้านแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทำให้การสำรวจที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างยังไม่ครอบคลุมทั้ง ตำบลววกเหล็ก - ขาดงบประมาณในการ จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ - มีการติดตามประเมินผล จากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มี ความเพียงพอ เนื่องจากระบบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน แผนที่ภาษีที่มีความรู้ ความสามารถ และ เชี่ยวชาญในการใช้ คอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมแผนที่ ภาษี โดยตรง (Ltax gis)	- ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน รวมถึงการ ออกสำรวจภาคสนาม แผนที่ภาษีรวมถึงการ ออกสำรวจภาคสนาม - ขาดงบประมาณในการ จัดทำโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- จัดทำแผนที่ผู้รับผิดชอบใน ด้านแผนที่ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็น งานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปอบ รอบเพิ่มพูนความรู้ ในการจัดทำ แผนที่ภาษี - จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอ ในการจัดทำโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำงานแล้วเสร็จตามภารกิจ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	- การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านบุคลากรมีวุฒิ การศึกษาไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน	- ให้ผู้รับผิดชอบงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมและเข้ารับการศึกษาดูงานด้านการสอนเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะการสอนให้ดียิ่งขึ้น	- ติดตามและประเมินจากรายการทางการเงิน - มีการตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จำนวน ๓ ศูนย์	ด้าน Operation การปฏิบัติ - ยังขาดบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุโดยตรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ผู้ดูแลเด็กบางคนขาดประสบการณ์ในการจัดการดูแลเด็กปฐมวัย	- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมฝึกอบรมด้านต่างๆ	กองการศึกษาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของการหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่ย้ายเข้าและย้ายออก รวมทั้งการเสียชีวิต	- อาจเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ขาดคุณสมบัติ กรณีข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือสมุดบัญชีธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน - การประชาสัมพันธ์เสี่ยงตามสายประจำหมู่บ้าน ยังไม่สามารถควบคุมได้จนเสี่ยงครบทุกครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น ๆ	- กองสวัสดิการได้ดำเนินการนำหนังสือส่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ และชี้แจงสิทธิประโยชน์ในการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่	- เช็ก ตรวจสอบผลการโอนเงินสำเร็จทุกรายเดือน และแจ้งเหตุให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทราบทันที	- ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือญาติ ไม่แจ้งข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลล่าช้า	- ได้แจ้งหนังสือเรียกเงินคืนเพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตดำเนินการคืนเงินแก่องค์กร	กองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)


(นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



ที่ สบ ๗๒๕๐๑/ ๕๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐

✓

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอมวกเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฯ (ระดับองค์กร)

แบบ ปค.๑ , ปค.๔ , ปค.๕ , ปค.๖

จำนวน ๑ เล่ม

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงขอส่งรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๙๐-๙๓๕๒

www.muakleksao.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ สบ ๓๒๕๐๑/๒๕๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๕๑๑ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของตนเอง ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) 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 จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรตามแบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ ,ปค.๕ และแบบ ปค.๖ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พิจารณาลงนาม และรายงานผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ติณเรือง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตาภา พลมณี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายโยธิน ปานช้าง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเจนกษิฐา ขยันงาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุษกร ทาสี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภรณ์สรณ์ แจ่มทอง)

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณัฐธิภา วันเพ็ญ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีที่ สบ ๗๒๕๐๑/๒๕๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....
กนก

(ลงชื่อ)

กนก

(นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

.....
กนก

(ลงชื่อ)

กนก

(นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

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

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ และจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

(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 ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กรภายในไม่เกินวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

/ (๑) ปรับปรุงคำสั่ง

(๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน

(๒) ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง และระดับองค์กรตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ กำหนด ได้แก่

(๑) หนังสือรับรองการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๑

(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

(๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

๓. ให้วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในไม่เกินวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔. ให้ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทราบ โดยด่วน

๕. ให้กรรมการเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายอูทัยวุฒิ ตันเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๕๑๒/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ 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) นางสาวอณัฐธิภา วันเพ็ญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๕๑๓/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๕๑๑ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

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

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอุทัยวุฒิ ดันเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๕๑๔/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| (๓) นางสาวกรรณิ์ สุดสูงเนิน | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ไทยรัฐ กรรมการ |
| (๔) นางสาวศศิตา ชมะโชติ | ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหมาก กรรมการ |
| (๕) นางสาวณิสาสลีนี เลิศพันธ์ | ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาไม้เกวียน กรรมการ |
| (๖) นางสาวภิญญดา โชติสาร | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กรรมการ |
| (๗) นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขตเจริญ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอุทัยวุฒิ ดันเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๕๑๕/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง | | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายช่างโยธา | | กรรมการ |
| (๓) นายปรมินทร์ ปวงจันทร์หอม | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการ |
| (๔) นายเสาวราชย์ ศรีแสงเพ็ญ | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| (๕) นางสาวจิระภา สามิ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๕๖/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๕๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ดังต่อไปนี้

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

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ที่ ๕๑๗/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ภายใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ในการประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		ประธานกรรมการ
(๒) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		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 ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

