



รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระดับองค์กร)  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  
การควบคุมภัยใน สำหรับหน่วยงานรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก  
ตำบลมหาวากเหล็ก อำเภอมหาวากเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

**เรียน นายอ่ำเภอมาภเหล็ก**

องค์กรบริหารส่วนตำบลมาภเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลมาภเหล็ก กำหนด ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่น่าเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลมาภเหล็ก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอดี ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกันกันกำดูแล ของ นายอ่ำเภอมาภเหล็ก

อย่างไรก็ตี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ๑.๑ กิจกรรมบุคลากร
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๕ กิจกรรมงานรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะ
- ๑.๖ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๘ กิจกรรมงานแพนท์ภาชี
- ๑.๙ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๐ กิจกรรมการเงินและบัญชี
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ
- ๑.๑๒ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

### ๒.๑ กิจกรรมบุคลากร

- ประกาศเปิดรับบุคลากรตามตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

### ๒.๒ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร

- จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ เพื่อจัดระเบียบเอกสารของแต่ละช่วงปี

### ๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุและควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจำ

### ๒.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จัดทำรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน และลงสำรวจพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจัดทำโครงการในพื้นที่เสี่ยง

### ๒.๕ กิจกรรมงานรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะ

- รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

### ๒.๖ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

### ๒.๗ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง

### ๑.๙ กิจกรรมงานแผนที่ภาคี

- จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาคีและทบทวนทรัพย์สิน โดยจ้างเหมาบุคลากรภายนอก เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ

### ๒.๙ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

### ๒.๑๐ กิจกรรมการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

### ๒.๑๑ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุณวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

### ๒.๑๒ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

- องค์กรบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก ได้แจ้งหนังสือเรียกเงินคืน เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตดำเนินการคืนเงินแก่องค์กร

(นายเด็ชา จำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

## รายงานการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในใน

**เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก**

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เขือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

(ลายมือชื่อ).....  
นายอุทัยวนิ ตันเรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจสอบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### **๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ๑.๑ กิจกรรมบุคลากร
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๕ กิจกรรมงานรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะ
- ๑.๖ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๘ กิจกรรมงานแผนที่ภาครชี
- ๑.๙ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๐ กิจกรรมการเงินและบัญชี
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ
- ๑.๑๒ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

### ๒.๑ กิจกรรมบุคลากร

- ประกาศเปิดรับบุคลากรตามตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

### ๒.๒ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร

- จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ เพื่อจัดระเบียบเอกสารของแต่ละช่วงปี

### ๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุและควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจำ

### ๒.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิน

- จัดทำรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน และลงสำรวจพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจัดทำโครงการในพื้นที่เสี่ยง

### ๒.๕ กิจกรรมงานรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะ

- รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

### ๒.๖ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

### ๒.๗ กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง

### ๒.๘ กิจกรรมงานแผนที่ภัย

- จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ้างเหมาบุคลากรภายนอก เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ

### ๒.๙ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

### ๒.๑๐ กิจกรรมการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

### ๒.๑๑ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสินเปลี่องให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

### ๒.๑๒ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

- องค์กรบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก ได้แจ้งหนังสือเรียกเงินคืน เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตดำเนินการคืนเงินแก่องค์กร

(นายเจตี ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมวากเหล็ก อำเภอวากเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๑ มีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมอย่างให้การกำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ ทั้งนناและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ โครงสร้างองค์กรในภาพรวมผู้บริหาร และบุคลากรของแต่ละสำนัก/กอง ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน และลูกจ้าง ให้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรตามตำแหน่ง ความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานการสร้างทัศนคติที่ดีในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๖ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมวากเหล็ก เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p> <p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีการได้รับการอบรม</p> <p>๑.๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในที่กำหนดและมีการประชุมร่วมกัน</p>

**องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวหลัก อำเภอมหาวหลัก จังหวัดสระบุรี**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดภัยธรรมชาติเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p><b>๓. กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลลัพธ์ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๑ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบล มหาวหลัก มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบ และโอกาส ที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวหลัก มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เช่น แจ้งเตือนให้บุคลากรทราบ และนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเตือนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วถ้วน</p> <p>๓.๓.๒ อบต. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ลงเรือป่าชีต แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก อำเภอมหาวเฉล็ก จังหวัดสระบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>๔. การสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนักปลัด และกอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.มหาวเฉล็ก รวมทั้งจัดทำรูปแบบการ สื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อตัวผู้ใช้ผ่านระบบ เครือข่าย
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความ จำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ กำหนด	๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ ของ อบต.มหาวเฉล็ก เพื่อใช้เป็น แหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓. จัดให้มีบริการต่างๆ เช่น บริการให้คำปรึกษาแนะนำและ การเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อบต. ได้อย่างสะดวก เช่น เพชบุกขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก , เว็บไซต์ของ อบต. หรือระบบ e-lass
	๔.๓.๑ อบต. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
<b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b>	
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินงานการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอและรายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมี การแก้ไขได้อย่างทันเวลา
๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อมูลพร่องหรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไข ได้อย่างเหมาะสม	๕.๒. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินตามกิจกรรมที่มีความ เสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ เพียงพอเหมาะสม หรือต้องการปรับปรุงแก้ไข
	๕.๒.๑ อบต. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ ประจำทุกเดือน

**ผลการประเมินโดยรวม**

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจแผนการดำเนินการที่สำคัญบางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเจต้า ข้าพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก อําเภออมวาเนลีก จังหวัดสระบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน  
ฉบับที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

การจัดทำกฎหมายที่จดทะเบียน หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานซึ่งออกรับ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย และการป้องกัน	การประเมินผล การควบคุมภายใน		การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		การควบคุมภายใน	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น		
กิจกรรมด้านบุคลากร	<p>๓. เพื่อสร้างระบบคุณภาพให้ครบทามอัตรากำลัง</p> <p>๔. เพื่อติดตามพัฒนาและปรับปรุงเป็นไปตามที่เกินรอเบื้องต้น แก้ไขจัดการปัญหาที่พบได้ในกระบวนการดำเนินการ</p> <p>๕. เพื่อการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้ครบถ้วนกับมาตรฐานที่ต้องการ</p>	<p>๑. จ้างงานบุคลากรมีน้อยตามที่กำหนดไว้</p> <p>๒. เปิดรับปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดเดาได้</p> <p>๓. ไม่สามารถจัดการงานให้สำเร็จตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑. บุคลากรที่ดำเนินการสร้างมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพมีความสามารถในการดำเนินงานที่ดี</p> <p>๒. บุคลากรขาดความตื่นตัวในการดำเนินงานที่ต้องการให้มอบหมายเป็นตัวหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ทราบ</p>	<p>๑. ดำเนินงานสร้างมาตรฐานที่ดี</p> <p>๒. ดำเนินการที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้</p> <p>๓. บุคลากรที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก อําเภอมวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
รายงานผลการประเมินของคู่ประชุมของครุภูมิภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

การกิจกรรมภูมามายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ แผนการดำเนินการหรือการกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรมสงเคราะห์	ความเสี่ยง ภัยในพื้นที่	การควบคุม ภัยในพื้นที่	การประเมินผลกระทบ ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน	ความเสี่ยงที่ปัจจุบัน คาดคะเน	การปรับปรุงฯ การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร						
๓. เพื่อจัดระบบบาง พล. เอกสาร/งานสารบันธ์และดูแล การสูญหายของเอกสารที่มีหาย เอกสารไม่พบ และจัดตั้งที่ทำการ จัดเก็บเอกสารสำหรับที่ทำการ รวมรวมกับ กองกลาง แผนงานด้านอนุรักษ์	๑. พ.นท.ในภาครัฐ จัดเก็บเอกสารไม่ หายของทำให้ต้อง นำเอกสารไว้เก็บ รวมรวมกับ กองกลาง แผนงานด้านอนุรักษ์	๑. จัดระบบงานสาร เอกสาร แบบ มาตรฐาน เอกสาร แบบ มาตรฐาน จัดเก็บเอกสารไว้ของ คุณภาพเอกสารได้ด้วย มาตรฐานที่ดี	๑. ภูมิภาคจัดเก็บ เอกสาร แบบ มาตรฐาน เอกสาร แบบ มาตรฐาน จัดเก็บเอกสารไว้ของ คุณภาพเอกสารได้ด้วย มาตรฐานที่ดี	๑. ภูมิภาคจัดเก็บ เอกสาร แบบ มาตรฐาน เอกสาร แบบ มาตรฐาน จัดเก็บเอกสารไว้ของ คุณภาพเอกสารได้ด้วย มาตรฐานที่ดี	๑. ภูมิภาคจัดเก็บ เอกสาร แบบ มาตรฐาน เอกสาร แบบ มาตรฐาน จัดเก็บเอกสารไว้ของ คุณภาพเอกสารได้ด้วย มาตรฐานที่ดี	๑. จัดทำตั้งแต่๗๕๐๐๘๗ เอกสาร ที่อยู่ห้องเก็บ เอกสารให้พึงพอใจ เพื่อ จัดระเบียบเอกสารของ แต่ละชั้น

ອົງກຳການປະຫວັດທີ່ມີຄວາມສຸດຍິນຍິນ  
ຮາຍລັບອັນດັບຕົວອົງກຳການປະຫວັດທີ່  
ແລະອົງກຳການປະຫວັດທີ່ມີຄວາມສຸດຍິນຍິນ

ପ୍ରକାଶକ.

องค์กรบริหารส่วนตำบลอ่าเภอมวะเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

การกิจกรรมตามภาระหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยอมรับ การปรับปรุง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม “การจัดพาย盂พัฒนา ท้องถิ่น”</p> <p>๑. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้บูรณา จิตหมายและสามารถนำไปใช้ปัจจุบันของ ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. แผนงาน/โครงการ น ๑ ๒ ๓ ก ๑ ๒ ๓ รายละเอียดใหม่ครบถ้วน ประกอบไปทั้งหมด</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดของแต่ละ โครงการให้ครบถ้วน ครบถ้วน ทำให้การ ดำเนินโครงการ ล้าช้า</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ น ๑ ๒ ๓ ก ๑ ๒ ๓ รายละเอียดใหม่ครบถ้วน ประกอบไปทั้งหมด</p> <p>๕. ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดของแต่ละ โครงการให้ครบถ้วน ครบถ้วน ทำให้การ ดำเนินโครงการ ล้าช้า</p>	<p>การควบคุม ภัยในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยอมรับ การปรับปรุง</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>สำนักปลัด โครงสร้างพื้นที่ เฟื่องฟูชุมชน การจัดทำโครงการใหม่ที่ ล้าช้า</p>



କୁରୁକ୍ଷାମ୍ବିନୀ ପରିବାରରେ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

กิจกรรมของหน่วยงานบริหารการศึกษา	ความเสี่ยง	การประเมินผลการดำเนินการ		การปรับปรุง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		การควบคุมภายใน	การประเมินผลการดำเนินการ	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการดำเนินการที่ยังมีอยู่	
การกิจกรรมทางกายภาพที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ภายนอก	การประเมินผลการดำเนินการ	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการดำเนินการที่ยังมีอยู่	กองการศึกษาฯ ร่วมกับศูนย์ฯ
กิจกรรมของหน่วยงานบริหารการศึกษา						กิจกรรมของหน่วยงานบริหารการศึกษาฯ ร่วมกับศูนย์ฯ

નોંધ પત્ર

องค์กรบริหารส่วนตัวบรมราชทศัตรี อ้าโฉมภาคเหนือ จังหวัดสระบุรี  
รายงานผลการประเมินผลค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคุ้มครองใน  
ภัยวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

<p>การกิจกรรมทางกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย และจริยธรรมที่ดี</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> <p>ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>กระบวนการ รักษาความปลอดภัย</p> <p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> <p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> <p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>
<p>กิจกรรมด้านการปฏิบัติราชการ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย และจริยธรรมที่ดี</p>		<p>-การปฏิบัติราชการไม่ เป็นไปตามกฎหมาย และจริยธรรมที่ดี</p>	<p>-มีผลลัพธ์ที่ไม่ดี ตามที่ต้องการ</p>	<p>-ผลลัพธ์ที่ไม่ดี</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปูงวะหลัก

የኢትዮጵያዊነት

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้

ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်လွှာ

អ៊ូរីស្រីនិកសាស្ត្របានក្លាយជាប្រជាជាតិ

ପାଦଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିରାଜୁ କାଳିକାନାଥ ପାଦଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିରାଜୁ

องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลุนสูตัวที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การบริจามภูมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือองค์กรจัดทำแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสีย หาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ภายใน	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
การบริจามภูมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือองค์กรจัดทำแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(ต่อ)	(ต่อ)	(ต่อ)	ปัจจุบันเรียนรู้และบังคับใช้ในกระบวนการซึ่งดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศมาแล้ว โดยไม่ต้องรับรองจากภายนอก - รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีต้มและหักภาษี ค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายเงินสำหรับเงิน การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเบิกจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ - ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา	- การออกกฎหมายที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษีและโดยเอกสารสร้างความ เข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี - ฝ่ายงานดูแลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีต้มและหักภาษี ค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายเงินสำหรับเงิน การเดินทางและค่าใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ - ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา	(ต่อ)	งานจัดทำบันทึก รายได้

องค์กรฯ บริหารส่วนต้นแบบวัฒนธรรมเชิงลึก

รากฐานทางประเพณีและศรัทธาในครูบุญมายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสัมมติวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การวิจัยตามภาระที่จัดให้ ผู้ดูแลงาน ข้อมูลหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอัน ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมศรัทธา	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. กิจกรรมการเรียนและสอนคุณค่า - เพื่อให้การบูรณาจิต-จิตอาสา การจัดทำ วิชาเบื้องต้นที่เน้นความประมานและ นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง <sup>๔</sup> - กิจกรรมการเรียน เป็นปัจจัยหลักที่ต้อง ตาม ร่องรอยของมนุษย์ ในการบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นปัจจัยหลักที่ต้อง ตาม ร่องรอยของมนุษย์ ข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมด ของ บัญชีสืบทอดความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระดับเวลาและบุคลากรในภาระ	- หน่วยงานผู้บังคับบัญชาที่ งบประมาณและเป็นปัจจัยหลักที่ต้อง ตาม ให้เกิดความผิดพลาด - ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบัญชีค่าครุภัณฑ์ ส่วนบุคคลในปัจจุบัน - หน่วยงานผู้บังคับบัญชาที่ ต้องดำเนินการ ลดระดับเวลาและบุคลากร	- สถาบันการสอนที่มีบุคลากร ขาดแคลน ไม่สามารถดำเนินการ ตามที่ต้องการ - สถาบันการสอนที่มีบุคลากร ขาดแคลน ไม่สามารถดำเนินการ ตามที่ต้องการ	- ให้หัวหน้าหน่วยงานยื่นขอแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นที่ต้องการ - ให้หัวหน้าหน่วยงานยื่นขอแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นที่ต้องการ	งานการเงิน และบัญชี
4. กิจกรรมการเรียนและสอนคุณค่า - เพื่อให้การบูรณาจิต-จิตอาสา การจัดทำ วิชาเบื้องต้นที่เน้นความประมานและ นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง <sup>๔</sup> - กิจกรรมการเรียน เป็นปัจจัยหลักที่ต้อง ตาม ร่องรอยของมนุษย์ ในการบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นปัจจัยหลักที่ต้อง ตาม ร่องรอยของมนุษย์ ข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมด ของ บัญชีสืบทอดความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระดับเวลาและบุคลากรในภาระ	- มีคำสั่งแต่ละเจ้าหน้าที่ ที่บังคับบัญชา หน่วยสื่อสารการเผยแพร่ กฎหมายที่ไม่เข้าใจของบุคลากรซึ่งด อังกฤษ - มีการจัดตั้งบัญชีตาม วิธีที่บัญชีค่าครุภัณฑ์ สำหรับบัญชีค่าครุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้	- กิจกรรมการสอนที่มีบุคลากร ขาดแคลน ไม่สามารถดำเนินการ ตามที่ต้องการ - ไม่สามารถดำเนินการ ตามที่ต้องการ	- ให้หัวหน้าหน่วยงานยื่นขอแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นที่ต้องการ - ให้หัวหน้าหน่วยงานยื่นขอแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นที่ต้องการ	งานการเงิน และบัญชี
5. กิจกรรมการเรียนและสอนคุณค่า - เพื่อให้การบูรณาจิต-จิตอาสา การจัดทำ วิชาเบื้องต้นที่เน้นความประมานและ นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง <sup>๔</sup> - กิจกรรมการเรียน เป็นปัจจัยหลักที่ต้อง ตาม ร่องรอยของมนุษย์ ในการบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นปัจจัยหลักที่ต้อง ตาม ร่องรอยของมนุษย์ ข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมด ของ บัญชีสืบทอดความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระดับเวลาและบุคลากรในภาระ	- หน่วยงานผู้บังคับบัญชาที่ ขาดแคลน ไม่สามารถดำเนินการ ตามที่ต้องการ - หน่วยงานผู้บังคับบัญชาที่ ขาดแคลน ไม่สามารถดำเนินการ ตามที่ต้องการ	- ให้หัวหน้าหน่วยงานยื่นขอแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นที่ต้องการ - ให้หัวหน้าหน่วยงานยื่นขอแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นที่ต้องการ	- ให้หัวหน้าหน่วยงานยื่นขอแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นที่ต้องการ - ให้หัวหน้าหน่วยงานยื่นขอแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นที่ต้องการ	งานการเงิน และบัญชี

องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงงามเหล็ก

รายงานการประเมินผลการគุฒนภูมิภาคใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พัฒนาด้านการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสี่ยงในการควบคุมภัยไม่	การปรับปรุงการควบคุมภัยไม่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจตามแผนการดำเนินการที่มี การก่อจื่นฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัดบุประเสริฐ</p> <p>๔. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>การควบคุมภัยไม่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภัยไม่</p> <p>ภัยไม่</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>การปรับปรุงการควบคุมภัยไม่</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

ພາກສະນັບພົມພວມຂອງພົມພວມທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ

การริบจดหมายภูมายที่จดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการบริจิฉั่นฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์		ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลกระทบตาม ภาระเสียง	การประเมินผลกระทบตาม ภาระใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลกระทบภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.๗ ตรวจสอบบทพยานหมายเลข พัสดุ	- ให้การรับเรื่องร้องเรียน ที่ร้ายสืบและสุดขั้วของค่าเบี้ยบริการ ส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรมลักทรัพย์ เงินปันมาได้ไม่ถูกดำเนินคดี และดำเนินคดีต่อไป	- รักษาการผู้อำนวยการกอง ศลัษฐ์กำลังบูรณะ ติดตาม ภาระในเดือนสุดท้ายของเดือน กันยายน ประจำเดือนต่อไป และดำเนินคดีต่อไป	- การตรวจสอบเอกสารของ คดีที่ดำเนินคดีต่อไป ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ของคดีที่ดำเนินคดีต่อไป	- การตรวจสอบเอกสารของคดีที่ดำเนินคดี ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ของคดีที่ดำเนินคดีต่อไป	- รักษาการผู้อำนวยการกองศลัษฐ์ ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ของคดีที่ดำเนินคดีต่อไป	- รักษาการผู้อำนวยการกองศลัษฐ์ ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ของคดีที่ดำเนินคดีต่อไป	จ.เชียงใหม่
๔.๘ ตรวจสอบบทพยานหมายเลข พัสดุ	- เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียน ที่ร้ายสืบและสุดขั้วของค่าเบี้ยบริการ ส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรมลักทรัพย์ เงินปันมาได้ไม่ถูกดำเนินคดี และดำเนินคดีต่อไป	- รักษาการผู้อำนวยการกอง ศลัษฐ์กำลังบูรณะ ติดตาม ภาระในเดือนสุดท้ายของเดือน กันยายน ประจำเดือนต่อไป และดำเนินคดีต่อไป	- การตรวจสอบเอกสารของคดีที่ดำเนินคดี ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ของคดีที่ดำเนินคดีต่อไป	- การตรวจสอบเอกสารของคดีที่ดำเนินคดี ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ของคดีที่ดำเนินคดีต่อไป	- รักษาการผู้อำนวยการกองศลัษฐ์ ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ของคดีที่ดำเนินคดีต่อไป	- รักษาการผู้อำนวยการกองศลัษฐ์ ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ของคดีที่ดำเนินคดีต่อไป	จ.เชียงใหม่

สำหรับประชุมของคณะกรรมการพัฒนาสุขภาวะท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๓๐ ตึกอุปนายก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒



ที่ สบ ๗๒๕๐๑/๙๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก  
อำเภอมหาวากเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๕๗๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอมหาวากเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ (ระดับองค์กร)  
แบบ ปค.๑ ,ปค.๔ ,ปค.๕ , ปค.๖

จำนวน ๑ เล่ม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ  
หน่วยงานและรายงานการประเมินผล ภายใต้เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก ออำเภอมหาวากเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงขอส่งรายงานการ  
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน  
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม  
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจต็ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
โทร/โทรสาร ๐-๓๖๘๐-๙๗๕๒ ต่อ ๑๑๒  
www.muakleksao.go.th

(นายอุทัยพันธ์ ตันเรือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก

“ผู้มั่นธรรมมากบาก บริการเพื่อประชาชน”

๔๔  
(นายเนตร บางผึ้ง)  
๓/๑/๖๖

รองปลัด อบต.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักปลัดฯ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการพัฒนาชุมชน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในฯ  
ที่ สป.๗๗๕๙๑/๒๕๖๒..... วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒.....  
เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวชิร์ก

ตามท้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวชิร์ก ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวชิร์ก ที่ ๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจวิเคราะห์การกิจกรรมโครงสร้างของตนเอง ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๓) 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 จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภาระระดับองค์กร ตามแบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ , ปค.๕ และแบบ ปค.๖ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนอ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวชิร์ก พิจารณาลงนาม และรายงานผู้กำกับดูแล (นายอํามเภอ) ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)   
(นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง)  
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นางรวมพร ไชยทรง)  
กรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นายโยธิน ปานข้าง)  
กรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นางเยาวลักษณ์ ขัยนาง)  
กรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นางสาวบุษกร ทาสี)  
กรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นางสาวกรกัลศรรณ แจ่มทอง)  
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)   
(นางสาวอนันธ์ธิภา วันเพ็ง)  
ผู้ช่วยเลขานุการ

ความเห็น ปลัดฯ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัยรุณ ตันเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก

ความเห็น นายก อบต.มหาวเฉล็ก

(ลงชื่อ)

(นายเจตีจ จำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลળวากเหล็ก  
ที่ ๕๙๓ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลળวากเหล็ก

อาศัยอำนาจตาม พรบ.ราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานรัฐจัดการให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในก้าววันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการ ด้วยเรียบเรียงถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการ และจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลળวากเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลળวากเหล็ก	ประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลળวากเหล็ก	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

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลળวากเหล็ก เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลળวากเหล็ก โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของตนเอง ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในไม่เกินวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- (๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายใต้สำนัก/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

ส่งให้เลขาธุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระบุขึ้น กำหนด ได้แก่

- (๑) หนังสือรับรองการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๑  
(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔  
(๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

๓. ให้วิเคราะห์ประเมินและรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในไม่เกินวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔. ให้ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลมากเหล็กทราบ โดยตัว

๕. ให้กรรมการเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

  
(นายเจริญ ชาปลอย)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลิม  
ที่ ๔๙๔ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลิม ที่ ๔๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลิม ภายใน  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของสำนักงานปลัด ดำเนินการ  
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการ  
ประเมินผลการควบคุมภัยใน สำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

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

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลการควบคุมภัยในของสำนักงานปลัด และจัดส่งให้คณะกรรมการระดับองค์กรทราบ ภายใน  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของสำนักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภัยในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตีจ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลิม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

ที่ ๔๙๕ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยในการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก ที่ ๔๙๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖  
กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการอำนวยในการประเมินผลการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก ภายใน  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ  
อำนวยในการประเมินผลการควบคุมภัยในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
(๒) นักวิชาการกองสาธารณสุข	กรรมการ
(๓) นายอภิพ ภู่อุ่ยม	คณานท์ที่๑
(๔) นางสาวจันทิมา เสนะเจิตต์	คณานท์ที่๒

โดยให้กรรมการอำนวยในการประเมินผลการควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลการควบคุมภัยในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจัดส่งให้คณะกรรมการด้วยวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภัยในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจต๊ จำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

ที่ ๔๙ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก ที่ ๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก ภายใน  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ  
วัฒนธรรม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ  
อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
(๒) นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
(๓) นางสาวอินทร์ทิราภรณ์ กิงก้าน	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ไทยรัฐ
(๔) นางสาวศศิตา ชะโชนะ	ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านมาก
(๕) นางสาวณิสาภัตินี เลิศพันธ์	ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเข้าไม้เกวียน
(๖) นางสาวกัญญาดา โพธิสาร	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(๗) นางชญานันพิมพ์ พนมเขตเจริญ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ/เลขานุการ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตี ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

ที่ ๔๙๗ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก ที่ ๔๙๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ  
ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก ภายใน  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วย  
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการ  
ประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
(๒) นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
(๓) นายช่างโยธา	กรรมการ
(๔) นายปรัมินทร์ ปวงจันทร์ห้อม	ผู้ช่วยนายช่างเชียนแบบ
(๕) นายเสาวราษฎ์ ศรีแสงเพ็ญ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(๖) นางสาวจีระภา สามี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง และจัดส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล  
ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจดี ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีก

ที่ ๔๙ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีก ที่ ๔๙ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีก ภายใน  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองคลัง ดำเนินการด้วย  
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการ  
ประเมินผลการควบคุมภัยใน กองคลัง ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
(๒) นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ
(๓) นางสาวสุกิสสรา แก่นวิจิตร	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(๔) นางสาวกัญญา กิจานันท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(๕) นางสาวธนิตา รัตนมรรคดา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลการควบคุมภัยในของกองคลัง และจัดส่งให้คณะกรรมการต้นของครรภาร ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล  
ภัยในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตีดž ชาพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

ที่ ๔๙๙ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก ที่ ๔๗๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
กำหนด ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อ  
คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก ภายใน  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองสวัสดิการสังคม  
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  
ในการประเมินผลการควบคุมภัยในกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

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

โดยให้กรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลการควบคุมภัยในของกองสวัสดิการสังคม และจัดส่งให้คณะทำงานระดับองค์กรทราบ ภายใน  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองสวัสดิการสังคม อย่าง  
ต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภัยในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเจตีด ชัยพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวเฉลีก

