



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

www.banpranglocal.go.th

รายงานการประเมินผล

การควบคุมภัยใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

อำเภอ.d่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นบ ๙๑๙๐๑/ ๖๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง
อำเภอต่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๓๖๒๒๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอต่านขุนทด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง อำเภอต่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔) จึงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรงจึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ระดับ องค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

2/๘

(นายประยุทธ พิทยาภรณ์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง

งานกฎหมายและคดี

สำนักปลัด

โทร. ๐-๔๔๘๘-๔๐๐๒

กรุงเทพฯ
๑๔.๑๘

๗๖๙
ปลัด
นางน้ำดื่ม
ลงนาม
พิมพ์ร่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

www.banpranglocal.go.th

รายงานการประเมินผล

การควบคุมภัยใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
อำเภอ.d่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คำนำ

ด้วยกระบวนการคัดเลือก เน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ โดยให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๔ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการที่ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุประยุทธ์งานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และส่งให้ นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบไปเป็นประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคัดเลือก เน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑(สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะกรรมการและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สามารถลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการลักลอบปล่อย หรือการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

สารบัญ

เรื่อง

แบบ ปค. ๑ (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)

แบบ ปค. ๔ (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)

แบบ ปค. ๕ (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

ภาคผนวก

- บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
- บันทึกข้อความรายงานการประเมินการควบคุมภายใน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอต่านชุมทด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่เงินที่เชื้อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับ ดูแลของนายอำเภอต่านชุมทด

อย่างไรก็ตี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สรุปได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มือyuที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

๑.๒ ด้านแผนและงบประมาณ

๑.๓ บุคลากรผู้บันทึกระบบการจัดการแผนที่ภายนอกและโรงเรือน

๑.๔ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๕ งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร

๑.๖ ด้านบุคลากรทางการศึกษา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๒.๑.๑ จัดการประชุมรายงานผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน และการ

วางแผนงานในแต่ละเดือน ในสัปดาห์แรกของเดือน

๒.๑.๒ มีการทำหนังสือคู่มือปฏิบัติงานบนระบบเบิกบัญชีที่ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

๒.๑.๓ จัดส่งบุคลากรขององค์กรเข้ารับการพัฒนาทักษะจากการอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฏหมายที่แก้ไขใหม่

กองคลัง

๒.๒ ด้านแผนและงบประมาณ มีการปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๒.๒.๑ การวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ตลอดปีงบประมาณ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กร

๒.๒.๒ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตามคำสั่งแบ่งงานติดตามกำกับ
ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนจัดหาพัสดุประจำปีทุกเดือน เพื่อติดตามและ
สรุปผลอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ ด้านระบบการเงิน มีการปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๒.๓.๑ ประชุมติดตามการทำงานของผู้บันทึกข้อมูลถึงสถานะความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลในระบบทุกเดือน

๒.๔ ด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีการติดตามกำกับบุคลากรผู้มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล ทะเบียนรับ-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ทะเบียนเป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง และสรุหารายบุคคลการ
ดำเนินการเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองซ่อม

๒.๕ การออกแบบ การสำรวจ และการ ประมาณการราคา ออกแบบการเขียนแบบ
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ถูกต้องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๖ ด้านบุคลากรทางการศึกษา มีสรุหารายบุคคลการที่มีความสามารถเหมาะสมสมกับ
ตำแหน่งมาปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการดูแลเด็กเล็ก และการ
จัดทำบัญชี งานพัสดุของศูนย์ฯ แห่งใหม่

ผู้รายงาน

บ.๗

(นายประยุทธ พิทยาภรณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในและไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๖

รายงานระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอต่านชุมนท จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์ และจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา การควบคุมภายใน รวมถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรู้ที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน้าที่ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับ ดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>อบต.บ้านแปรงนี้ มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และทัศนคติ ที่ดีต่อการกำกับ ดูแล บริหารงาน มอบหมายอำนาจ และหน้าที่แก่บุคลากรตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มทักษะ ความรู้ ความ ชำนาญในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดส่งบุคลากร เข้าอบรม</p> <p>ทั้งยังให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และ ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการพิจารณาดำเนินการตามควร หากพบความ ไม่เหมาะสมในความประพฤติและการปฏิบัติงานของ บุคลากร</p> <p>อบต.บ้านแปรง มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางส่วนงานยังมีความ เสี่ยงเดิมที่ต้องปรับปรุง</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบ การประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>อบต.บ้านแปรงได้นำมาตรฐานการควบคุมภายใน มา กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่าง ชัดเจน และสอดคล้องกัน การปฏิบัติงานดำเน็จตาม งบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ได้เหมาะสม แต่ในการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงนั้น ยังมี จุดอ่อนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกและได้มีการ จัดการควบคุมป้องกันและลดความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>อบต.บ้านแปรงมีการกำหนดนโยบายและพัฒนาวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรนำไปปฏิบัติตามให้เกิดผล สำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ได้มีกิจกรรมเพื่อการควบคุมที่พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม ให้บุคลากรได้ทราบ ถึงปัญหา และปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>แต่ยังมีบางกิจกรรมย่อยที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ อันเนื่องจากมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ระบุไว้</p>
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <p>๔.๑ การจัดทำหรือจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติความการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>อบต.บ้านแปรง มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศและระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ในรูปแบบที่ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่จะเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรยังไม่เรียบร้อยบางส่วน</p>
๕. กิจกรรมการติดตามผล <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล ระหว่างปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>อบต.บ้านแปรงมีการติดตามผลการควบคุมภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติ และสม่ำเสมอของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังมี การประเมินผล เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน หรือ ข้อบกพร่อง รายงานผู้บังคับบัญชาและดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง มีโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจตามแผนการดำเนินการควบคุมภายใน มีข้อบกพร่องบ้าง แต่เพียงพอปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จะให้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ผู้รายงาน

2/๙

(นายประยุทธ พิทยาภรณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อรัง^๑
รายงานการประเมินผลและกิจกรรมตามกำหนดการใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตัวบทของ งานที่ประชุมและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม/ สำนักปลัด	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม		ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายนอก			
สำนักปลัด กิจกรรม งานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านกฎหมาย การพิจารณาวินัย ข้อกฎหมายเรื่องการร้องทุกข์ และร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนเป็นไปด้วย ความเรียบเรียงถูกต้อง	ความเสี่ยง - ศกราฟตรวจสอบ กิจกรรม และระบบกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา - คดีที่เกี่ยวกับข้างนั้นและ ทางด้านนิติที่ต้องดำเนินการ จำนวนหลายเรื่อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ - ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ให้กำกับกักกันบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ยังไม่ ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่ ซัดเจน	- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ฝึกอบรม อบรม อบรม อบรม เชิงพื้นฐาน อบรม อบรม เชิงเชิงนโยบาย	- มีคำสั่งมอบหมายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน อบรม อบรม เชิงเชิงนโยบาย	- อบรมให้ความรู้ใน การจัด แต่ละงานอย่างต่อเนื่องครั้ง ถาวร	- อบรมให้ความรู้ใน การจัด แต่ละงานอย่างต่อเนื่องครั้ง ถาวร	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ งานกฎหมาย และงานคดี สำนักปลัด ๓๐-๑.๙.-๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตำแหน่ง งานที่ประมีนและ วัฒนธรรมองค์กรควบคุณ	ความเสี่ยง ของศักยภาพ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
กองคลัง กิจกรรม ตรวจสอบทรัพย์สินและพัสดุ	ความเสี่ยง ของศักยภาพ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
วัสดุประสงค์ เพื่อให้การบริการงานทั่วถัน และพัสดุของ อบต.บ้านบึง ประจำปีนี้ให้เป็นไปตามพระราชนิยมและเป็นไปตามมาตรฐาน การบริการที่ดีที่สุด แก้ไข และการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีที่สุด ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารพัสดุที่ดีที่สุด ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และถูกต้องตรวจสอบไป	ความเสี่ยง ของศักยภาพ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การรายงานผลการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปี เป็นไปตาม กำหนดและจัดส่งให้ สตง."ไม่เกิน เดือนพฤษภาคม ล้วนเป็นปีงบประมาณ แต่ละงวดไม่ได้รับ夸奖ร่วมมือ ให้ที่ควร	การรายงานผลการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปี เป็นไปตาม กำหนดและจัดส่งให้ สตง."ไม่เกิน เดือนพฤษภาคม ล้วนเป็นปีงบประมาณ แต่ละงวดไม่ได้รับ夸奖ร่วมมือ ให้ที่ควร	การดำเนินการของครุภัณฑ์ ทั่วหน้าฝ่ายบริหารงาน คลัง กำลังซับ เร่งรัด ติดตาม ภายในเดือนสุดท้ายของปี	การดำเนินการของครุภัณฑ์ ทั่วหน้าฝ่ายบริหารงาน คลัง กำลังซับ เร่งรัด ติดตาม ภายในเดือนสุดท้ายของปี	กองคลัง ๓๐-๑.๙-๑๖ ๗๐-๑.๙-๑๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัสดุประสงค์ของกระบวนการ	ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม การออกแบบ การสำรวจ และการ ประเมินภาระ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจ การ ออกแบบการซ่อมแซมบึครถจรา ก่อสร้าง ฯ การประเมินราชา ค่าก่อสร้าง ห้องน้ำ ห้องน้ำส้วม ปูนซีเมนต์ ฯ ไม้ท่อ PVC กนกน้ำ ฯ ห้องน้ำส้วม และห้องน้ำส้วม ภาระ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่มีอยู่	- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ - ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการ ส่งเสริมฝึกอบรม การ ออกแบบและการตรวจสอบ ออกแบบและการประเมิน ภาระ ที่ไม่พอด้วยครุภารท ให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง - ความไม่แน่นอนในการออกแบบ การสำรวจและก่อสร้าง ราษฎรที่มีภัยคุกคาม	- ข้อคำแนะนำที่มีอยู่ไม่ ที่มีประสิทธิภาพมาก การสำรวจและออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพมาก การสำรวจและออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพมาก การสำรวจและออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพมาก การสำรวจและออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพมาก การสำรวจและออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพมาก การสำรวจและออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพมาก การสำรวจและออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพมาก ภาระ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่มีอยู่	- เจ้าหน้าที่ไม่มีเพียงพอ - การปฏิบัติงานในด้านการ สำรวจ ออกแบบและการ ออกแบบและการประเมิน ภาระ ที่ไม่พอด้วยครุภารท ให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง - ความไม่แน่นอนในการออกแบบ การสำรวจและก่อสร้าง ราษฎรที่มีภัยคุกคาม	- ตรวจสอบและติดตาม หน้าที่สืบสานการที่มีอยู่ ก่อนนำเสนอบัญชีบัญชี ให้ละเอียดและรอบคอบ - สรุปงานทุกวัน	กองช่าง ๓๐-๑.๙.-๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประมีนแนเสือ วัดประสศทธิภาพควบคุม	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ปลายมือผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรม - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดประสศทธิภาพ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นไปตามยัตถดัล เสื้อกันการปฏิบัติหน้าที่ เด็ก งานนี้เหมาะสมและประภัย คุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ แล้ว ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด	- ศูนย์ดำเนินการ ผู้ช่วยครุพัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือ สังการที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสำคัญกับการ เป็นจิตอาสาชุมชนการทาง การเงินและบัญชี	- จัดสร้างจ้างหน้าที่ชั่วคราว อบรม การจัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง - จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	- การประเมินผลจากผู้บังคับ บัญชา - ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ของครุพัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือ สังการที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสำคัญกับการ เป็นจิตอาสาชุมชนการทาง การเงินและบัญชี	- จัดสร้างพื้นที่งานส่วนตัวสำหรับ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งครุ พัฒนาเด็กและผู้ช่วยครุพัฒนา เด็ก เข้ารับการอบรมใหม่ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา ๓๐-ก.ย.-๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินของ งานที่ประเมินและ วัด pursuant ของกระบวนการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินของ งานที่ประเมินและ วัด pursuant ของกระบวนการ	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดผู้บริหาร ครรภ์ส่วน ไม่เพียงพอ ทำให้การ ดำเนินงานด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดผู้บริหาร ครรภ์ส่วน ไม่เพียงพอ ทำให้การ ดำเนินงานด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กองการศึกษา ๖๐-ก.ย.-๖๒

.....
.....
(ลงชื่อ).....
ผู้รายงาน
(นายประยุทธ พิทยาธร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานระดับหน่วยย่อย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัดได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม จาก ๒ องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรงอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ</p> <p>๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงการกิจกรรมทางการเมืองและการเมือง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของบุคลากร</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานสารบรรณ</p> <p>การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลามากและบางครั้งค้นหาไม่เจอ การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามข้อเรื่องหนังสือ</p> <p>๒.๒ งานกิจการสภา</p> <p>เอกสารที่จะนำเข้าประชุมสภา ไม่ครบถ้วน อาจจะทำให้การพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่ขออนุมัติจากสภา ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัด ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารทั่วไป - งานกิจการสภา - งานบริหารบุคคล - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานพัฒนาชุมชน - งานกฎหมายและคดี - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรงมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและนำประกาศมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติดน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนที่ประพฤติปฏิบัติดนไม่เหมาะสมโดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม ประจำ สมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน</p> <p>การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๓ งานบริหารบุคคล</p> <p>การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การเข้ารับการอบรมและรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ของ เจ้าหน้าที่ยังขาดความต่อเนื่อง มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p>	
<p>๒.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>เจ้าหน้าได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน จึงทำ ให้งานวิเคราะห์ที่นโยบายและแผนล้าช้า</p>	
<p>๒.๕ งานพัฒนาชุมชน</p> <p>ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มืออยู่ไม่ตรงกับข้อมูลใน ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ และผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเลขที่บัญชีใหม่แล้วไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ</p>	
<p>๒.๖ งานกฎหมายและคดี</p> <p>มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และงานคดีมีจำนวนมาก เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันและในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และคดีต้องอาศัยการติดตาม การทำความเข้าใจถึงเนื้อหา ตัวบท กฎหมาย ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นจะต้องศึกษา อบรม เพื่อให้มีความ เข้าใจและเขียวขัญกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน</p>	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานสารบรรณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรเพื่อ เพิ่มความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน <p>๓.๒ งานกิจการสภากาชาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะนำเรื่องเข้า สู่วาระการประชุมสภากาชาดไทย - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภากาชาดไทย - แจ้งกำหนดการที่ชัดเจนและกำหนดวันรับเอกสารมี กำหนดการลื้นสุดตามระเบียบที่กำหนด <p>๓.๓ งานบริหารบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง 	<p>-กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่ มีความเหมาะสมสมควรและครอบคลุมทุกด้าน มากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการ กำหนดด้วยประสังค์ระดับส่วนงานและระดับ กิจกรรมย่อย แยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุม ติดตามและปรับปรุง ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือนทำให้ เจ้าหน้าที่ รู้คุณ รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุม ประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก สภากาชาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานของ เทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมี การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แม่นยำเพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๓.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ ข้อบังคับ ให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลอย่างไรบ้างหรือมีบทกำหนดโทษอย่างไรบ้าง- จัดทำดatabook ความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง <p>๓.๕ งานพัฒนาชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำรายงานการจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุมประจำเดือน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร- สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขั้นทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการให้แก่เจ้าหน้าที่- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการรับขั้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง- ประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราชการเพื่อขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณนั้น ๆ <p>๓.๖ งานกฎหมายและคดี</p> <p>นิติกรศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา แนะนำ บุคลากรใน อบต. เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ อีกทั้งงานคดีมีผู้ช่วยเหลือ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
<p>๔.๑ มีเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามความจำเป็นกับสภาพการทำงานที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยหนังสือและการสื่อสารอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เฟสบุ๊คและไลน์</p>	<p>- สำนักปลัดมีการจัดทำเอกสารคำสั่งต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่ายพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ มีการจัดทำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p>
<p>๔.๒ มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดีด้วย</p>	
<p>๔.๓ มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p>	
<p>๔.๔ การประสานงานภายในองค์กร สามารถประสานงานแจ้งจ่ายหนังสือให้เจ้าหน้าที่ประจำ สำนัก กองฝ่าย ได้ทันทีภายใน ๑ วัน</p>	
<p>๔.๕ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยทางโทรศัพท์ โทรสารและระบบเสียงรือสาย</p>	
๕. การติดตามประเมินผล	
<p>๕.๑ ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุง</p>
<p>๕.๒ มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่นทราบ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบถ้วน ดัง
องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมี
บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวณัฐร์ศศิ กลินศรีสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง

รายงานการประเมินผลและภาพรวมปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินของ งานที่ประเมินแล้ว	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มืออยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด งานด้านสารบรรณ กิจกรรม	- การศึกษาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลา เพื่อพิจารณาบุนงอกอสร้าง เป็นระบบ สถานะลับค้นได้	- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงาน ให้มีความชัดเจน กรอบให้ เจ้าหน้าที่ประจําไม่ถูกให้มีภูมิ หน้าที่และหน้าที่ไม่ได้งาน หยุดชะงัก	- มีการติดตาม ตรวจสอบระบบ การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ทำให้การจัดเก็บแบบนี้ง่าย หนังสือราชการผิดพลาด	- เจ้าหน้าที่ขาดความรับชอบ ในการรับผิดชอบ หนังสือราชการ ทำให้การจัดเก็บแบบนี้ง่าย หนังสือราชการผิดพลาด	- ติดตามประเมินรับหน้าที่ ทุกฉบับและนำไปจัดให้กับ ผู้รับผิดชอบทันที	งานธุรการ / สำนักปลัด ๗๐-ก.ย.-๖๒
งานด้านสารบรรณ วัดปุรposes	- ไม่สามารถนำสิ่งของมาขอ มาแก้ไขงานทางครั้งเดียว เฉพาะงานที่มีความซับซ้อน และต้องการความเข้าใจมาก จึงต้องขอมาครั้งสองครั้ง	- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงาน ให้มีความชัดเจน กรอบให้ เจ้าหน้าที่ประจําไม่ถูกให้มีภูมิ หน้าที่และหน้าที่ไม่ได้งาน หยุดชะงัก	- จัดทำแบบฟอร์มและ ประสานงานกับทุกส่วน งานที่ขอให้เกิดความซับซ้อน และทันต่อเวลา	- จัดทำแบบฟอร์มและ ประสานงานกับทุกส่วน งานที่ขอให้เกิดความซับซ้อน และทันต่อเวลา	- ฝ่ายบัญชุมเพื่อหนังสือ ราชการอย่างชัดเจน	
ส่งดาว รัตเทว ฯ	- การจัดเก็บและแยก ประทุมหนังสือแต่ละฉบับ ไม่ตรงตามข้อต่อรองที่ระบุไว้	- จัดทำแบบฟอร์มและ ประสานงานกับทุกส่วน งานที่ขอให้เกิดความซับซ้อน และทันต่อเวลา	- ฝ่ายบัญชุมเพื่อหนังสือ ราชการอย่างชัดเจน			

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนิน งานที่ประเมินผล วัดถูประ拯救ของความคุม ภัย	ความเสี่ยง ความเสี่ยงในพื้นที่อยู่	การประเมินผลการ ความคุมภัย	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานกิจกรรม</p> <p>วัดถูประ拯救</p> <p>- เพื่อให้การประชุมส่วนเป็นไป ตามระเบียบทุกหมายเหตุ</p>	<p>- เอกสารที่จะนำเสนอเข้าที่ ประชุมส่วนฯ ไม่ครบถ้วน อาจทำให้การพิจารณา ดำเนินการต่างๆ ที่ขออนุมัติ จากส่วนฯ ล่าช้าไม่ทัน ต่อหน้ารัฐบาล</p>	<p>- จัดทำเอกสารต่างๆ ให้แล้ว เสร็จก่อนนัดจะนั่นเรื่องเข้า ถ่วงเวลาของห้องประชุมส่วนฯ แม้จะทำตามกำหนดการ กำหนดนัดตามกิจกรรมตาม การสืบสานและรักษา ประเพณีที่ดีให้กับชาติ</p>	<p>- จัดทำสำเนาที่ต้องรับผิดชอบ งานส่วนฯ ให้ครบทั้งหมด</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมตามกำหนดการตาม แนวทางการฝึกอบรมฯ</p>	<p>- การกำกับดูแลให้ส่วน ภายนบนั่นเร่งด่วนทำให้ส่วน ราชการต้องดำเนินการ เสนอคำแนะนำให้โดยให้ นายกเสนอประชุมส่วนฯ เตรียมการร่วมกัน/ล่าช้า เป็น เหตุให้งานกิจกรรมทางภาคต้อง^{๓๐-๑.๘.-๖} รอเอกสารเพื่อดำเนินการส่ง^{๓๐-๑.๘.-๖} ให้ส่วนราชการล่าช้าการ ควบคุมระยะเวลาร้าว ระหว่างเป็นไปได้ยาก</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามเอกสารที่จะนำ เข้าประชุม โดยการตรวจสอบ เป็นรายลักษณะอักรา</p>	<p>งานกิจกรรมส่วนฯ / สำนักปลัด</p>

กระบวนการประเมินผลการ โครงการ/กิจกรรม/ที่มีของ งานที่ประเมินแล้ว วัดดูประสิทธิภาพควบคุม	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความคุณภาพ ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานด้านการบริหารงานบุคคล วัดดูประสิทธิ์ - เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ์ ภาระบุคลากรในหน่วยงานให้เพียงพอ ศักยภาพและเพื่อให้การกำหนด ยัชตราสำเร็จที่เหมาะสมกับ ภารกิจงานไม่เกิดบัญชา คนล้วนงาน	- เนื่องจากมีระบบ กบขามา หลักภายน้ำที่ใช้ ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำ ให้เกิดความไม่ชัดเจนซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจะไม่สามารถดำเนิน ภารกิจได้	- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล รวมถึง ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำ ให้เกิดความไม่ชัดเจนซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจะไม่สามารถดำเนิน ภารกิจได้	- ประเมินผลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร เป็นจำนวนมากอยู่เสมอ ที่ให้เกิดความไม่ชัดเจนซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจะไม่สามารถดำเนิน ภารกิจได้	- ประชุมวางแผนการจัดทำ กรอบอัตรากำลัง - กำหนดกรอบอัตรากำลังโดย คำนึงถึงความจำเป็นและภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานต่อไป	- ศึกษาจากคู่มือการทำ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	งานการเจ้าหน้าที่ / สำนักปลัด ๓๐/๙/๑๖๖๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้านของ งานที่ประมูลและ วัดประสิทธิภาพควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน วัดประสิทธิ์ - เพื่อให้การดำเนินการ สั่งสัตการเงินสังคม Rathay การยึดเชิงล้ำหน้าสู่สังคม คนพิการ เป็นไปโดยรวมเริ่ว เป็นธรรมถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายซึ่งบังคับและ หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง	- ระบบข้อมูลต่างๆ ยังไม่ ตรงกับข้อมูลในระบบ สารสนเทศของรัฐ ส่งเสริมฯ	- จัดทำรายงานการจ่ายเงินต่อ ผู้บริหารในการประชุมประจำฯ เดือนประจำสำหรับเงินสวัสดิ์ ผู้ดูแล อายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการ โอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยน้ำหนักต่อเนื่อง	- สรางความเชื่อใจกับ ประชาชนในเรื่องความ ร่วมมือในชุมชน - รายงานประจำเดือนที่มี ผลลัพธ์ดี อย่างต่อเนื่อง	- ผู้สูงอายุแม่นในการแก้ไข และมีจิตวิญญาณมาก แต่ขาด ที่อยู่บ่อย อาจเกิดปัญหาใน การรับลงทะเบียน และรับ เงินช้าช้อน อย่างต่อเนื่อง	- รายงานประจำเดือนที่มี ผลลัพธ์ดี อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประชุมใน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินผล	ความเสี่ยง/ วัดถูประยุทธ์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานภูมานายาและคดี วัดถูประยุทธ์	- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง แหล่งเรียน เป็น กญ.หมายที่ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัย ซื้อกลุ่มภาระงานเรื่องราวขออนุญาต และร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้อง	- สบค.การเข้ารับการศึกษา อบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ศูนย์ฯกับทางจังหวัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ทางสังคมที่ต้องดำเนินการ จันวนหมาดเรื่อง ชุดเจน	- สำนักงานบุคลากรและ ลูกจ้างภายในสำนักปลัด จังหวัด	- สำนักงานบุคลากรและ ลูกจ้างภายในสำนักปลัด จังหวัด	- อบรมให้ความรู้ใน การจ แต่ละด้านอย่างท่องแท้ สวยงาม	งานภูมานา และการติดต่อ สำนักปลัด จังหวัด ๓๐-๗.๙-๖.๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนของ งานที่ประเมินผล วัดประสศักดิ์ของการควบคุม	ความเสี่ยง กิจกรรม	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดตรวจสอบ/ ผู้รับผิดชอบ
งานด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัสดุประจำสถาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ ให้ความช่วยเหลือความ เดือดร้อนของประชาชน ที่ได้พำนักอยู่	- เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ลักษณะภัย อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ หากเกิดภัยพิบัติจะขาดความ อาจจัดสรุปความเดือดร้อน จากน้ำท่วมซึ่งบ้านเรือน เส้นทางสัญจรและพื้นที่ การเกษตร	- ทำการจัดทำสำเนาบัญชี รายในสำนักปลัดเพื่อแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละคน	- บุคลากรมีความรู้เพียงชั้น การซ่อมบำรุงชั้นเดียว ความเดือดร้อนจากการไฟฟ้า ประจำบ้านมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ช่วงฤดูมรสุมประจำปีเดือน กันยายนที่อยู่ระหว่างเหตุ ผลบนที่มนต์ซึ่งบ้านเรือนเส้น ทางการสัญจรและทั่วพื้นที่ ประจำบ้านกรณีเกิดเหตุภัย พืบพัดต่างๆ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สถานที่ สำนักปลัด สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณรัฐบาล สำนักงบประมาณท้องที่
การดูแลดูแลและรักษา ^๑ ทรัพย์สินของรัฐ และการดำเนินการดูแลดูแลและรักษา ^๒ ทรัพย์สินของรัฐ	- ไม่สามารถดำเนินการดูแลดูแลและรักษา ^๑ ทรัพย์สินของรัฐได้ตามกำหนด เวลาที่กำหนดไว้ การดูแลดูแลและรักษา ^๒ ทรัพย์สินของรัฐไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ การดูแลดูแลและรักษา ^๑ ทรัพย์สินของรัฐไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ การดูแลดูแลและรักษา ^๒ ทรัพย์สินของรัฐไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้	- การดูแลดูแลและรักษา ^๑ ทรัพย์สินของรัฐได้ตามกำหนด เวลาที่กำหนดไว้ การดูแลดูแลและรักษา ^๒ ทรัพย์สินของรัฐได้ตามกำหนด เวลาที่กำหนดไว้	- จัดทำคำสั่งห้ามประชุมใน การบริหารจัดการรัฐ - จัดทำคำสั่งห้ามประชุมใน การบริหารจัดการรัฐ - จัดทำคำสั่งห้ามประชุมใน การบริหารจัดการรัฐ	- จัดทำคำสั่งห้ามประชุมใน การบริหารจัดการรัฐ - จัดทำคำสั่งห้ามประชุมใน การบริหารจัดการรัฐ - จัดทำคำสั่งห้ามประชุมใน การบริหารจัดการรัฐ	๗๐- ก.ย.-๑๖ ๗๐- ก.ย.-๑๖ ๗๐- ก.ย.-๑๖

จ

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางสาวนันธ์รัตน์ กิลศรีสุข)

ตัวแทน นักเรียนภาคบุคลากร รักษาธรรมาภิบาล

หัวหน้าสถานที่ปฏิบัติ

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานลิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองการศึกษา ศาสนะและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ดังนี้</p> <p>งานด้านการบริหารการศึกษา</p> <p>๑.๑สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ขาดพนักงาน ส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการ ปฏิบัติงานระบบงานด้านบัญชี พัสดุ</p> <p>๑.๒สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือการ เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ ครุ แลผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งบประมาณ</p> <p>๒.๒ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรงที่รับผิดชอบ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ฝึกอบรมพัฒนา ครุ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านที่ได้รับผิดชอบ</p>	<p>กองการศึกษาศาสนะและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ระบบ การควบคุมภายในจากการกิจกรรมประจำ ได้แบ่งงาน ของกองการศึกษาศาสนะและวัฒนธรรม ในภารกิจ ๖ งานคือ</p> <p>๑.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๒.งานธุรการ</p> <p>๓.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนะและวัฒนธรรม</p> <p>๔.งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๕.งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๖.งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน</p> <p>๗.งานการเงินและบัญชี</p> <p>๘.งานพัสดุ</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในการกิจกรรมคือ</p> <p>๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน และบัญชี งานพัสดุ</p> <p>๒.จัดฝึกอบรมให้กับครุผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานปฐมวัย</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องถีน ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร และหอกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และกองการศึกษา เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแปร</p>	

ผลการประเมินโดยรวม :-

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแปร ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ ด้าน ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร และยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน

๒. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวณัฐกานต์ อิมมาตี)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาธาราการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนต้นแบบบ้านแปรง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

การกิจกรรมภูมายield ทั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการก่ออันสืบเนื่องจากการดำเนินการของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานด้านบริหารการศึกษา วัสดุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญ กับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดประสารณ์ รับผิดชอบงานไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญ กับการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ตามกำหนดเวลา</p> <p>๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเด้านั้น การเงินและบัญชี งานพัสดุ นำขึ้น</p> <p>๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเด้านั้น การเงินและบัญชี งานพัสดุ นำขึ้น</p>	<p>๑.ครุ แหล่งดูแลเด็กปัจจุบัน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการบริหารงานระดับนักศึกษา หลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญ กับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดประสารณ์ รับผิดชอบงานไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญ กับการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ตามกำหนดเวลา</p> <p>๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเด้านั้น การเงินและบัญชี งานพัสดุ นำขึ้น</p> <p>๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเด้านั้น การเงินและบัญชี งานพัสดุ นำขึ้น</p>	<p>๑.จัดส่งเงินทุนให้เข้ารับ การอนุมัติการจัดทำหลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญ กับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.จัดส่งเงินทุนให้รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน เช่นการรับผิดชอบ มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้สังคมยอมรับ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ตามกำหนดเวลา</p> <p>๑.จัดส่งเงินทุนให้เข้ารับ การอนุมัติการจัดทำหลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญ กับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.จัดส่งเงินทุนให้รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน เช่นการรับผิดชอบ มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้สังคมยอมรับ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑.จัดส่งพนักงานส่วนต้นที่มี ผู้บังคับบัญชา ๒.ประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.จัดส่งเงินทุนให้เข้ารับ การอนุมัติการจัดทำหลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญ กับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.จัดส่งเงินทุนให้รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน เช่นการรับผิดชอบ มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้สังคมยอมรับ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑.จัดส่งพนักงานส่วนต้นที่มี ผู้บังคับบัญชา ๒.ประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.จัดส่งเงินทุนให้เข้ารับ การอนุมัติการจัดทำหลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญ กับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.จัดส่งเงินทุนให้รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน เช่นการรับผิดชอบ มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้สังคมยอมรับ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑.จัดการศึกษา ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ผู้สอน แล้ว ผู้สอนรวม ๓๐ ก.ย.๖๖</p> <p>(นางสาวนันธ์กานต์ รินเด) ผู้รายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาลา曼และวัฒนธรรม วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖</p>

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานการเงินและบัญชี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการเร่งรัดการเบิกจ่าย การวางแผนห่วงหน่วยงานผู้เบิกทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องไม่เพียงพอ รวมทั้งหน่วยงานผู้เบิกไม่มีการสอบทานความถูกต้องและศึกษาเอกสารประกอบภารกิจและระเบียบที่เกี่ยว ระหว่างงบประมาณและหนังสือสั่งการทำให้มีข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขภารกิจอยู่บ่อยๆ</p> <p>๑.๒ งานแผนที่ภาฯ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วน ของงานแผนที่ภาฯยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.๓ งานพัฒนารายได้ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เกิด จำกข้อมูลผู้เสียภาษีให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ถูกต้องซัดเจนทำให้ไม่สามารถติดตาม ทางตามได้ และไม่มีการจัดทำแผนที่ภาฯอย่างเป็นระบบที่ ชัดเจน - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ ประเมินภาฯ การชำระภาฯ และประชาชนบางส่วนมีการ ชำระภาฯต่อไปไม่ตรงตามที่กำหนด</p> <p>๑.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากมีการ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ ปรากฏตามโครงสร้างองค์กร ตามคำสั่งแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในของกองคลัง ซึ่งมีภารกิจ ๕ งาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานการเงิน (๒) งานการบัญชี (๓) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (๔) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการประเมิน พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานด้านกิจการ ประจำ งานควบคุมงบประมาณ และงานธุรการ มีระบบ ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบ ความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง - งานการเงิน งานบัญชี มีความเสี่ยงในด้านเอกสาร ประกอบภารกิจการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และมีการเร่งรัด จากหน่วยงานผู้เบิกต่างๆ ทำให้หน่วยงานคลังมีเวลาใน การตรวจสอบความถูกต้องไม่เพียงพอ - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของแผนที่ภาฯ ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง ข้อมูลและดำเนินการ จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและ ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงและบริหาร ความเสี่ยงต่อไป

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๔ งานธุรการและสารบรรณ สภาพแวดล้อมภายใน - การปฏิบัติงานสารบัญได้ปฏิบัติงานตามระเบียบแต่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอเนื่องจากยังพบข้อบกพร่องบางรายการ การพิมพ์และการตรวจสอบงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วนในแบบฟอร์มเนื้อหา รวมทั้งการตกหล่นของหนังสือหรือเอกสารที่จัดเก็บไม่ถูกหมวดหมู่ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานโดยตรง จึงทำให้การประสานงาน เก็บข้อมูลเอกสารยังไม่เป็นระบบมากส่งผลให้การเข้าใจด้านการจัดเก็บเอกสารบกพร่อง</p>	<p>- การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังดำเนินงาน เช่น</p>	
<p>๒.๑ งานการเงินและบัญชี - เจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้เบิกจำเป็นต้องศึกษา ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงานการเบิกจ่าย รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนวางภารกิจให้กับกองคลัง</p>	
<p>๒.๒ งานแผนที่ภาครชี - ขาดเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการมารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาครชี รวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม เนื่องจากองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ แต่มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน - ยังไม่มีการทำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช่วยภาครชี เนื่องจากอุปกรณ์ที่ภาครชี</p>	
<p>๒.๓ งานพัฒนารายได้ การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า ได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนักสถานที่ เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการช่วยภาครชี และยังเป็นการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาครชีต่างๆ</p>	

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> - การสั่งเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ มีหลายคนสั่งการ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมไม่ทราบการเบิกจ่าย - มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ - การตรวจสอบพัสดุประจำปี - ตรวจสอบทรัพย์สินและพัสดุ - ปฏิบัติงานให้เน้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถูกต้อง ตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>การประเมินและข้อสรุปได้กำชับ เร่งรัด ติดตามภายในเดือนสุดท้ายก่อนล้วนเป็นปีงบประมาณ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี อย่างชัดเจน และติดตามรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุและกำชับเจ้าหนังงานพัสดุ ให้รายงานผลสั่งให้ สตง. ไม่เกินเดือนพฤษจิกายน ให้จงได้</u>
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้ <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ - ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</u>
๓.๒ งานการเงินและบัญชี <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่มั่นศึกษาระบบทางการเงินใหม่ๆ อญฯ เสมอ - ได้สถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแพ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง มีระดับการควบคุมภายในที่ดี พอมีควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น</u>
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติราชการ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้ สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถ ตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</u> - <u>การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ในภารกิจหน้าที่ของกองคลัง ได้เป็นอย่างดี</u>
๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ	

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	
๔.๓ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน ตำบลใกล้เคียง ห้องคืนอำนาจ ห้องคืนจังหวัด สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้นำรากชุมชน	
๔.๔ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์	
๔.๕ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ ปรับปรุงการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามมาไป ยังสำนักงานห้องคืนอำนาจ ห้องคืนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายกเทศมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง	<p>- จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมงานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี</p>
๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลคุณภาพของงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการบัญชีต้องดำเนินการ ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน ข้อบกพร่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
๕.๓ ตรวจสอบข้อมูลพรองต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป	

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานลื้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปการประเมินผล

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่ามีการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบถ้วน ๕ องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร

งานที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังพบความเสี่ยงเดิมอีกที่จะต้องดำเนินการวางแผนระบบควบคุมความเสี่ยง จำนวน ๔ งาน ประกอบด้วย

๑. งานการเงินและบัญชี

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ระยะเวลาในการตรวจเอกสารการเบิกจ่ายจะช้าขึ้น เนื่องจากหน่วยงานผู้เบิกกวีก้าล่าช้าและเอกสารประกอบภารกิจไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้มีการเร่งรัด การเบิกจ่ายในภายหลัง

๒. งานแผนที่ภysis

มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภysis จึง จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่

ผู้รายงาน.....
สิบเอก.....
(ยุทธภูมิ ขันทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
รายงานการประเมินผลโครงการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับรองพระยาทำเนินงานสันติ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนิน งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อมุ่ง ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความคุณภาพ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การเงินและบัญชี วัสดุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีเป็นกิจจกรรมตามงบประมาณ และออกงบประมาณ การรับนักศึกษาซึ่งการรับนักศึกษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาดข้อบังคับตามที่ได้กำหนดให้ต่อไปนี้ - เพื่อให้การดำเนินการตามงบประมาณ และบัญชีซึ่งความถูกต้องและแม่นยำ ให้ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่ได้กำหนดให้ต่อไปนี้ - เพื่อให้การดำเนินการติดตามการเงิน และบัญชีตามถูกต้องและแม่นยำ ให้พ้นภัยจากผู้บังคับบัญชาในกรุงเทพมหานคร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบัญชีและการเงิน ลดภาระงานบัญชีที่ไม่จำเป็น 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้บังคับบัญชา - บัญชีการเงินที่ไม่ถูกต้อง - บัญชีการเงินที่ไม่ถูกต้อง - บัญชีการเงินที่ไม่ถูกต้อง - บัญชีการเงินที่ไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบัญชีตามมาตรฐานที่ดี - จัดให้มีบัญชีตามมาตรฐานที่ดี - จัดให้มีบัญชีตามมาตรฐานที่ดี - จัดให้มีบัญชีตามมาตรฐานที่ดี - จัดให้มีบัญชีตามมาตรฐานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด - ลดภาระงานบัญชีให้ต่ำที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง - ให้หัวหน้าหน่วยงานมุ่งมั่นอย่างยิ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - กองคดัง ๓๐-ก.ย.-๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัดบุรฉล่องค์ขอการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ซับซ้อนยิ่ง	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ตรวจสอบบุหรี่พายสูบและพัสดุ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การบริการงานบริพัฒน และพัสดุของ อบช.บ้านบึง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพรารوش บัญชีและระบบเบิกบากะระหว่างการลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อนเก็บประมูลน้ำก๊าซสูตรและถูกห้าม ตรวจสอบไป	- การจัดสรรง่วงงานการ ตรวจสอบบุหรี่พายสูบและพัสดุ ประจำปีนี้ความถี่มากขึ้น ประมาณเดือนละ จัดส่งให้ สจ.ไม่เกิน ไตรมาสสองครึ่งต่อปีสั่งให้ผู้รับ ตรวจสอบพัสดุ แล้ว จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบบุหรี่พายสูบและพัสดุ ประจำปีนี้และให้ผู้รับทราบในวันที่ ตรวจสอบต่อไป	- ผู้อำนวยการรักษาองค์กร กำชับ เรื่องรัต ติดตามภาระในเดือน สุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ ไตรมาสสองครึ่งต่อปีสั่งให้ผู้รับ ตรวจสอบพัสดุ แล้ว จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบบุหรี่พายสูบและพัสดุ ประจำปีนี้และให้ผู้รับทราบในวันที่ ตรวจสอบต่อไป	- การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบบุหรี่พายสูบและพัสดุประจำปี แต่ละครั้งไม่ได้รับความร่วมมือ เพียงครัว	- การตรวจสอบเอกสารของลัง กำชับ เรื่องรัต ติดตามภาระในเดือน สุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ กำหนดและจัดส่งให้ สจ.ไม่เกิน ไตรมาสสองครึ่งต่อปีสั่งให้ผู้รับ ตรวจสอบพัสดุ แล้ว จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบบุหรี่พายสูบและพัสดุ ประจำปีนี้และให้ผู้รับทราบในวันที่ ตรวจสอบต่อไป	- ผู้อำนวยการรักษาองค์กรสั่งแต่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน คลัง กำชับ เรื่องรัต ติดตาม ภาระในเดือนสุดท้ายก่อน สิ้นปีงบประมาณ และได้ นำส่งสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบบุหรี่พายสูบและพัสดุ ประจำปีนี้และให้ผู้รับทราบในวันที่ ตรวจสอบต่อไป	กองคลัง ๓๐-๑.๗.-๖๙

ลิบเอก.

(ยุทธภรณ์ ชัชนาหง)

ผู้รายงานฯ

ผู้อำนวยการบจ.๕

ผู้อำนวยการรักษาองค์กร

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><u>กองช่าง</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน กองช่าง ได้แก่ เคราะห์ที่ประเมิน ระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคำสั่งแบ่งงาน ของกองช่าง ในภารกิจงาน ๓ งาน คือ งานก่อสร้าง และงานออกแบบและควบคุมอาคาร ความเสี่ยงคือประสิทธิภาพของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทำให้มีผลกระทบต่อการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก มีผลกระทบต่อการควบคุม คือ ระเบียบกฎหมายใหม่ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจ และราคารัสตุก่อสร้างปรับตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ การประมาณราคาเพื่อเข้าแผนงาน ไม่ตรงตามเป้าหมายเมื่อถึงเวลาประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการออกแบบ การสำรวจ และการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง มีความเสี่ยง คือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ tally โดยการทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง ความแม่นยำในการออกแบบ การสำรวจและการประมาณราคายังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินงานล้วน และนโยบายผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย</p> <p>๒.๒ กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้ควบคุมงาน สามารถควบคุมงานได้ทีละหลายโครงการในคราวเดียวกัน ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง และผู้ควบคุมงานไม่ได้จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์สภาพแวดล้อมรายวันไม่เป็นปัจจุบันและสภาพพื้นาที่อาจทำให้การควบคุมงานมีความคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงาน วัสดุที่นำมาใช้และระยะเวลาของภารกิจงาน ผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างทราบในวันที่มีการเข้าดำเนินงาน และระหว่างปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดและแก้ไขงานหลังงานเสร็จสิ้น</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ได้แก่ เคราะห์ที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานของกองช่าง ในภารกิจงาน ๓ งาน คือ งานก่อสร้าง และงานออกแบบและควบคุมอาคารโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานในแต่ละกิจกรรมของกองช่างยังมีจุดอ่อนการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอและครอบคลุมการมีการปรับปรุงติดตามต่อไป คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. งานสำรวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง ๒. งานควบคุมงานก่อสร้าง ๓. กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเนื่องจาก มีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างเป็นจำนวนมากทำให้พิจารณาแบบ แบลนและสำรวจล้าช้า</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรม การออกแบบ การสำรวจและการประมาณราคา ทุกกิจกรรมมีการควบคุมอยู่แล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และใช้ราคางาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหลักในการคำนวนราคาก่อสร้าง ก่อสร้างหรือสีบราค่าส่วนค่าแรง ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งโดยใช้ ของกรมบัญชีกลางและมีการตรวจสอบเอกสารก่อนนำไปใช้ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>กิจกรรมการควบคุมอาคาร มีการควบคุมโดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการหมวดใหญ่ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอน อาคาร มีการควบคุมโดย พรบ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พรบ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม ดังนั้นจึงควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพง^๑
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การใช้ระบบสารสนเทศ การปฏิบัติการกองช่าง มีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้ง หน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดการใช้งานของ ระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ LAN ภายใน องค์กร ๔.๒ การประสานงานติดต่อภายในและภายนอก องค์กร การปฏิบัติงานของกองช่างในการดำเนินกิจกรรม แต่ละกิจกรรมสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ เป็นระยะ หากเกิดปัญหาที่จะร่วมกันปรึกษาทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ การยื่นคำร้อง ต่าง ๆ ตลอดจนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือผ่าน พนักงาน อบต.ทุกคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่ สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ทราบ ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน	<p>-การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและ การปฏิบัติราชการกองช่าง มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มี ประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p>
๕. การติดตามประเมินผล ใช้การสังเกต การตรวจสอบการทำงาน เป็น เครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้ แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผล อีกชั้นหนึ่งในบางกรณี การติดตามประเมินผลนั้น ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยการกองช่าง	<p>-การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองช่าง อบต.บ้านแพง ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการ ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเพจ เฟสบุ๊คของ อบต. ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ได้เป็นอย่างดี</p> <p>-การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความ เหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้า หน่วยงานอย่างและผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

- มีการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง การจัดทำรูปแบบรายงาน การก่อสร้าง การคำนวณราคาภัล
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะและความชำนาญในการประมาณการราคา ก่อสร้าง
- เจ้าหน้าไม่เพียงพอ ไม่มีทักษะ ขาดความชำนาญในการเขียนแบบแปลนโครงการก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายวิเชียร คำจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กองทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรรจ

รายงานการประเมินผลและสรับรับประจุการควบคุมภายใน

สำหรับรองประธานาธิบดีในพื้นที่ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตัวบท งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียงที่ยังมีอยู่	การรับประจุการ ควบคุม	การทำเต็มรูปแบบ ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง งานการควบคุมภารกรอสร้าง กิจกรรม ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมี ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างเพื่อคงเดิมที่ไว้ ให้การควบคุมงานก่อสร้าง ให้การควบคุมงานก่อสร้าง ให้การควบคุมการทำให้ดูแลไม่ หลุดรอด และการจัดซื้อจัดจ้างและกำกับ ดำเนินงานของผู้รับเหมา แต่ก็ไม่ สามารถควบคุมได้เนื่องจากประชาชาติ คนไม่善良มารดาตรวจสอบได้ทุกวันและ ผู้ควบคุมงานมีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องออกตรวจสอบหากพบว่ามี หลักทรัพย์ภาระร่วมกัน	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระบวนการเดินหน้าที่คร่าว รับงานและซ่อมบำรุงงาน เพื่อกำหนดที่ในการตรวจสอบการ ดำเนินงานของผู้รับเหมา แต่ก็ไม่ สามารถพิสูจน์ได้ พ.ร.บ. กำหนดพิพากษาให้ทราบ	- ถึงแม้ว่ามีการมอบหมาย ให้ประชาชนการคลังดูแลทั้ง รับงานและซ่อมบำรุงงาน เพื่อกำหนดที่ในการตรวจสอบการ ดำเนินงานของผู้รับเหมา แต่ก็ไม่ สามารถพิสูจน์ได้ พ.ร.บ. กำหนดพิพากษาให้ทราบ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างเมื่อเพียงคนเดียวทำ ให้การควบคุมงานก่อสร้าง โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ อย่างครึ่งครึ่งตัว	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ได้รับการ อนุมัติและส่งงาน อย่างครึ่งครึ่งตัว	กองช่าง กิจกรรม ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมี ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้านของ งานที่ประมีนและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายนอก	การประเมินผลการ ควบคุมภายนอก	การทำด้วย/ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การออกแบบ การสำรวจ และการ ประเมินภาระ วัตถุประสงค์	- จ้าหน้าที่ไม่พึงพอ - ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง สำรวจออกแบบ การ ออกแบบและออกแบบ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบสถาปัตย์ฯ การประเมินภาระค่าตอบรับให้ ถูกต้องการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือทั้ง การต่างๆ	- ยกคำปฏิรูปจากหน่วยงาน ที่ไม่ประสบภารณ์ทางด้าน การสำรวจและการออกแบบ - ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนองบประมาณขออนุมัติ ให้คะแนนโดยคณะกรรมการ มาตรฐาน - ดำเนินการให้ตรงตามที่ได้รับ จ้างหนังสั่งการและแนวทาง ปฏิบัติงาน ฯ และใช้เครื่อง จักรสำนักงานพัฒษ์ฯ จังหวัดเป็นหลักในการ ดำเนินการตามภาระที่ได้รับ หรือสืบ受けส่วนที่แบ่ง ให้การเงินชี้แจงและรับทราบ	- จ้าหน้าที่ไม่พึงพอ - การควบคุมที่ไม่อยู่ใน ครอบครุภัยของผู้ดูแล - การปฏิบัติงานในตำแหน่ง สำรวจ ออกแบบ ออกแบบและออกแบบ รายการที่ล้มเหลว ให้คะแนนโดยคณะกรรมการ มาตรฐาน - ดำเนินการให้ตรงตามที่ได้รับ จ้างหนังสั่งการและแนวทาง ปฏิบัติงาน ฯ และใช้เครื่อง จักรสำนักงานพัฒษ์ฯ จังหวัดเป็นหลักในการ ดำเนินการตามภาระที่ได้รับ หรือสืบ受けส่วนที่แบ่ง ให้การเงินชี้แจงและรับทราบ	- จ้าหน้าที่ไม่พึงพอ - การควบคุมเพียงพอ - การดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนองบประมาณขออนุมัติ ให้คะแนนโดยคณะกรรมการ มาตรฐาน - สร้างมาตรฐาน ให้คะแนนโดยคณะกรรมการ มาตรฐาน - ดำเนินการให้ตรงตามที่ได้รับ จ้างหนังสั่งการและแนวทาง ปฏิบัติงาน ฯ และใช้เครื่อง จักรสำนักงานพัฒษ์ฯ จังหวัดเป็นหลักในการ ดำเนินการตามภาระที่ได้รับ หรือสืบ受けส่วนที่แบ่ง ให้การเงินชี้แจงและรับทราบ	บริษัทฯ/ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้านของ งานที่ประมีนและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	บริษัทฯ/ผู้รับผิดชอบ	บริษัทฯ/ผู้รับผิดชอบ เหตุการณ์	บริษัทฯ/ผู้รับผิดชอบ เหตุการณ์	บริษัทฯ/ผู้รับผิดชอบ เหตุการณ์	บริษัทฯ/ผู้รับผิดชอบ

แบบ ปค.๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้านของ งานที่ประมีนและ วัสดุประสงค์ของกรอบคุณ	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุม	การปรับปรุงการ ควบคุม
มูลค่าพอกลต เนื่องจาก ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สั้นและมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบที่มีสือถ่างกัน -นโยบายผู้บริหารไม่ ชัดเจนเมื่อการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งด้านงบประมาณ	เสื่อมราคา ค่าขนส่งโดยใช้ ของรับบุคคลา - มีการตรวจสอบเอกสาร ก่อนนำไปใช้งาน	ความเสี่ยงมีอยู่	-มีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณ แบบปล่อย		

(ลงชื่อ) 
 ผู้รายงาน
 (นายวิชัย พัฒนาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

ที่ ๓๐๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงได้มีคำสั่งที่ ๓๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุประยงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

และเพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ดังนี้

๑. สิบเอกยุทธภูมิ	ขันทอง	ปลัด อบต.	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวชุมตะวัน	โภคบุนทด	หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วย
๓. นางกรภัทร	พลขันธ์	นักพัฒนาชุมชน	เจ้าหน้าที่
๔. นางสาวณัฐรัตน์ศรี	กลิ่นศรีสุข	นักทรัพยากรบุคคล	เจ้าหน้าที่
๕. นางสุนันท์	สุภาวดี	เจ้าพนักงานธุรการ	เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

๓. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กรเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงพิจารณา และส่งให้นายอำเภอด่านขุนทดภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายประยุทธ พิทยาภรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

ที่ ๓๐๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุประยงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบไปปีงบประมาณ

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. สิงโต ภูมิ	ขันทอง	ปลัด อ.บต.	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุมตะวัน	โภคชนก	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางสาวณัฐกานต์	ธิมະดี	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๔. นางณัฐร์ศศิ	กลินทร์สุข	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๕. นายอภินพนวช	พิรัญวีรานันท์	นิติกร	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
๓. รวบรวม พิจารณาแล้วนองร่อง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์บริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงพิจารณา และส่งให้นายอำเภอค่านขุนทดภายในระยะเวลาที่กำหนด

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

2/
(นายประยุทธ พิทยาภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

ที่ ๓๐๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงได้มีคำสั่งที่ ๓๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเพื่อบูรณาพิธี หน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอ จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุประยงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบต่อปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

และเพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ดังนี้

๑. สีบектุธภูมิ	ขันทอง	ปลัด อบต.	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวเพญพร	ผึ้งสาระ	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	ผู้ช่วย
๓. นางสาวชฎารัตน์	มิกขุนทด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ผู้ช่วย
๔. นางสาวอโนชา	สองกำปัง	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ช่วย
๕. นางวรนุช	หอมขุนทด	นักจัดการงานทั่วไป	เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
๓. รวบรวม พิจารณาแล้วน้อมถอด และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงพิจารณา และส่งให้นายอำเภอต้านขุนทดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

2/
พ.

(นายประยุทธ พิทยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพรง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

ที่ ๓๐๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงได้มีคำสั่งที่ ๓๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุประยงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

และเพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ดังนี้

๑. นายวิเชียร คำจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธาน
๒. นายนภาค ทักษิณสิทธิ์	ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายสมพงษ์ รีกุราด	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๔. นายไชยันต์ บันชุนทด	พนักงานผลิตประจำ	กรรมการ
๕. นายศักดา เพชรชุนทด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

๓. รวบรวม พิจารณาแล้วน้อมถอด และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของกองช่างองค์บริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองซ่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง พิจารณา และส่งให้นายอำเภอต้านชุมทดภัยในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

2/
พ.

(นายประยุทธ พิพยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปร

ที่ ๓๐๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุณภาพในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรได้มีคำสั่งที่ ๓๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุณภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรเพื่อบรรจุบัญชี หน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุณภาพใน แลส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุประยงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุณภาพในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

และเพื่อให้การประเมินผลการควบคุณภาพในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุณภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุณภาพในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปร ดังนี้

๑. นางสาวนันธกานต์	ธิมะดี	นักวิชาการศึกษา	ประธาน
๒. นางปัญจรัตน์	เรียนพงศ์ชัย	ครู	กรรมการ
๓. นางจีพรรณ	ศิริปริญญาณันต์	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔. นางสาววิกานดา	พรทันใจ	คุณงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นายเกียรติศักดิ์	กลuhnทด	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุณภาพในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปร
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุณภาพในในภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปร
๓. รวบรวม พิจารณาลักษณะ แลสรุปผลการประเมินการควบคุณภาพในในภาพรวม ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปร
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุณภาพในกับคณะกรรมการประเมินผลการควบคุณภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปร

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรเสนอ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงพิจารณา และส่งให้นายอำเภอต่านขุนทดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประยุทธ พิทยากรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง