



รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๕ กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นี้ มีผลใช้บังคับและรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ พร้อมนำเสนอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ขยายเวลาให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบ การควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๕ และให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดขึ้นไว้ เมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือมีเหตุการณ์หรือมีปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุมภายในที่ ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แล้วรายงานผลการติดตามระบบ การควบคุมภายใน ตามระเบียบ ข้อ ๖ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลคณะกรรมการตรวจสอบ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง ภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ๙๐ วัน เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้จัดวางระบบควบคุมภายในถูกต้องมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนด ฉะนั้น เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนจึงได้จัดทำและส่งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวมาเพื่อส่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับ และคณะกรรมการตรวจสอบ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค. ๑)

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอประเทาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน เห็นว่าการควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอ ประเทาย

ลายมือชื่อ.....

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
- ๑.๒ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน
(โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน)
- ๑.๓ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- ๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๑.๕ การจัดทำแผนที่ภาษี
- ๑.๖ การควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๗ การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามตำแหน่ง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

- ประกาศสรรหาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบควบคุมเลขไมครรถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

๑.๒ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน)

- ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี
- สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน
- ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราการป่วย อัตราการตาย

๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย

๑.๕ การจัดทำแผนที่ภาษี

- ให้พนักงานกองช่างและกองคลังเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อที่จะได้ลงระบบต่อไป

ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ การควบคุมงานก่อสร้าง

- ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ
- ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้

๑.๗ การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามตำแหน่ง

- ติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการบรรจุเจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง
- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค. ๔)

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด	ผลการประเมิน
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ขาดบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถประจำหน่วยงาน และการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบางครั้งพนักงานไม่ได้มีการเขียนขออนุญาตการใช้รถก่อนนำรถออกไป จึงทำให้ควบคุมเลขไมล์รถยนต์ไม่ตรงและไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก คือ ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะและการกำจัดขยะที่ถูกวิธีทำให้เกิดมลพิษและเกิดภาวะโลกร้อน , เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลและป้องกันอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดแล้ว พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยง จำนวน ๔ ข้อ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๓. การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>๒.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากขาดบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประจำหน่วยงาน ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากขาดความระมัดระวังในการขับขี่</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ทำให้เกิดมลพิษและเกิดภาวะโลกร้อน</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากโอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประชาชนในพื้นที่ขาดความสนใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>	

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การประเมินความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้ อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ให้ชัดเจน และก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง ต้องเขียนขออนุญาตก่อนนำรถออกไปทุกครั้ง เพื่อควบคุมเลขไมค์รถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษและลดมลภาวะโลกร้อน และลดใช้พลังงานภายในสำนักงาน</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคใช้เลือดออก เพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๓.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p><u>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล</p>	

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;">กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลังที่ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้กิจกรรมเมื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารหัวหน้างาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพรวมเหมาะสมและได้มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กองคลัง ได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการเงิน และการบริหารพัสดุ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการจัดทำแผนที่ภาษี เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสามารถใช้งานได้ครอบคลุม รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขต่อไป</p>

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;">กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการพิจารณา ดำเนินการ ยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมในที่มีประสิทธิผล การมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุม ของกองช่างในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การ ควบคุมภายในมีประสิทธิผล โครงสร้างองค์การมีการมอบ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงใน ภารกิจ ๑ งาน คือ งานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมงานควบคุม อาคาร มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับ หนึ่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบพื้นที่และตรวจเช็คควัดรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการประมาณราคาก่อสร้าง <p>แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมงานก่อสร้างยังขาด ความรู้และรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับการควบคุมงาน ก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;">กองช่าง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานย่อย มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการจัดการและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วทันเวลาตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ราคา กลางวัสดุก่อสร้าง การหาค่าพิกัด เป็นต้น</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้างมีการส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมหลักสูตรการประมาณราคาก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ มีการลงสำรวจพื้นที่ทำการตรวจวัดพื้นที่การก่อสร้างจริง ก่อนทำการประมาณราคาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามยังคงมี จุดอ่อนและยังคงพบความเสี่ยงในเรื่องความละเอียดของการควบคุมงานก่อสร้างอยู่</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการจัดการบริหาร ความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยง ต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและมี ประสิทธิภาพพอสมควรในกองช่าง พบว่ากิจกรรมการ ควบคุม คือ งานควบคุมงานก่อสร้าง มีดังนี้</p> <p>๑. กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในแนวทางทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ ระบบ สารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ใน อบต. มาช่วยในการ ปฏิบัติงาน รวมถึงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงาน ทางด้านช่าง และการส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เพื่อสำรวจ ข้อมูลต่างๆกับทางหมู่บ้านและประชาชนโดยตรง</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อม ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;">กองการศึกษา</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้กิจกรรมเมื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารหัวหน้างาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษาฯ ในภาพความเหมาะสมและได้มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กองการศึกษาฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านงานบริหารการศึกษา และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสามารถใช้งานได้ครอบคลุม รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

สำนักงานปลัด

๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน)
๓. การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กองคลัง

๕. การจัดทำแผนที่ภาษี

กองช่าง

๖. การควบคุมงานก่อสร้าง

กองการศึกษา

๗. การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามตำแหน่ง

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวดวงใจ ชมพู่ทนต์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค. ๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม</p> <p>- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็น ต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบางครั้งไม่ได้มีการเขียนขออนุญาตการใช้รถก่อนนำรถออกไป จึงทำให้ควบคุมเลขไมค์รถยนต์ไม่ตรงและไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง ต้องเขียนขออนุญาตก่อนนำรถออกไปทุกครั้ง เพื่อควบคุมเลขไมค์รถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. มีการจัดทำแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไว้ชัดเจน</p> <p>๒. เลขไมค์รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ยังขาดบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็น ต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p>	<p>๑. ประกาศสรรหาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบควบคุมเลขไมค์รถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษา สิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้พื้นที่ตำบลเมืองโดน มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศ บริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของ คนในตำบล</p>	<p>๑. ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ ความร่วมมือในการบริหาร จัดการขยะและการกำจัดขยะที่ ถูกวิธีทำให้เกิดมลพิษและเกิด ภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกใน การร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพัก เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน การใช้ น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดมลพิษ และภาวะ โลกร้อน</p> <p>๒. มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑. สืบเนื่องจาก ปริมาณขยะมูลฝอยที่ ยังคงมีอยู่ในพื้นที่</p> <p>๒. ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงานเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑. ปริมาณขยะมูล ฝอยที่ยังคงมีอยู่ใน พื้นที่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วม ลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิด แอร์ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาทีการใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการ บริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้ถูกวิธี</p> <p>๒. สร้างความ ตระหนักในการลด ใช้พลังงานกับ เจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <p>- การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน รอให้ อสม. มาดูแล</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่ขาดความ สนใจในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</p>	<p>๑. พ่นหมอกควันใส่ ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ ระบาดของไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ไวเนล แผ่นพับ เสียงตาม สาย</p>	<p>๑. ตรวจสอบอัตรา การลดลงของผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกใน เขตพื้นที่</p> <p>๒. ตรวจสอบอัตรา การเกิดโรคติดต่อ ของผู้ป่วยในพื้นที่</p>	<p>๑. ปัญหาโรค ไข้เลือดออกระบาด ในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามหลักการป้องกัน รอให้ อสม. มาดูแล</p> <p>๒. การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อบาง โรคซึ่งประชาชน อาจจะขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพร่างกาย</p>	<p>๑. ส่งเสริม/อบรม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลักการ ป้องกัน</p> <p>๒. ใช้แบบสอบถาม การลดลงของการ แพร่กระจายเชื้อใน ชุมชน อัตราการ ป่วย อัตราการตาย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <p>- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและดำนกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม</p> <p>- การจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษี เป็นไปด้วยความถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบกำหนด</p>	<p>๑. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษีล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ลาออกราชการและยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่การงาน</p> <p>๒. ให้ผู้อำนวยการกองคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอยควบคุมดูแลโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจากระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติตำบลและหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p><small>ที่เกี่ยวข้อง</small></p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงานของกองคลังได้ให้นางสาวจารุณี บุญประสม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี</p>	<p>๑. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษีได้ดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ</p> <p><small>ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี</small></p>	<p>๑. ให้พนักงานกองช่างและกองคลังเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อที่จะได้ลงระบบต่อไป</p> <p>๒. ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรม</p> <p>- งานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานและการ ควบคุมควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดการตรวจสอบ และการลงพื้นที่ที่มีโครงการ</p> <p>๒. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติ ตามสัญญา</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานการควบคุมงาน ก่อสร้างศึกษาระเบียบ ใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆโดยใช้ สารสนเทศ (IT)</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง</p>	<p>๑. การกำหนด แนวทางและควบคุม การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปรับปรุงแผนงาน มอบหมายงานอย่าง ชัดเจน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมงาน ก่อสร้างขาดความ ละเอียดรอบคอบใน บางจุดและได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการ ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ออกคำสั่งมอบ หมายงานกำหนด ภาระงานให้ผู้รับผิด ชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. กำชับผู้ปฏิบัติ งานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๓. ให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม เพิ่มเติมความรู้</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรม</p> <p>- การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบ งานตรงตามตำแหน่ง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง กองศึกษา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด และถูก ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานมีความล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด</p> <p>๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบ หมายงานด้านอื่น นอกเหนือ จากงานในหน้าที่ ทำให้มี ปริมาณงานที่มาก</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองการศึกษา แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้า หน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจาก ระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติตำบล และหนังสือ สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงาน ของกองการศึกษาได้ มอบหมายให้ นางสาวจารุณี บุญประสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>	<p>๑. ทำให้เกิดความ ล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p>๒. บุคลากรที่มีอยู่ ได้รับมอบ หมายงาน ด้านอื่น นอกเหนือ จากงานในหน้าที่ ทำให้มีปริมาณงานที่ มาก</p>	<p>๑. ติดต่อประสาน งานเพื่อให้รับการ บรรจุเจ้าหน้าที่ตรง ตามตำแหน่ง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมายให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนด</p>	<p>กอง การศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวดวงใจ ชมพุทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๕๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวดวงใจ	ชมพู่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน	ประธานกรรมการ
๒	นายเกรียงไกร	จันทลีลา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน	กรรมการ
๓	นางสาวจารุณี	บุญประสม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔	นางสาวอัยชดา	ทური์ไธสง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕	นายประกาศิต	จรทะผา	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖	นางสาวอรรณ	ชมพู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการประชุมภายในสำนัก/กอง พร้อมสำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบัน

/๒. ให้ทุกสำนัก/กอง.....

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าวส่งเลขานุการ (center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

๓. ให้เลขานุการคณะทำงาน ฯ รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก /กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มดังนี้

๓.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๑

๓.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๓.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๕๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘
ของสำนักงานปลัด

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ที่ ๓๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของสำนักงานปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของสำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวอัยชดา	ทຸຣິນໄຮສງ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวคณิดา	จັນทีนอก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓	นางชฎา	พลศิริ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๔	นายธนพล	ประเสริฐ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๕	นางสาวชมจิรา	ตาเกิด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖	นางสาวอรรวรรณ	ชมพุทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของ สำนักงานปลัด จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่ง รายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานคณะกรรมการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน และให้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ จัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๕๖/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘
ของกองคลัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ที่ ๓๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองคลัง ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวจรรณี	บุญประสม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวเพ็ญศรี	จิตจั่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓	นางสาวปวีณา	ทิมศรี	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกอง คลัง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบ ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานคณะกรรมการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน และให้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๕๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘
ของกองช่าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ที่ ๓๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๒ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประกาศิต	จรทระผา	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒	นายฐาปกรณ์	เทพประจักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓	นางสาวฐิติกาญจน์	เจริญวงษ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ทราบ ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานคณะกรรมการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน และให้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายในของ กองช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๕๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘
ของกองการศึกษา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ที่ ๓๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองการศึกษา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองการศึกษา ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวจรรุณี	บุญประสม	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒	นางอัญญารัตน์	เปียदनอก	ครู คศ.๒	กรรมการ
๓	นางสาวพิมพ์ภา	ชมพู่	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกอง การศึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทราบ ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานคณะกรรมการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน และให้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายในของ กองการศึกษา อย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน