



## รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  
อำเภอประทาย 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 และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ขยายเวลาให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 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

- ให้พนักงานกองช่างและกองคลังเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อที่จะ
- ได้ลงระบบต่อไป

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

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



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

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

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลังที่ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> มีวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้กิจกรรมเมื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๔. สารสนเทศการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b> องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารหัวหน้างาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน</b></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;"><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการพิจารณา ดำเนินการ ยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมในที่มีประสิทธิผล การมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองช่าง ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุม ของกองช่างในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การ ควบคุมภายในมีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงใน การกิจ ๑ งาน คือ <b>งานควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมงานควบคุม อาคาร มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับ หนึ่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบพื้นที่และตรวจเช็คควัดรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการประมาณราคาก่อสร้าง</li> </ul> <p>แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมงานก่อสร้างยังขาด ความรู้และรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับการควบคุมงาน ก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม</p>

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานย่อย มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการจัดการและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วทันเวลาตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ราคาากลางวัสดุก่อสร้าง การหาค่าพิกัด เป็นต้น</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้างมีการส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรการประมาณราคาก่อสร้างและเจ้าหน้าที่มีการลงสำรวจพื้นที่ทำการตรวจวัดพื้นที่การก่อสร้างจริงก่อนทำการประมาณราคาก่อสร้าง <b>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนและยังคงพบความเสี่ยงในเรื่องความละเอียดของการควบคุมงานก่อสร้างอยู่</b></p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผลพอสมควรในกองช่าง พบว่ากิจกรรมการควบคุม คือ งานควบคุมงานก่อสร้าง มีดังนี้</p> <p>๑. กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในแนวทางทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ใน อบต. มาช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงานทางด้านช่าง และการส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆกับทางหมู่บ้านและประชาชนโดยตรง</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><b>กองการศึกษา</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> มีวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้กิจกรรมเมื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๔. สารสนเทศการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b> องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารหัวหน้างาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน</b></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. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
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 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><b>๑.กิจกรรม</b></p> <p>- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็น ต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งไม่ได้มีการเขียนขออนุญาตการใช้รถก่อนนำรถออกไป จึงทำให้ควบคุมเลขไมค์รถยนต์ไม่ตรงและไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง ต้องเขียนขออนุญาตก่อนนำรถออกไปทุกครั้ง เพื่อควบคุมเลขไมค์รถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. มีการจัดทำแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไว้ชัดเจน</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><b>๒. กิจกรรม</b></p> <p>- การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษา สิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></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><b>๓. กิจกรรม</b></p> <p>- การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></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><b>๔. กิจกรรม</b></p> <p>- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></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><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p>- การจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></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 แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม</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><b>๖. กิจกรรม</b></p> <p>- งานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></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 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><b>๗. กิจกรรม</b></p> <p>- การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบ งานตรงตามตำแหน่ง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></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 ชมพู่ทรัพย์)

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 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ 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	นางสาวจารุณี	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