



รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอปราชญ์ 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 วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าวมาเพื่อส่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับ และคณะกรรมการตรวจสอบ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค. ๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอประเทาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ ประเทาย

ลายมือชื่อ.....

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
- ๑.๒ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน)
- ๑.๓ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- ๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๑.๕ การจัดเก็บภาษี
- ๑.๖ การประมาณราคาก่อสร้าง
- ๑.๗ การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามตำแหน่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน)

/๒. การปรับปรุง.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

- ประกาศสรรหาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบควบคุมเลขไมล์รถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

๑.๒ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน)

- ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี
- สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน
- ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราการป่วย
- อัตราการตาย

๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย

๑.๕ การจัดทำแผนท้องถิ่น

- วางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ
- กำชับการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ

๑.๖ การจัดเก็บภาษี

- ควรให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษาอบรม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาปฏิบัติงาน

๑.๗ การประมาณราคาก่อสร้าง

- ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ
- ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมความรู้

๑.๘ การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามตำแหน่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน)

- ติดต่อประสานงานเพื่อให้รับการบรรจุเจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง
- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

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 ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก คือ ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะและการกำจัดขยะที่ถูกวิธีทำให้เกิดมลพิษและเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลและป้องกันอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง</p> <p>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p>	<p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดแล้ว พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยง จำนวน ๕ ข้อ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๓. การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <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>๑.๕ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชน ไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ เท่าที่ควร</p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>๒.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิด ขึ้นสูง เนื่องจากขาดบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำหน่วยงาน ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยง ค่อนข้างสูง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการบริหารจัดการขยะและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ทำให้เกิดมลพิษและเกิดภาวะโลกร้อน</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาส เกิดขึ้นสูง เนื่องจากโอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมดำรงชีวิตประจำวัน ของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อ ประชาชนในพื้นที่ขาดความสนใจในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>	

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การประเมินความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากสู้อายากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒.๕ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริงเนื่องจากประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การให้ความร่วมมือในการประชุมประชามระดับตำบลน้อยและยังมีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่หลายครั้ง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ให้ชัดเจน และก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง ต้องเขียนขออนุญาตก่อนนำรถออกไปทุกครั้ง เพื่อควบคุมเลขไมล์รถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษและลดมลภาวะโลกร้อน .</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไข้เลือดออก 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>๓.๕ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ - กำชับการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา <p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรให้ชัดเจน เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p><u>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา - สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - การสัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	

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 งานประมาณราคาก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมงานประมาณ ราคาก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จใน ระดับหนึ่ง คือ - มีการตรวจสอบพื้นที่และตรวจเช็คควัดรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการประมาณราคาก่อสร้าง <p>แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประมาณราคาก่อสร้างยังขาด ความรู้และรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับการควบคุมงาน ก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม</p>

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</p> <p>- อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนและยังคงพบความเสี่ยงในเรื่องความละเอียดของงานประมาณราคาก่อสร้างอยู่</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการจัดการบริหาร ความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผลพอสมควรในกองช่าง พบว่ากิจกรรมการควบคุม คือ งานประมาณราคาก่อสร้าง มีดังนี้</p> <p>๑. กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในแนวทางทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ</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;">กองการศึกษา</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้กิจกรรมเมื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารหัวหน้างาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา 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 จังหวัด นครราชสีมา 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
๕. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

๖. การจัดเก็บภาษี

กองช่าง

๗. การประมาณราคาก่อสร้าง

กองการศึกษา

๘. การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามตำแหน่ง
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน)

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวดวงใจ ชมพู่ทรัพย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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>๑.กิจกรรม</p> <p>- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็น ต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง ต้องเขียนขออนุญาตก่อนนำรถออกไปทุกครั้งเพื่อควบคุมเลขไมล์รถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. มีการจัดทำแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไว้ชัดเจน</p> <p>๒. เลขไมล์รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ยังขาดบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p>	<p>๑. ประกาศสรรหาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบควบคุมเลขไมล์รถยนต์ให้ตรงและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ</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>ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการบริหารจัดการ ขยะและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ทำให้เกิดมลพิษและเกิดภาวะ โลกร้อน</p>	<p>ให้ความรู้ ความเข้าใจใน การบริหารจัดการขยะเพื่อ ลดมลพิษ และภาวะโลก ร้อน</p>	<p>สังเกตจากปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ยังคงมี อยู่ในพื้นที่</p>	<p>ปริมาณขยะมูลฝอยที่ ยังคงมีอยู่ในพื้นที่</p>	<p>ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการ บริหารจัดการขยะ มูลฝอยให้ถูกวิธี</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 ไวนิล 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 ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพร่างกาย</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>- การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุก เพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบสารเสพติดใน กลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้ เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการ อบรมโทษของยา เสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรม ที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม</p> <p>- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบและครอบคลุม แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ</p>	<p>๑. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)</p> <p>๒. มีการประชุมประชาคม ระดับตำบลเพื่อสะท้อน ปัญหาที่แท้จริงในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละปี</p>	<p>๑. มีการประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑. ท้องถิ่นมี งบประมาณ ที่จำกัด จึงไม่สามารถตั้ง งบประมาณได้ตรง ตามโครงการ เมื่อมี การจัดสรร งบประมาณเข้ามา จึงจำเป็นต้องดำเนิน การตามความ เหมาะสมกับ งบประมาณที่ได้รับ</p>	<p>๑. วางแผนการ จัดทำงบประมาณ ให้สมดุลเพียงพอ ต่อการใช้จ่ายตลอด ปีงบประมาณนั้น</p> <p>๒. กำชับการ วางแผนเสนอ โครงการของแต่ละ หมู่บ้านและ หน่วยงานต่างๆ</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>- การจัดเก็บภาษี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไป ด้วยความถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด</p>	<p>๑. การจัดเก็บภาษีต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดนล่าช้าเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงทำให้ เกิดความล่าช้า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ แทนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ การทำงาน</p> <p>๒. ให้ผู้อำนวยการกอง คลังและปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลคอย ควบคุมดูแลโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจาก ระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติตำบลและ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงาน ของกองคลังได้ให้ นางสาวจารุณี บุญประสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน พัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ โดยตรงยังไม่มีจึงทำ ให้งานจัดเก็บรายได้ เกิดความล่าช้าและ ผิดพลาด</p>	<p>๑. ควรให้พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ควรจัดหา เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยตรง เข้ามาปฏิบัติงาน</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>๗. กิจกรรม</p> <p>- งานประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำและ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต. และประชาชน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยว กับการประมาณราคาก่อสร้าง ขาดความละเอียดรอบคอบใน บางจุดและได้รับความรู้เกี่ยวกับ การประมาณราคาก่อสร้างไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานการประมาณราคา ก่อสร้างศึกษาระเบียบ ใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT)</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านการประมาณ ราคาก่อสร้าง</p>	<p>๑. การกำหนด แนวทางและควบคุม การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปรับปรุงแผนงาน มอบหมายงานอย่าง ชัดเจน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานมี ความรู้ในการ ประมาณราคา ก่อสร้างไม่เพียงพอ และขาดความ ละเอียดอ่อนในการ ประมาณราคา</p> <p>๒. การกำหนดราคา กลางไม่สามารถ จัดซื้อจัดจ้างได้</p>	<p>๑. ออกคำสั่งมอบ หมายงานกำหนด ภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน</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>๘. กิจกรรม</p> <p>- การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบ งานตรงตามตำแหน่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง กองศึกษา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด และถูก ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงาน โดยตรงตามตำแหน่ง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. ทำให้การปฏิบัติงานมีความ ล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่นนอก เหนือจากงานในหน้าที่ใน ปริมาณที่มาก</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองการศึกษาแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ ชัดเจน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจาก ระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติตำบล และหนังสือ สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงาน ของกองการศึกษาได้ ให้</p> <p>๑. น.ส.จารุณี บุญประสม ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p> <p>๒. น.ส.กรรวรรณ แซ่เขียว นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ความล่าช้าไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. บุคลากรที่มีอยู่ยัง ไม่มีความรู้ ความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานนอกเหนือ จากงานในหน้าที่ใน ปริมาณที่มาก</p>	<p>๑. ติดต่อประสานงาน เพื่อให้รับบรรจุ เจ้าหน้าที่ตรงตาม ตำแหน่ง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จะได้ปฏิบัติงานตามที่ รับมอบหมายให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กอง การศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวดวงใจ ชมพุทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๓๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ บ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

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

โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการประชุมภายในสำนัก /กอง พร้อมสำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของ
ฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบัน

/๒. ให้ทุกสำนัก/กอง.....

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าวส่งเลขานุการ (center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๓.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๑

๓.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๓.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตาม ามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามและประเมินระบบ ควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๓๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘
ของสำนักงานปลัด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ที่ ๓๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สำนัก/กอง จัดทำ รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ภายในวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของสำนักงานปลัด
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของสำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของสำนักงาน
ปลัด จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้
หัวหน้าสำนักปลัดทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน และให้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๓๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘
ของกองคลัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ที่ ๓๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ภายในวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของ กองคลัง
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองคลัง ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองคลัง
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการ
กองคลังทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ กองคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๓๘/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘
ของกองช่าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ที่ ๓๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ การจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ภายในวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการ
กองช่างทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ ๓๓๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘
ของกองการศึกษา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ที่ ๓๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำ
รายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ภายในวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ของกองการศึกษา
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ของกองการศึกษา ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวจารุณี	บุญประสม	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวกรวรรณ	ชาลีเปรี่ยม	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓	นางอัญญารัตน์	เบียดนอก	ครู คศ.๒	กรรมการ
๔	นางสาวพิมพ์ภา	ชมพู่ทษ์	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ของกอง
การศึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน และให้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลการ ควบคุมภายในของ กองการศึกษา อย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุทัย แสนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน