



รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

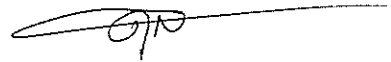
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐...กันยายน...๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว ..องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน..เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลายมือชื่อ



(นายเชียง สิทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

สำนักปลัด มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

๑. กิจกรรม งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยง การได้รับเอกสารล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา ประกอบกับสถานที่จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย
๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความเสี่ยง บุคลากรไม่มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินโครงการ

กองคลัง มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ดังนี้

- ๑.ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บรายได้
- ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ๓.การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ทำให้การจัดส่งเอกสารล่าช้า
- ๔.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กองช่างมีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ๑.ขาดอัตรากำลังคน/การมอบหมายงานของบุคลากรไม่ตรงสายงาน/มีการยืมบุคลากรด้านช่าง
- ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามแบบ/มาตรฐานที่กำหนด
- ๓.การก่อสร้างระบบประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

กองการศึกษา มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

- ๑.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี ระบบ new e-laas
- ๒.กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองสาธารณสุข มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ดังนี้

- ๑.โครงการณรงค์ กำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย ขาดการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึงและดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย ขาดการรณรงค์การคัดแยกขยะที่เป็นอันตราย/ขาดภาชนะที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
- ๓.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข/แมว ได้รับวัคซีนไม่ครบ ๑๐๐%

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

สำนักปลัด มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้มงวดในงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

กองคลัง มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการขอเพิ่มอัตรากำลังเฉพาะด้านมาปฏิบัติงาน ประสานการรับโอน/การย้าย

กองช่าง มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงทะเบียนคุมวัสดุ และกำหนดแผนซ่อมแซม ไม่ซื้อวัสดุมาใช้จำนวนมาก และกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการควบคุมวัสดุไฟฟ้า/และมีทะเบียนคุมการเบิกวัสดุประปา

-มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้เพียงพอ และรับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ ประสานงานและขอความคำแนะนำจากหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการจัดหาบุคลากรเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่ จัดส่งบุคลากรที่มีอยู่ให้เข้ารับการฝึกอบรม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลังเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการขอเพิ่มอัตรากำลังเฉพาะด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติงาน ประสานการรับโอน/การย้าย

## องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนได้ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อให้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และได้แจ้งเวียนให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

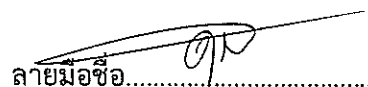
(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่เกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญบางภารกิจ ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยผู้บริหารมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีไว้ในแผนการปฏิบัติงานทุกปี และมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน และจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>มีการจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงานตามภารกิจ และมีการใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>เหมาะสม เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแจ้งเวียนข้อมูลสารสนเทศ และสอบถามงานในความรับผิดชอบที่จะเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>มีการกำหนดปฏิทินเพื่อติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน มีโครงสร้างองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่พอเพียง และเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการกึ่งตามแผนการดำเนินการสำคัญบางภารกิจ ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

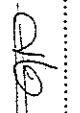
(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กิจกรรมด้าน “งานสาร บรรณรุกรการ” กิจกรรม งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานรุกรการเกิดความ เป็นระบบสามารถสืบค้นได้ สะดวกรวดเร็ว	๑.การรับหนังสือ ราชการจากส่วน ราชการภายนอก มี มาจากหลายช่องทาง เช่นการรับหนังสือที่ เป็นเอกสารช่องทาง ของไปรษณีย์นำส่ง หน่วยงานนำส่งเอง บุคคลภายนอกนำส่ง เอง การไปรับหนังสือ จากสำนักงานส่งเสริม	-คำสั่งมอบหมายงาน ภายในสำนักปลัดมีผู้ มีรับผิดชอบที่ชัดเจน -กำกับให้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ -มีการติดตาม กำชับ และตรวจสอบระบบ การปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	-การรับหนังสือจาก หน่วยงานภายนอกใน การเดินทางไปรับ หนังสือที่สำนักงาน ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอำเภอเมือง อำนาจเจริญ -การออกเลข การคุม เลขหนังสือของแต่ละ สำนัก/กอง ยังไม่ เป็นไปตามขั้นตอน	๑.การลงทะเบียนรับ หนังสือเข้าทุกฉบับและ คัดแยก การนำไป แจกจ่ายให้กับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หันไปที่ หัวหน้าสำนักปลัด พิจารณาเรื่อง/เนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ไหน ๒.ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการจากระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันอย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อวัน	สำนักปลัด งานรุกรการ

ลายมือชื่อ.....  


(นายเชียง สีทน)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
	การปกครองท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน หนึ่งสื่อผ่านระบบ ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์(ระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ลำช้า ไม่ทันเวลา ๒.สถานที่จัดเก็บไม่ เพียงพอ ไม่ปลอดภัย	-กำหนดเวลาราชการใช้ รถยนต์ส่วนเพื่อ เดินทางไปรับหนังสือ ให้เป็นเวลา			๓.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรม การใช้งาน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบการจัดเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ การพัฒนาระบบการ ทำงาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ และสามารถนำความรู้มา ถ่ายทอดให้หน่วยงาน ภายในไปปฏิบัติงานให้เป็น ระเบียบ	

ลายมือชื่อ.....  


(นายเชียง สัทน)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กิจกรรมด้าน "งานส่งเสริม การเกษตร" โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ วิสาหกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ตำบล เหล่าพรวนมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้กับประชาชนในพื้นที่	(๑)	(๒) - ยังไม่มีตำแหน่งในแผน อัตรากำลังส่งผลให้การ ปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมการเกษตรเกิด ความล่าช้า	(๓) - แต่งตั้งพนักงานส่วน ตำบลในสังกัด อบต. เหล่าพรวนปฏิบัติงานใน ส่วนของงานส่งเสริม เกษตร	(๔) -จากการสอบถาม พนักงานส่วนตำบลที่ ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมการเกษตรพบว่า ขาดความรู้ความสามารถ ในด้านนี้	(๕) - พนักงานส่วนตำบลต้อง รับผิดชอบในงานตาม ตำแหน่งหน้าที่และงาน อื่นที่ได้รับมอบหมายจึง ทำให้การปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมการเกษตรได้ ไม่เต็มที่และได้ไม่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน - เปิดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า พนักงานเกษตร เพื่อ ปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมการเกษตร	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานและบรรเทา สาธารณภัย

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๑)	(๒)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕)	(๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม : ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณ  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ การจ่ายขาดเงิน สะสมและเบิกจ่ายเงินอื่นๆ ถูกต้องและเป็นไปตาม กฎระเบียบและข้อบังคับที่ กำหนดไว้	(๑)	(๒)	ความเสี่ยง - กำชับให้ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน - ให้นำรายงานเจ้าของ งบประมาณตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร ให้ครบถ้วนก่อนดำเนิน การเบิกจ่ายแต่ละ รายการ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) - หัวหน้าสำนัก/กอง ตรวจสอบเอกสารฎีกาให้ ถูกต้องก่อนนำส่ง กองคลัง - สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอกับงาน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔) การควบคุมที่มีเพียงพอ แล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕) -การตรวจฎีกายังไม่ ละเอียด -เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) กำชับเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสารประกอบ ฎีกา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗) กองคลัง

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔)	ความเสียหายที่มีอยู่	(๕)	(๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี ด้าน การบันทึบบัญชี วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบันทึบบัญชี ถูกต้องและ เป็นปัจจุบันสามารถจัดทำ รายงานทางการเงินได้ ถูกต้องเรียบร้อย ตามกฎระเบียบฯ พร้อมทั้ง ระบบบัญชี e-Laas และ ระบบมือ	(๑)	ความเสี่ยง (๒)	- แจ่งฝ่ายบริหาร บุคคลให้ดำเนินการ สรรหาบุคลากรมา ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งที่ว่าง - ตรวจสอบความถูก ต้องให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การควบคุมที่มี สามารถลดความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	การประเมินผล (๔)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ความเสียหายที่มีอยู่ (๕)	(๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
			- สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอกับปริมาณ งาน	การควบคุมที่มี สามารถลดความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	การประเมินผล (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ความเสียหายที่มีอยู่ (๕)	(๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
ภารกิจ : ด้านการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีสูญหายต่างชำระ เป็นไปตามระเบียบ ฯ	- การจัดเก็บรายได้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบให้เร่ง ดำเนินการ จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน	การควบคุมที่มี สามารถ ลดความเสี่ยงตามที่ ระบุไว้เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	การจัดเก็บรายได้ "ไม่เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ๑.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ย้ายที่อยู่อาศัยทำให้ "ไม่สามารถติดต่อได้ ๒.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี เพิกเฉยต่อการแจ้ง ใ้มาชำระภาษี	(๖) -ติดต่อผู้มีหน้าที่ ชำระภาษี โดย ประสานกับผู้นำ ชุมชนและฝ่าย ทะเบียนอำเภอ -ทำหนังสือเร่งรัด ถึงผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษี และแจ้งให้ ทราบถึงข้อ กฎหมายและบท ลงโทษกรณีไม่ ชำระภาษี	(๗) กองคลัง

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประสิทธิภาพของงาน ก่อสร้างได้มาตรฐานถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชา - เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล		เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างขาดแคลน เป็น สาเหตุให้งานก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐานที่ถูกต้อง ไม่มีประสิทธิภาพและ ล่าช้า	(๒)	คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุม งาน	(๓)	(๔)	(๕)	เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอเป็น สาเหตุทำให้การ ปฏิบัติงานมีความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	(๖)	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเป็นประจำตาม แผนการฝึกอบรมของ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดหาบุคลากรเพิ่ม และขออัยยิบบุคลากรจาก หน่วยงานอื่นหรือขอ คำปรึกษาจากหน่วยงาน อื่น ๆ	(๗)	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....  


(นายเจียง สีทน)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด	อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังคงควบคุมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ครบตามต้องการ ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทันตามความต้องการของประชาชน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการระดมพลอดภัย	ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการการให้บริการประชาชน และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายเจียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมดำเนินงานประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและ เกิดประโยชน์สูงสุด	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบ ประปาสาธารณชนยัง ควบคุมไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	มีการตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซม ระบบประปา สาธารณะ	การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมประปาไม่ ครบตามต้องการ ทำให้ไม่สามารถ ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบ ประปาสาธารณชนได้ ทันตามความต้องการ ของประชาชน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซม ประปายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน	(๖) ตั้งงบประมาณจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับ ติดตั้ง/ซ่อมแซม ประปาสาธารณชนให้ เพียงพอต่อความ ต้องการการให้บริการ ประชาชน และมี อุปกรณ์ที่ทันสมัยมี อายุการใช้งานที่ ยาวนานยิ่งขึ้น	(๗) กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายเชิง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>งานการเงินบัญชีและงานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<p>ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชีโดยตรง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุและระเบียบงานการเงินที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ</li> <li>- การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จากบังคับบัญชาขั้นต้นเป็นระยะ</li> <li>- ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภาระงานในหน้าที่หลายด้าน "ไม่มีความรู้โดยตรง"</p>	<p>- ศึกษาและตรวจสอบระเบียบ กฎหมายอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</li> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับ การ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</li> </ul>	<p>กองการศึกษา</p>	

ลายมือชื่อ.....



(นายเจียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>กิจกรรมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลัก</li> <li>- เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย</li> <li>- เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</li> <li>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/การรักษาสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<p>- ความเจริญทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจ ประชาชนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญสำคัญเรื่องขยะที่จะเพิ่มขึ้น</p> <p>- การเก็บรวบรวมและขนขยะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจไม่ทั่วถึงเนื่องจากไม่มีรถขนขยะและในเขตตำบลให้ชุมชนจัดการขยะกันเอง</p>	<p>มีการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสิ่งแวดล้อม แผนงานดำเนินงานใน และหนังสือ ดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย มีการวางแผนการดำเนินงานในชุมชน โดย</p>	<p>- มีการให้บริการ โดยการจัดให้มีถังขยะอันตราบายไปวางบริเวณชุมชนของแต่ละชุมชน เพื่อเก็บขนไปทำลายอย่างถูกวิธี</p> <p>- มีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะต้นทาง และจัดให้มีถังขยะเปียกทุกครัวเรือน</p>	<p>- ยังมีขยะตกค้างในชุมชน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยให้หลัก ๓ Rs</p> <p>- บังคับใช้กฎหมาย/ข้อบัญญัติตำบลในการควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายเจียง สีน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>งานบริหารสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-การควบคุมกำกับดูแลพนักงาน/ พนักงานจ้าง การวางแผนการ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณภายใน กอง งานด้าน พัสดุกองการจัดซื้อจัด จ้าง การทำ บัญชีคุมครุภัณฑ์ บัญชีคุม พัสดุ การ จัดร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำ และงาน ตรวจสอบ ภายใน งานธุรการงาน สารบัญชี จัดเก็บเอกสาร การรับ-ส่ง หนังสือ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารในการทำ จัดซื้อจัดจ้างของงาน พัสดุกองคลัง</p>	<p>- มีการศึกษาระเบียบฯ กับกองคลัง ในการทำ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของพัสดุ กองคลัง ชั้นต้น</p>	<p>(๔) จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้า รับการ อบรมเกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย และ ระเบียบฯ ของพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ถูกต้อง ตรง ตาม ระเบียบฯ และ ปฏิบัติงานให้ เป็น แนวทาง เดียวกัน</p>	<p>(๕) เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ของพัสดุ เนื่องจากมี การ เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด เวลา</p>	<p>(๖) -ส่ง เจ้าหน้าที่ กอง สาธารณสุข เข้ารับการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับ ระเบียบฯ และข้อ กฎหมาย งานพัสดุ</p>	<p>(๗) กองสาธารณสุขฯ</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข วัตถุประสงค์ - ความเสี่ยง การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน หน่วยงานที่ รับผิดชอบ - บริการด้านสาธารณสุข งานควบคุม ป้องกันโรค งานกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.) - งานจัดการกองทุน บัตรประกันสุขภาพและกองทุน หน่วยงาน งานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ การรักษาเบื้องต้น งาน เผยแพร่และฝึกอบรม งานดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว งานสาธารณสุขมูลฐาน	- การให้บริการด้านรักษาเบื้องต้นยังขาดบุคลากร พยาบาลวิชาชีพ เนื่องจาก ปัจจุบันมีนักวิชาการสาขา เพียงคนเดียว ทำให้การบริหารงานใน งานศูนย์บริการล่าช้า	- จัดทำบุคลากรด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การระบาดของโรคต่างๆ มีการฝึกอบรม และทำโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน	- บุคลากรที่มีอยู่ ยังไม่ได้รับการ อบรมอย่างจริงจัง จึงยังไม่มี ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน เท่าที่ควร	- ยังไม่มีหัวหน้างานที่มีความรู้ตรงสายงานมาดำรง ตำแหน่งที่ว่าง ทำ ให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ทันต่อการ รักษาพยาบาล เบื้องต้นทั้งในและนอกสถานที่	- ส่งเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข เข้ารับการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ

ลายมือชื่อ.....  
 (นายเซียง สีทน)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานบริการสาธารณสุขอื่น วัตถุประสงค์ - งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ การควบคุมกักกับอาสาสมัครป้องกันและกำจัดโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน งานระงับเหตุ ภัย จากเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ควบคุมการ ปฏิบัติงานของการบำรุงรักษาและ ควบคุมการดูแลต่อระบบน้ำ	- งานควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์บาง ขั้นตอน เนื่องจากรายงาน และระบบไม่ เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความ ขำมาปฏิบัติงาน ทั้มาปฏิบัติ หน้าที่	-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจในการ เก็บข้อมูลสำรวจ จำนวนประชากรสัตว์ ในระบบ Rabies One Data ข้อมูล จำนวนสุนัขและแมว รายตัว และระบบไม่ เสถียรทำให้การลง ระบบเป็นด้วยความ ล่าช้า	-จัดส่งเจ้าหน้าที่รับ การ ฝึกอบรมการลง ระบบ จำนวน ประชากรสัตว์ใน ระบบ Rabies One Data ข้อมูลจำนวน สุนัข และแมวรายตัว	ยังมีโอกาสเกิดโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน เนื่องจากการสุ่มและ แมวจรจัดยังไม่ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ยังไม่ ครบ ๑๐๐%	ประชาสัมพันธ์และ ปฏิบัติงานเชิงรุกมากขึ้นในเรื่องการสำรวจ สุนัขและแมวซึ่งเป็น พาหะนำโรคพิษสุนัข บ้ามาสู่คน	กองสาธารณสุขฯ

ลายมือชื่อ.....  
 (นายเชียง สีทน)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

# ภาคผนวก

# คู่มือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๓๔๓ / ๒๕๖๘

## เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             | ประธานกรรมการ     |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          | กรรมการ           |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                    | กรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                    | กรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา                | กรรมการ           |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ           |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด                      | กรรมการ           |
| ๘. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ        | กรรมการ           |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      | กรรมการ           |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน้าท่านของรัฐข้อ ๕ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยรัฐ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

//จัดทำ...

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ  
ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้  
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทัน่วงที  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทาน.....

# คู่มือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๓๔๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ทั้งนี้ บัรวมระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด                       | ประธานกรรมการ            |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               | กรรมการ                  |
| ๓. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน              | กรรมการ                  |
| ๔. เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน            | กรรมการ                  |
| ๕. นิติกร ปฏิบัติการ                      | กรรมการ                  |
| ๖. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                  | กรรมการ                  |
| ๗. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                   | กรรมการ                  |
| ๘. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                | กรรมการ                  |
| ๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน              | กรรมการ                  |
| ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ/เลขานุการ        |
| ๑๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ      | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

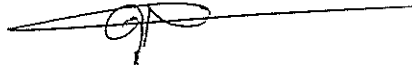
**มีหน้าที่** กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕

//โดยจัดทำ...

โดยจัดทำเพื่อรายงานผลตามแบบ ปค ๔ ปค ๕ ส่งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลเหล่าพรวนเพื่อรายงานให้ผู้กำกับดูแล ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ก่อน ๙๐ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

รับ  
27 พ.ค. 2568

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทาน.....

# คู่มือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๓๔๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ทั้งนี้บรวมระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

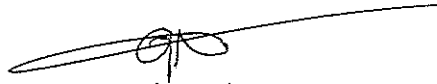
- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง              | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ         | กรรมการ           |
| ๓. เจ้าพนักงานการเงิน              | กรรมการ           |
| ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บ              | กรรมการ           |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน       | กรรมการ           |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | กรรมการ           |
| ๗. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ  | กรรมการ           |
| ๘. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ          | กรรมการ/เลขานุการ |

มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ โดยจัดทำเพื่อรายงานผลตามแบบ ปค ๔ ปค ๕ ส่งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนเพื่อรายงานให้ผู้กำกับดูแล ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ก่อน ๙๐ วัน

/ทั้งนี้...


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน



๒๗ พค ๖๘

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
.....

# คู่มือฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๓๖๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ทั้งนี้ บรมระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง     | ประธานกรรมการ     |
| ๒. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    | กรรมการ           |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง | กรรมการ/เลขานุการ |

มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ โดยจัดทำเพื่อรายงานผลตามแบบ ปค ๔ ปค ๕ ส่งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนเพื่อรายงานให้ผู้กำกับดูแล ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ก่อน ๙๐ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเชียง สีสทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทาน.....

# คู่มือฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ กป๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

.....  
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ทั้งนี้นับรวมระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา         | ประธานกรรมการ     |
| ๒. ผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดหนองบัว     | กรรมการ           |
| ๓. ผู้ดูแลเด็กศูนย์ อบต.เหล่าพรวน | กรรมการ           |
| ๔. ครู                            | กรรมการ           |
| ๕. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        | กรรมการ/เลขานุการ |

**มีหน้าที่** กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ โดยจัดทำเพื่อรายงานผลตามแบบ ปค ๔ ปค ๕ ส่งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนเพื่อรายงานให้ผู้กำกับดูแล ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ก่อน ๙๐ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทวน.....

๒๗ พค ๖๘

# คู่มือฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ ๓๒๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ทั้งนี้ บรมระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ    | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นักวิชาการสาธารณสุขฯ        | กรรมการ           |
| ๔. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย (กองสาธารณสุขฯ) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของระดับหน่วยงานย่อย (กองสาธารณสุขฯ) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ โดยจัดทำเพื่อรายงานผลตามแบบ ปค ๔ ปค ๕ ส่งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนเพื่อรายงานให้ผู้กำกับดูแล ภายในระยะเวลาที่ผู้กำกับดูแลกำหนด ก่อน ๙๐ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทาน.....

๒๗/๐๕/๖๘

