



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ปก.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอตะกั่วทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ
- ๑.๒ กิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี
- ๑.๕ กิจกรรมด้านแบบแผนและก่อสร้าง และด้านออกแบบและควบคุมอาคาร
- ๑.๖ กิจกรรมด้านบุคลากรการสอน ในระดับก่อนวัยเรียน
- ๑.๗ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ๑.๘ กิจกรรมด้านงานสถานที่ด้านกีฬา และนันทนาการ
- ๑.๙ กิจกรรมด้านสถานที่งานห้องสมุด
- ๑.๑๐ กิจกรรมงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑๑ กิจกรรมงานการออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุข

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ

๑. กำชับเจ้าหน้าที่หลักและทีมสนับสนุนในการติดตาม ระบบรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ GROUP LINE อย่างใกล้ชิด
๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ชัดเจนในการติดตาม GROUP LINE และมีทีมสนับสนุน ทำให้การประสานงานเรื่องเอกสารภายในองค์กรรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

**๒.๒ กิจกรรมด้านนโยบายและแผน**

๑. มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นหลายช่องทาง อาทิเช่น รถกระจายเสียง เสียงตามสาย และเอกสารแผ่นพับ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. มีการประชุมซักซ้อมและประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการจัดทำงบประมาณให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

**๒.๓ กิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน**

๑. ซักซ้อมวิธีปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ เน้นการเฝ้าติดตาม Monitoring อย่างเคร่งครัด เน้นการรายงานข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบรวดเร็วไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อน

๓. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับเงินเบี้ยยังชีพ

**๒.๔ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

**๒.๕ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี**

๑. มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีและกำกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติด้วยความรอบคอบ

**๒.๖ กิจกรรมด้านแบบแผนและก่อสร้าง และด้านออกแบบและควบคุมอาคาร**

๑. ตรวจสอบคำสั่งมอบหมายงานของเดิม ตามคำสั่งอบต.โคกกลอย ที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงคำสั่งใหม่ ตามโครงสร้างใหม่ โดยพิจารณามอบหมายงานให้มีความครอบคลุมงานทุกด้าน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกองช่าง

๒. ควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร สมาชิก อบต. สำนักปลัด กองช่าง ในการจัดเวทีประชาคมเสนอโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ดำเนินการ ต้องมีการอุทิศที่ดิน หรือขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องก่อน

**๒.๗ กิจกรรมด้านบุคลากรการสอน ในระดับก่อนวัยเรียน**

๑. จัดหากรอบอัตรากำลังผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๒. ตรวจสอบโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งหน้าที่

**๒.๘ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น**

๑. ประชุมชี้แจงก่อนการจัดสถานที่ทุกโครงการ

**๒.๙ กิจกรรมด้านงานสถานที่ด้านกีฬา และนันทนาการ**

๑. ประชุมชี้แจงก่อนการจัดสถานที่ทุกโครงการ

๒. วางแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมต่อสถานการณ์

๒.๑๐ กิจกรรมด้านสถานทำงานห้องสมุด

๑. แนะนำผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการเพื่อ  
ของบประมาณการปรับปรุงห้องสุขาอย่างถูกต้อง

๒.๑๑ กิจกรรมงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

๑. ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะที่ถูกวิธี

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ จินดาพล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p style="text-align: center;"><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ</p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ</b>            มีการเปลี่ยนแปลงระบบรับ-ส่งหนังสือภายนอกผ่านระบบ GROUP LINE สร้างความสับสนในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร ก่อให้เกิดความล่าช้าและเอกสารตกหล่น</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</b>  <b>การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ</b>            (๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทำให้เกิดปัญหาเวลาโอนเงินเบี้ยยังชีพและมีเหตุทำให้เรียกเงินคืน</p> <p>(๒) การเบิกจ่ายโดยกรมบัญชีกลางมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            (๑) ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p>(๒) ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๑ ฝ่าย ๖ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานธุรการ</li> <li>๒. งานนโยบายและแผน</li> <li>๓. งานกฎหมายและคดี</li> <li>๔. งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน</li> <li>๕. งานการเจ้าหน้าที่</li> <li>๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ol> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๓ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานธุรการ</li> <li>๒. งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน</li> <li>๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ol> <p>สำหรับกิจกรรมด้านอื่นๆ ยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และการประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างองค์กร นำเอาการใช้งานระบบ GROUP LINE ในการรับ-ส่งเอกสาร สร้างความสับสน ก่อให้เกิดเอกสารตกหล่นและยังคงมีการส่งเอกสารระบบเดิมควบคู่กันไป ทำให้เอกสารรับล่าช้า ต้องมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเพียงพอในการรับเอกสารทาง GROUP LINE และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลจัดพิมพ์เอกสารลงรับให้ทันเวลา</p> <p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</b>  <b>การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเป็นความเสี่ยงการเบิกจ่ายโดยกรมบัญชีกลางมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากขาดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ</b>            มอบหมายเจ้าหน้าที่หลักและทีมสนับสนุนในการติดตาม GROUP LINE และเอกสารต่างๆเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงของสำนักปลัด อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น เพราะมีการนำหลักการทำงานเป็นทีม บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ มาปรับใช้แก้ปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมพอสมควร และครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๓.๒ กิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</b>  <b><u>การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ</u></b>            จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ และติดตาม Monitoring อย่างเคร่งครัด เน้นการรายงานข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบรวดเร็วดูแลข้อมูลไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อน เพื่อรองรับการแก้ไขความบกพร่องในการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางตามแนวทางหนังสือสั่งการต่อไป</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            จำเป็นต้องมีการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในองค์กรและนอกองค์กร มีการออกคำสั่งติดตามการทำงานโดยใกล้ชิด สร้างขวัญกำลังใจในกิจการงาน กิจกรรมการควบคุมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อเกิดประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง</p> <p><b><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></b></p> <p>(๑) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้ทราบมีหลากหลายช่องทางดี ทั้ง การประกาศตามรถกระจายเสียงของ อบต. ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของทาง อบต.</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก โดยประสานผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร เฟซบุ๊ก และไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๓) การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกและคล่องตัว</p> <p>(๔) มีการติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการรวบรวมเอกสารเก็บไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนำมาปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ</p>	<p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p>



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย</p>	<p>การติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด มีความครอบคลุมทุกด้าน บรรลุวัตถุประสงค์ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p>

ปก.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุม	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></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 พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีประกาศประมวลจริยธรรมของหน่วยงานเป็นเครื่องกำกับความประพฤติให้บุคลากร</p> <p>ในสังกัดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคุมไปก็ระเบียบ และกฎข้อบังคับ</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการติดตามและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้างองค์กรออกเป็นแต่ละส่วนราชการตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกองคลังมีโครงสร้างแผนอัตรากำลัง ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย ๑ งาน ได้แก่ ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายบัญชี , ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และงานธุรการ</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๕ กองคลังมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุม	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ การกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยยึดถือกฎระเบียบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>๒.๓ ผู้อำนวยการกองคลังมีการควบคุม กำกับดูแลและสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจ และปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตได้</p> <p>๒.๔ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๑ มีการตรวจสอบ กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพิจารณาหาแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้</p> <p>๓.๒ กองคลังมีการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>มีการควบคุมด้านการจัดหา การพัฒนา และดูแลรักษาระบบความปลอดภัย</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุม	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๓ การจัดทำมีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารข้อมูลภายใน รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลและเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบถึงงานในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้ตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้</p> <p>๔.๒ มีการรวบรวมและศึกษาระเบียบ กฎหมายจากระบบสารสนเทศเพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารข้อมูลทั้งในรูปแบบของการให้คำแนะนำ และจัดทำเป็นหนังสือ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p>๔.๓.๑ มีการประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการนำส่งภาษี/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อบรม ภูเก็ต เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔.๓.๒ มีการจัดส่งหนังสือเร่งรัดติดตามผู้มีหน้าที่เสียภาษี/ค่าธรรมเนียม</p> <p>๔.๓.๓ มีการออกพื้นที่อธิบายทำความเข้าใจกับโรงแรมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ให้ทราบถึงผลทางกฎหมาย</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุม	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระหว่างปฏิบัติงานหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ มีการประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารหรือผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๕.๒.๑ มีการสื่อสารข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นหนังสือพร้อมนำเสนอต่อผู้กำกับดูแล เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๕.๒.๒ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ วิสัยทัศน์ แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติราชการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย คือ “เป็นองค์การสาธารณะส่วนท้องถิ่นที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างคุณภาพ คุณธรรม ความพึงพอใจของประชาชนและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก”</p> <p>๑.๒ โครงสร้างภายในกองช่าง ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร การแบ่งงานมอบหมายงาน ขอบเขตของความรับผิดชอบยังมีความทับซ้อนกันอยู่ คือฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเป็นโครงสร้างของหน่วยงานเทศบาล ส่วนฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารเป็นโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน</p> <p>๑.๓ ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ การขอใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ จากการแบ่งโครงสร้างหลักระดับฝ่ายภายในกองช่าง ออกเป็น ๒ ฝ่าย ตามข้อ ๑.๒ ที่ยังไม่มีความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบของงานและบางงานยังมีความทับซ้อนกันอยู่ และบางงานขาดผู้รับผิดชอบโดยตรงในระดับหัวหน้าฝ่าย เช่น งานโยธาก่อสร้างและบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ,แหล่งน้ำ ,ระบบระบายน้ำ,การป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น ทำให้การมอบหมายงานความรับผิดชอบขาดเจ้าภาพหลักในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ฯ ส่วนฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ค่อนข้างมีขอบเขตงานในการปฏิบัติค่อนข้างน้อยอยู่</p> <p>๒.๒ จากความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่ปรากฏในแผนในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในคราวที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผน ฯ ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. นโยบายผู้บริหารไม่เป็นอุปสรรคในการควบคุมภายใน</p> <p>๒. การบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างภายในกองช่างให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๑. ความไม่ชัดเจนปริมาณงานของแต่ละฝ่ายในกองช่าง</p> <p>๒. ความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่ปรากฏในแผนในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ จะต้องออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองช่าง ให้มีความครอบคลุมเนื้องานที่รับผิดชอบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกฎหมายและภารกิจงานที่ได้รับการถ่ายโอน</p> <p>๓.๒ ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างกองช่าง ผู้บริหาร สำนักปลัด ฯ และสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชาคม ในการเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือการเสนอของบประมาณหน่วยงานอื่นหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สำหรับโครงการที่ความจำเป็นเร่งด่วนการดำเนินการ จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในคราวที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผน ฯ ในครั้งต่อไป</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>บุคลากรในกองช่างจะต้องมีการปรับตัวเองเรียนรู้ให้ก้าวทันยุค ข้อมูลข่าวสาร ใช้เครื่องมือสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วคล่องตัวและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (knowledge management : KM)</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</li> <li>- มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกคำสั่งมอบหมายงานใหม่ ให้ครอบคลุมภารกิจงานตามขอบเขต ฯ</li> <li>- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต. ,สำนักปลัด และกองช่าง ให้เข้าใจตรงกัน</li> <li>- ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในคราวที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผน ฯ ในครั้งต่อไป</li> </ul>



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p style="text-align: center;"><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ งานด้านบุคลากรการสอน ในระดับก่อนวัยเรียน เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานตามสภาพที่จำเป็นต่อภาระงาน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่</p> <p>๑.๓ งานสถานที่ด้านกีฬา และนันทนาการ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือขาดแคลนสนามกีฬาที่เหมาะสม และสะดวกต่อการจัดกิจกรรม</p> <p>๑.๔ สถานที่ด้านงานห้องสมุด เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือห้องสุขามีสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งานและจำนวนที่ไม่เหมาะสมต่อการรองรับผู้มาใช้บริการ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ งานด้านบุคลากรการสอน ในระดับก่อนวัยเรียน มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในด้านการขาดแคลนบุคลากรตามจำนวนที่เหมาะสมกับภาระงาน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าหนุ่น ต้องแบ่งการสอนออกตามช่วงอายุ ออกเป็น ๒ ห้องเรียน ต้องมีบุคลากร ๒ ท่าน และงานหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก ๑ ท่าน รวมเป็น ๓ ท่าน และไม่สามารถจัดกรอบอัตรากำลังผู้สอนในกรณีเด็กมีจำนวนที่ต้องการผู้ดูแลเด็กอย่างน้อยตามอัตราตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ได้ ทำให้งานล่าช้า</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ งานด้านบุคลากรการสอน ในระดับก่อนวัยเรียน ให้รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งภาระงานรับผิดชอบให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด</p>	<p>ผลการประเมิน พบว่า กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีภารกิจโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๔ ฝ่าย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</li> <li>๒. งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา</li> <li>๓. งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น</li> <li>๔. งานกีฬา และนันทนาการ</li> </ol> <p>รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ผลประเมินพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงหรือกำหนดแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ</p> <p>๔ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมด้านบุคลากร ในระดับก่อนวัยเรียน</li> <li>๒. กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น</li> <li>๓. กิจกรรมงานสถานที่ด้านกีฬา และนันทนาการ</li> <li>๔. กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ของห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย</li> </ol> <p><b>ข้อเสนอผลการประเมินควบคุมภายใน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมด้านบุคลากร ในระดับก่อนวัยเรียน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่จะต้องควบคุมต่อไป</li> <li>๒. กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่ายังมีความเสี่ยงที่จะต้องควบคุมครั้งต่อไป</li> </ol>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๒ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อการจัดวางระบบการจัดสถานที่ตามโครงการให้เรียบร้อยให้ได้มากที่สุด</p> <p>๓.๓ งานสถานที่ด้านกีฬา และนันทนาการ ให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อการจัดวางระบบการจัดสถานที่ตามโครงการให้เรียบร้อยให้ได้มากที่สุด</p> <p>๓.๔ สถานที่ด้านงานห้องสมุด ให้มีการประชุมชี้แจงงานต่อผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นมาใช้บริหารงานราชการ มีการใช้ไลน์กลุ่มเพื่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ</p> <p>๒. การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ งานด้านบุคลากรการสอน ในระดับก่อนวัยเรียน รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถแบ่งภาระงานรับผิดชอบให้บุคลากร</p> <p>๕.๒ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงานทุกท่านทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อการจัดกิจกรรม / โครงการ</p> <p>๕.๓ งานสถานที่ด้านกีฬา และนันทนาการ บุคลากรในหน่วยงานทุกท่านทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อการจัดกิจกรรม / โครงการ</p> <p>๕.๔ สถานที่ด้านงานห้องสมุด บุคลากรที่ปฏิบัติในห้องสมุดทราบถึงแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามระเบียบ</p>	<p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ให้ความมั่นใจว่ามีการควบคุมที่ดีในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมมีการกำหนดเป็นคำสั่งชัดเจน</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> การบริหารจัดการเรื่องขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจกรรม</b> การบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม คือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ และพฤติกรรมกาทิ้งขยะสาเหตุ คือ จำนวนประชาชนเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมการแยกขยะจากแหล่งกำเนิด</li> </ul>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสภาพแวดล้อมควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสมแต่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจกรรม</b> การบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอย จากการติดตามผลพบว่ากิจกรรมการบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอย ยังพบเรื่องร้องเรียนอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในพื้นที่ เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมกาทิ้งขยะของประชาชนยังขาดการคัดแยกที่ถูกต้อง</li> </ul>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากทั้งสภาพในและภายนอก</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อนคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจกรรม</b> การบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอย เนื่องจากประชาชนยังขาดการคัดแยกที่ถูกต้อง</li> </ul>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจกรรม</b> การบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอย <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.สำรวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องขยะมูลฝอย</li> <li>๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกาคัดแยกขยะ</li> <li>๓.จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย</li> </ol> </li> </ul>	<p>การประเมินความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะมีการปฏิบัติตามขั้นตอน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้าน และจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการ รายงานการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางองค์กร รวมทั้งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสม มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภายในและภายนอกองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจกรรม</b> การบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน ขยะมูลฝอย               <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ</li> <li>๒. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย</li> <li>๓. จัดทำกลุ่มไลน์เพื่อทำกิจกรรมรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</li> </ol> </li> </ul>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจกรรม</b> การบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน ขยะมูลฝอย               <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดประชุมพนักงานเก็บขยะเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน</li> <li>๒. สํารวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียน</li> <li>๓. รายงานปริมาณขยะประจำวัน/ประจำเดือน</li> </ol> </li> </ul>

**ผลการประเมินโดยรวม**

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

**๑. สำนักปลัด**

จากผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนักปลัด พบว่า มีความเสี่ยงที่จะต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป โดยสรุปความเสี่ยงที่พบได้ ดังนี้

**๑. กิจกรรมด้านงานธุรการ**

(๑) มีการเปลี่ยนแปลงระบบรับ-ส่งหนังสือภายนอกผ่านระบบ GROUP LINE สร้างความสับสนในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร ก่อให้เกิดความล่าช้าและเอกสารตกหล่น

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

**๒. กิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน**

การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ

(๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิตเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทำให้เกิดปัญหาเวลาโอนเงินเบี้ยยังชีพและมีเหตุทำให้เรียกเงินคืน

(๒) การเบิกจ่ายโดยกรมบัญชีกลางมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

**๓. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

(๑) ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

(๒) ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง

(๓) เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชม.

**๒. กองคลัง**

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกองคลังในภาพรวมมีความเหมาะสม มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบความเสี่ยงในบางกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง คือ การตรวจฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน

**๓. กองช่าง**

จากการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปได้ว่า

(๑) ความไม่ชัดเจนปริมาณงานของแต่ละฝ่ายในกองช่าง รวมทั้งอัตรากำลังที่ยังไม่ครบตามโครงสร้าง

(๒) ความไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ, การอุทกศาสตร์ที่ดิน และการขอใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

**๔. กองการศึกษาฯ**

ข้อสรุปผลการประเมินควบคุมภายใน

๑. งานด้านบุคลากรการสอน พบว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานตามสภาพที่จำเป็นต่อภาระงาน

๒. กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหน้าที่

๓. งานสถานที่ด้านกีฬา และนันทนาการ พบว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนสนามกีฬาที่เหมาะสม และสะดวกต่อการจัดกิจกรรม

๔. สถานที่ด้านงานห้องสมุด พบว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ห้องสุขามีสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งานและจำนวนที่ไม่เหมาะสมต่อการรองรับผู้มาใช้บริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. กองสาธารณสุขฯ

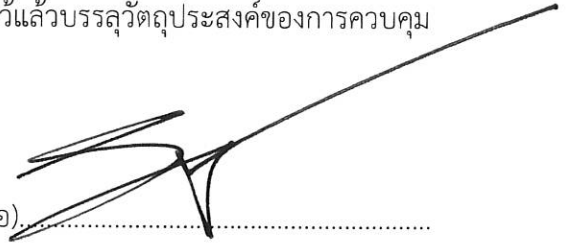
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ จากภารกิจงานประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายในผลการประเมินคือ

๑.กิจกรรม การบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอย

๒.กิจกรรม การออกไปอนุญาตด้านสาธารณสุข

มีการควบคุมที่เพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(ลงชื่อ).....



(นายสมบัติ จินดาพล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปก.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><u>สำนักปลัด</u></p> <p>๑. งานธุรการ ๑.๑ กิจกรรม งานสารบรรณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>มีการ เปลี่ยนแปลง ระบบรับ-ส่ง หนังสือผ่าน ระบบ GROUP LINE สร้าง ความสับสนใน การปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร ก่อให้เกิดความ ล่าช้าและ เอกสารตกหล่น</p>	<p>มอบหมายเจ้าหน้าที่หลัก และทีมสนับสนุนในการ ติดตาม GROUP LINE เรื่องเอกสารต่างๆ และ ป้องกันการตกหล่น เพิ่ม การสื่อสารภายในองค์กร ให้รวดเร็วขึ้น</p>	<p>การติดตาม GROUP LINE ของเจ้าหน้าที่หลัก และทีมสนับสนุนทำให้ การประสานงานเรื่อง เอกสารในองค์กรรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น</p>	<p>ระบบรับ-ส่งหนังสือ ผ่านระบบ GROUP LINE สร้างความ สับสนในการ ปฏิบัติงานด้าน เอกสารอยู่</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่หลัก และทีมสนับสนุนใน การติดตาม ระบบรับ- ส่งหนังสือผ่านระบบ GROUP LINE อย่าง ใกล้ชิดในการติดตาม เอกสารต่างๆ เพิ่มการ สื่อสารภายในองค์กร ให้รวดเร็วขึ้น</p>	<p>งานธุรการ/ สำนักปลัด</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</p> <p>๒.๑ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงครอบครัว กลุ่มเป้าหมายให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</li> <li>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</li> </ul>	<p>การย้ายที่อยู่ และการ เสียชีวิตของ ผู้สูงอายุ คน พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ทำ ให้เกิดปัญหา การเรียกเงิน คืน</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง กำหนด หน้าที่และมอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน การดำเนินการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพฯ</p> <p>๒. ชักซ้อมเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านเบี้ย ยังชีพฯ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ แผนการจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพแต่ละเดือน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากประชาชน ขาดความรู้ และละเลย ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑.การย้ายที่อยู่และ การเสียชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้เกิด ปัญหาการเรียกเงินคืน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายโดย กรมบัญชีกลางมี ความผิดพลาด คลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง</p>	<p>๑. ชักซ้อมวิธีปฏิบัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ ถูกต้องตามระเบียบของ ราชการ</p> <p>๒. ติดตาม Monitoring อย่างเคร่งครัด เน้นการ รายงานข้อมูลภายใน หน่วยงานอย่างเป็น ระบบรวดเร็วดูแลข้อมูล ไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อน</p> <p>๓. ให้ความรู้และสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ</p>	<p>งานพัฒนา ชุมชน/ สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๓.๑ กิจกรรม ด้านการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกลอย</p>	<p>๑. ขาดเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาเทศา สาธารณภัยที่ ปฏิบัติงาน โดยตรง</p> <p>๒. ครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในงานป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัยมีไม่ เพียงพอต่อการใ้ งาน</p>	<p>๑. มีการจัดทำ คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการออกคำสั่ง จัดชุดปฏิบัติการเวร เตรียมความพร้อม เผชิญเหตุสาธารณ ภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓. มีการจัด กิจกรรม/โครงการ เพื่อฝึกอบรมและ ทบทวนศักยภาพ อปพร.</p>	<p>๑. การให้บริการ ตามลำดับการเขียนแบบ คำร้อง</p> <p>๒. เตรียมความพร้อม เผชิญเหตุสาธารณภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>๑. ขาดเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาเทศา ธารณภัยที่ ปฏิบัติงาน โดยตรง</p> <p>๒. ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้ เพียงพอต่อความ ต้องการ</p>	<p>งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย/ สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><u>กองคลัง</u></p> <p>๑. ฝ่ายการเงิน กิจกรรม "การตรวจฎีกาและ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน"</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ</p>	- ผู้รับจ้างไม่ได้เซ็น เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงิน	- แจ้งให้ส่วน ราชการตรวจสอบเอกสาร ก่อนการส่งฎีกา เบิกจ่ายเงิน	- การควบคุมที่มี อยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	- ผู้รับจ้างไม่ได้เซ็น เอกสาร และเซ็นตก หล่นทำให้ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ตาม สาระสำคัญ	- ให้นำหน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ถูกต้อง และครบถ้วน ก่อนวาง ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ กองคลัง	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง</b></p> <p>๑.กิจกรรม - ฝ่ายแบบแผนแลก่อสร้าง/ ฝ่ายออกแบบและควบคุม อาคาร เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่ครอบคลุม ทั้งถึงมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สาธารณะ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การดำเนินงาน ภายในกองช่างเป็นไปตาม แผนงาน ,มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ลด ข้อผิดพลาดด้านการ ให้บริการและงบประมาณ</p>	<p>๑. ความไม่ชัดเจน ในปริมาณงานของแต่ละ ฝ่ายในกองช่าง รวมทั้งอัตรากำลังที่ยัง ไม่ครบตามโครงสร้าง</p> <p>๒. ความจำเป็น เร่งด่วนในการจัดทำ โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่ ปรากฏในแผนใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติงานในกอง ช่าง ตามคำสั่ง อบต. โคกกลอย ที่ ๑๑๗/๖๓ ลว. ๒๘ เม.ย. ๖๓ - มี แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เป็นกรอบในการ พัฒนาเพื่อจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และเพื่อ การขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ</p>	<p>๑. การควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ และยัง ไม่ครอบคลุม เท่าที่ควร</p>	<p>๑. ภารกิจงานตามคำสั่ง ยังไม่เป็นปัจจุบันและ ครอบคลุมงานต่าง ๆ ใน กองช่าง รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบหลักในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การจัดทำโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บางโครงการไม่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ</p>	<p>๑. ตรวจสอบคำสั่งมอบหมายงาน ของเดิม ตามคำสั่งอบต.โคกกลอย ที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงคำสั่งใหม่ ตามโครงสร้าง ใหม่ โดยพิจารณามอบหมายงานให้มี ความครอบคลุมงานทุกด้าน ตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกองช่าง - ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในคราวที่มีการ ปรับปรุงเพิ่มเติมแผน ฯ ในครั้งต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>- ผู้อำนวยการ กองช่าง - หัวหน้าฝ่าย แบบแผนและ ก่อสร้าง - หัวหน้าฝ่าย ออกแบบและ ควบคุมอาคาร</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p>๑.งานด้านบุคลากรการสอน กิจกรรม ในระดับก่อนวัยเรียน ขาดแคลน บุคลากรการปฏิบัติงานตามสภาพที่ จำเป็นต่อภาระงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อมีอัตราบุคลากรเหมาะสมต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. อัตราส่วนของ บุคลากรต่อจำนวน เด็กนักเรียนไม่ เพียงพอ</p> <p>๒.บุคลากรทำหน้าที่ มากเกินไปภาระที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด</p> <p>๓.บุคลากรขาดขวัญ กำลังใจ</p> <p>๔.บุคลากรเจ็บป่วย เนื่องจากภาระงานที่ มากเกินไป</p>	<p>๑. ตรวจสอบ โครงสร้างการ แบ่งหน้าที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก</p> <p>๒. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามโครงสร้าง การแบ่งหน้าที่</p>	<p>๑. ตรวจสอบ โครงสร้างการ แบ่งหน้าที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก</p> <p>๒. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามโครงสร้าง การแบ่งหน้าที่</p>	<p>๑. อัตราส่วนของ บุคลากรต่อจำนวน เด็กนักเรียนไม่ เพียงพอ</p> <p>๒. บุคลากรทำหน้าที่ มากเกินไปภาระที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด</p> <p>๓. บุคลากรขาดขวัญ กำลังใจ</p> <p>๔.บุคลากรเจ็บป่วย เนื่องจากภาระงานที่ มากเกินไป</p>	<p>๑. จัดทำกรอบ อัตรากำลังผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก</p> <p>๒. ตรวจสอบโครงสร้าง การแบ่งหน้าที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานตาม โครงสร้างการแบ่งหน้าที่</p>	<p>กองการศึกษา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดอุปพระสงฆ์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานด้านประสิทธิภาพของบุคลากร ด้านงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด สถานที่สำหรับโครงการ วัดอุปพระสงฆ์</p> <p>๑. เพื่อมีจำนวนอัตรากำลังจัดสถานที่ อย่างเหมาะสม</p>	<p>๑. การจัดสถานที่ ยังไม่เรียบร้อย และขาด อัตรากำลังของผู้ จัดสถานที่อย่าง เหมาะสม</p>	<p>๑. มีการ ประชุม หัวหน้าฝ่าย เพื่อการจัด วางระบบการ จัดสถานที่ ตามโครงการ ให้เรียบร้อยให้ ได้มากที่สุด</p>	<p>๑. สังเกตและ ตรวจสอบความ ร่วมมือในการจัด กิจกรรมของ บุคลากรที่รับคำ สั่งงานด้านการจัด สถานที่ในแต่ละ โครงการ</p>	<p>๑. การจัดสถานที่ยังไม่ เรียบร้อย และขาด อัตรากำลังของผู้จัด สถานที่อย่างเหมาะสม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงก่อนการ จัดสถานที่ทุกโครงการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานสถานที่ด้านกีฬา และนันทนาการ กิจกรรม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ขาด แคลนสนามกีฬาที่เหมาะสม และสะดวก ต่อการจัดกิจกรรม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้มีสนามกีฬา ที่เหมาะสม และ สะดวกต่อการจัดกิจกรรม ในทุกๆ ฤดูกาล</p>	<p>๑. สถานที่ยังไม่ สามารถรองรับ สภาพอากาศ ตามฤดูกาล</p>	<p>๑. มีการ ประชุมหัวหน้า ฝ่ายเพื่อการจัด วางระบบการ จัดสถานที่ตาม โครงการให้ เรียบร้อยให้ได้ มากที่สุด</p>	<p>๑. สังเกตและ ตรวจสอบความ ร่วมมือในการ จัดกิจกรรมของ บุคลากรที่รับคำ สั่งงานด้านการ จัดสถานที่ในแต่ ละโครงการ</p>	<p>๑. สถานที่ยังไม่ สามารถรองรับสภาพ อากาศตามฤดูกาล</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงก่อนการ จัดสถานที่ทุกโครงการ</p> <p>๒. วางแผนการดำเนิน โครงการให้สอดคล้อง เหมาะสมต่อสถานการณ์</p>	<p>กองการศึกษา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.งานด้านห้องสมุด กิจกรรม ด้านงานห้องสมุด ห้องสมุดมีสภาพ และจำนวนที่ไม่ สะดวกต่อการรองรับผู้มาใช้บริการ วิสาหกิจ</p> <p>๑. เพื่อให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานใน ห้องสมุดสามารถของงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดได้</p>	<p>๑. ห้องสมุดยังต้อง ปรับปรุงสายฉีด ชำระล้างร่างกาย และจำนวนห้อง สุขาไม่เพียงพอต่อผู้ เข้ารับบริการ ปัจจุบันมีห้องสุขา รวม ๑ ห้อง</p>	<p>๑. ประชุมชี้ แจงแก่ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ให้ ดำเนินการ จัดทำเอกสาร ขอปรับปรุง ซ่อมแซมห้อง สุขาและขอ ห้องสุขาเพิ่ม</p>	<p>๑. สังเกต และ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์</p>	<p>๑. ห้องสมุดยังต้อง ปรับปรุงสายฉีดชำระ ล้างร่างกาย และ จำนวนห้องสุขาไม่ เพียงพอต่อผู้เข้ารับ บริการ ปัจจุบันมีห้อง สุขา รวม ๑ ห้อง</p>	<p>๑. แนะนำผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ให้ดำเนินการ จัดทำหนังสือราชการเพื่อ ของบประมาณการปรับ ปรุงห้องสุขาอย่างถูกต้อง</p>	<p>กองการศึกษา</p>



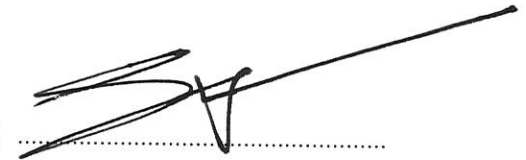
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑.กิจกรรม การบริหารจัดการปัญหาเรื่อง ร้องเรียนขยะ มูลฝอย - เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อย - เพื่อลดปัญหาเหตุร้องเรียน</p>	<p>๑.ประชาชนยัง ขาดการคัดแยกที่ ถูกต้อง ทำให้มี ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเก็บขยะ มูลฝอย ๒. สำรวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการคัด แยกขยะ ๔. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกลอย เรื่อง การเก็บ และขน ขยะมูลฝอย</p>	<p>๑.มีการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ประชาชน/ ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ๒. มีข้อร้องเรียนขยะ ตกค้าง</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะ ที่ถูกต้อง ๒. การจัดตั้งกลุ่ม ไลน์ในการรักษา ความสะอาด</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม การออกใบอนุญาตด้าน สาธารณสุข - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและสามารถ ให้บริการได้เร็วขึ้น</p>	<p>๑.บุคลากรไม่ เพียงพอบางครั้ง ทำให้เกิดความ ล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความ เข้าใจในงานที่ ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑.คำสั่งมอบหมายงานภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทน ตำแหน่งที่ว่าง ๓.กำกับ ติดตาม การออกใบอนุญาต ด้านสาธารณสุข ไม่ให้ล่าช้าเกิน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. การควบคุมที่ มีอยู่สามารถแก้ไข ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ยังขาดความ รวดเร็วเนื่องจาก ปริมาณงานมีมาก แต่บุคลากรน้อย</p>	<p>๑.ขาดบุคลากรใน ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข ๒.บุคลากรที่มีอยู่ ปฏิบัติงานหลายด้าน ทำให้ปฏิบัติงานใน เชิงรุกไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ในหลักสูตร ที่ เกี่ยวข้องของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จัดขึ้น ๒.รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุข</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

(ลงชื่อ) .....



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย  
 วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

## ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ  
ควบคุมภายในฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย  
ที่ ๕๓๑/๒๕๖๓  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ดังต่อไปนี้

๑. นายวิโรธ ขนบแก้ว	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย	ประธานกรรมการ
๒. นายศุภโชค จุ่มช่วย	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย	กรรมการ
๒. นางพรรณรายณ์ เวณูผล	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นายจุฑา มาศมาลัย	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ
๔. นางสาวรุ่งทิศา สุขเจริญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายธีรภูมิ พัฒน์แก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสาวชาลิสสา จิตรตรง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวนิลชชาอาชหมัด โต๊ะเต๊ะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย
- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะ...

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยเพื่อพิจารณาขนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ ตะกั่วทุ่งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดย เครื่องครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

