



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยเหลื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบล

เขาพระ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- บทนำ	ก
แนวคิด	๑
คำนิยาม	๑
ขอบเขตการใช้	๒
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	๒
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน	๒
-สภาพแวดล้อมการควบคุม	๓
-การประเมินความเสี่ยง	๓
-กิจกรรมการควบคุม	๓
-สารสนเทศการสื่อสาร	๔
-กิจกรรมการติดตามผล	๔
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๕
แบบ ปค.๑	๙
แบบ ปค.๔	๑๑
แบบ ปค.๕	๒๕
แบบ ปค.๖	๓๗
ภาคผนวก	๔๑-๘๘

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน -ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง -ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวของพนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบ ๓. กิจกรรมการควบคุม -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวให้ครบทุกคน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อขอรับความช่วยเหลือ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ๕. การติดตามประเมินผล -ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด -กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยบนท้องถนน ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แม้จะมีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตามในงวดต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

-กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวของพนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึงต้องมีการควบคุมความเสี่ยงในงวดต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนายชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑.๑วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน -องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระไม่มี สถานที่ที่จะจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย ๒. การประเมินความเสี่ยง -อาคารจัดเก็บไม่เพียงพอประกอบกับการ จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปี ๓. กิจกรรมการควบคุม -จัดหาสถานที่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกต่อ การจัดเก็บวัสดุ ตรวจสอบพัสดุและจำหน่าย พสดุที่หมดสภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๕. การติดตามประเมินผล -ผู้บังคับบัญชาตามสายงานติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง	กองคลัง -องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้จัดทำ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องเก็บของและห้อง เก็บพัสดุ และได้มีการตรวจสอบพัสดุพร้อม จำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพ พบจุดอ่อน เป็นความเสี่ยงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ กำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ การจัดเก็บฎีกา กองคลัง ข้อสรุป กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการ ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีเพื่อ ตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจำหน่ายพัสดุที่ หมดสภาพอย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม

-กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบ
 กับมีคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีเพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจำหน่ายพัสดุที่
 หมดสภาพอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวประไพ ประถมทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ด้านงานไฟฟ้า งานด้านไฟฟ้ากองช่างยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้า ตำแหน่งเกี่ยวกับงานไฟฟ้าไม่เพียงพอกับการปฏิบัติ ๒. การประเมินความเสี่ยง -บุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีเพียงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ขอเืมตัวจากส่วนของสำนักปลัด และพนักงานจ้างเหมาบริการงานไฟฟ้ามาช่วยงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน และทำให้งานที่ดำเนินการค่อนข้างต่ำกว่ากำหนด ๓. กิจกรรมการควบคุม -สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี ด้านงานช่างหรือรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ๕. การติดตามประเมินผล -ใช้การสำรวจ การสรรหา และแบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลกิจกรรมด้านงานไฟฟ้าต้องจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป	กองช่าง -วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมกิจกรรมด้านไฟฟ้า ผลการประเมินการติดตามประเมินการควบคุม พบว่ากิจกรรมด้านงานไฟฟ้า ต้องจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

-กิจกรรมด้านไฟฟ้า ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม พบว่ากิจกรรมด้านงานไฟฟ้า
ต้องจำทำแผนปรับปรุงต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายจำลอง เพชรคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านบุคลากร -บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการด้านการศึกษา และขาดทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน ๒. การประเมินความเสี่ยง -บุคลากรทางการศึกษา ขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการด้านการศึกษา และขาดทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน ๓. กิจกรรมการควบคุม -ดำเนินการส่งบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปรับการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -นำระบบสารสนเทศทางการศึกษา มาช่วยในการปฏิบัติราชการ ๕. การติดตามประเมินผล -ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่	กองการศึกษาฯ -กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการดังนี้ ๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้เป็นปัจจุบัน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

-กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจำนวนจำกัด หากส่งไปประชุมอบรม สัมมนาหรือฝึกปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนวยชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการขอรับขอต่อ ใบอนุญาต ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับ ในการต่อใบอนุญาต ๒. การประเมินความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ยังมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย ทำให้ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับ การต่อใบอนุญาต ๓. กิจกรรมการควบคุม -แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบการ ก่อนครบการต่อใบอนุญาต ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๕. การติดตามประเมินผล -ใช้แบบสอบถาม แบบรายงานเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	กองสาธารณสุขฯ -กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการดังนี้ ๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้เป็นปัจจุบัน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

-กิจกรรมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนไม่มาขอต่อหรือขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะขาดความรู้เข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ พร้อมมีการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอต่อและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การดำเนินการ ดังกล่าวมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายวิทมนตร์ กิริวรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> <u>สำนักปลัด</u> กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน -ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน <u>กองคลัง</u> กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑.๑วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน -องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระไม่มีสถานที่ที่จะจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย	<u>สำนักปลัด</u> -กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยบนท้องถนน ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แม้จะมีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตามในงวดต่อไป <u>กองคลัง</u> -องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้จัดทำโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องเก็บของและห้องเก็บพัสดุ และได้มีการตรวจสอบพัสดุพร้อมจำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพ <u>พบจุดอ่อน</u> เป็นความเสี่ยงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือการจัดเก็บฎีกา กองคลัง <u>ข้อสรุป</u> กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีเพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองช่าง</u> ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง <u>ด้านงานไฟฟ้า</u> งานด้านไฟฟ้ากองช่างยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้า ตำแหน่งเกี่ยวกับงานไฟฟ้าไม่เพียงพอกับการปฏิบัติ <u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น ๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมด้าน “งานธุรการ” สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<u>กองช่าง</u> -วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมกิจกรรมด้านไฟฟ้า ผลการประเมินการติดตามประเมินการควบคุม พบว่ากิจกรรมด้านงานไฟฟ้า ต้องจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป <u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> -กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการดังนี้ ๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นปัจจุบัน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</u> กิจกรรมการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการขอรับขอต่อ ใบอนุญาต ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับ ในการต่อใบอนุญาต <u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u> <u>สำนักปลัด</u> -ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวของพนักงาน ดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบ <u>กองคลัง</u> -อาคารจัดเก็บไม่เพียงพอประกอบกับมีการ จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปี <u>กองช่าง</u> -บุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน ไฟฟ้าสาธารณะ มีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน มีเพียงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ขอยืมตัว จากส่วนของสำนักปลัด และพนักงานจ้างเหมา บริการงานไฟฟ้ามาช่วยงาน ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการทำงาน และทำให้งานที่ดำเนินการ ค่อนข้างต่ำกว่ากำหนด <u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา ๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่าย งบประมาณ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านการเงินและบัญชี ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ กิจกรรมด้านงานธุรการ ๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.เขาพระ ล่าช้าและเมื่อ เสนอ	<u>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</u> -กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการดังนี้ -จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/ สัมมนา ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ ๒. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย ทำให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับการต่อไปอนุญาต	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม <u>สำนักปลัด</u> - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวให้ครบทุกคน <u>กองคลัง</u> - จัดหาสถานที่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกต่อการจัดเก็บวัสดุ ตรวจสอบพัสดุและจำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ <u>กองช่าง</u> - สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี ด้านงานช่างหรือรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล <u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมและลงมือปฏิบัติในการด้านการเงินและบัญชีและศึกษาเพิ่มเติม กิจกรรมงานธุรการ ๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ ๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน <u>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</u> - แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบการก่อนครบการต่อใบอนุญาต	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> <u>สำนักปลัด</u> -มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อ ขอรับความช่วยเหลือ และขอความร่วมมือใน การปฏิบัติงาน <u>กองคลัง</u> -มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ <u>กองช่าง</u> -นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ปรับปรุงคำสั่ง โครงการ พัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้ง ภายใน ภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการ บริหารความเสี่ยง <u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา ๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงจะสามารถปฏิบัติตาม ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด ๒. การประสานงานภายในและภายนอกของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ในองค์กร คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี <u>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</u> -มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕. การติดตามประเมินผล <u>สำนักปลัด</u> -ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง <u>กองคลัง</u> -ผู้บังคับบัญชาตามสายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง <u>กองช่าง</u> -ใช้การสำรวจ การสรรหา และแบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลกิจกรรมด้านงานไฟฟ้าต้องจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป <u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> -ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ <u>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</u> -ใช้แบบสอบถาม แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	

ลายมือชื่อ.....

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัด</u> งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</u> -การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณ ภัย(อัคคีภัย)	-ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ประจำตัว ของพนักงาน ดับเพลิง(ยังมีไม่ ครบ)	-จะใช้ร่วมกันเท่าที่ มีอยู่แต่หากเกิด เพลิงขนาดใหญ่ จะ ขอรับการสนับสนุน จาก อปท.ข้างเคียง	-สามารถแก้ไขปัญหา ได้ระดับหนึ่ง แต่ยัง ต้องมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้เกิด ความพร้อม จึงไม่ ต้องติดตามในงวด ต่อไป	-วัสดุอุปกรณ์ ประจำตัวของ พนักงานดับเพลิง ยังไม่ครบถ้วนทำให้ ขาดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำตัวของ พนักงานดับเพลิงให้ ครบ	-งานป้องกัน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนวยชัย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองคลัง</u> กิจกรรมการจัดเก็บภาษี -เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ เหมาะสม และทำลายเอกสาร/ฎีกา ที่มีระยะเวลาจัดเก็บเกิน ๑๐ ปี ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	- อบต.เขาพระมี พื้นที่จัดเก็บภาษี เบิกจ่ายเงินที่จำกัด เนื่องจากมีฎีกา เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุก ปี	-มีการจัดเก็บภาษี ไว้ในที่ปลอดภัย โดยจัดเก็บในตู้เก็บ เอกสารพร้อมล็อค กุญแจทุกครั้ง	-อบต.เขาพระ มีพื้นที่ จัดเก็บภาษีเบิก จ่ายเงินที่จำกัด	-อบต.เขาพระ ใช้ พื้นที่จัดเก็บภาษี เบิกจ่ายร่วมกับการ จัดเก็บครุภัณฑ์	-จัดสถานที่สำหรับ จัดเก็บภาษีเบิก จ่ายเงินโดยเฉพาะ โดยให้มีพื้นที่เพียงพอ และแต่งตั้ง คกก. ทำลายฎีกาเบิก จ่ายเงินเป็นประจำ เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บ ฎีกาอยู่เสมอ	-ผอ.กองคลัง -เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวประไพ ประถมทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองช่าง</u> <u>กิจกรรมงานไฟฟ้า</u> -เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า สาธารณะ	-ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติไฟฟ้าไม่ เพียงพอ	-มีการสรรหา บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	-ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำ	-ขาดแคลน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ไฟฟ้า	-สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า	-งานป้องกัน

ลายมือชื่อ.....

(นายจำลอง เพชรคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน คุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสำคัญกับการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการจัดทำ หลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๒.จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๑.การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒.ประเมินผลจาก การปฏิบัติงาน	๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสำคัญกับการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑.จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้อง รวมทั้ง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	กองการศึกษาฯ

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ ๓.ขาดการเข้ารับการอบรม	๑.รับโอนจากหน่วย งานอื่นหรือให้ผู้เกี่ยว ข้อง เช่น รับโอนจาก ข้าราชการครู	๑.การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒.การประเมินผล จากการปฏิบัติงาน	๑.ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา การศึกษา ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ ๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. เขาพระ ๔.ขาดการเข้ารับการอบรม	๑.สรรหาบุคลากร เพิ่มตามแผนอัตรา กำลัง ๒.ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	กองการศึกษา ฯ

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานธุรการ วิสาหกิจ ๑. การดำเนินการตามระเบียบและ หนังสือสั่งการล่าช้า	๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต. เขาพระ ล่าช้าและเมื่อ เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ บัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้ เกิดความล่าช้าในทาง ปฏิบัติ	๑.การตรวจสอบค้นหา ข้อมูลปัจจุบันจากทาง อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อม ล่วงหน้าและสามารถ ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ ได้รับหนังสือ	๑.การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒.การประเมินผล จากการปฏิบัติงาน	๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต. เขาพระ ล่าช้าและเมื่อ เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ บัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้ เกิดความล่าช้าในทาง ปฏิบัติ	๑.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตาม คำสั่งจากผู้บังคับ บัญชาเสมอๆ	กองการศึกษา ฯ

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.๒ เพื่อให้การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการขอรับการสนับสนุนงบ ประมาณ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑.หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบ ประมาณหมวดเงิน อุดหนุน รายงาน สรุปผลการดำเนิน งานและใช้จ่ายเงิน ของปีงบประมาณที่ ผ่านมาแล้วซ้ำหรือบาง โครงการไม่ได้ รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑.การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่ หน่วยงานต่างๆ เป็นไป ตามหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ ตั้งงบประมาณและการ ใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑.การควบคุมที่มี อยู่สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยง ได้ ถ้ามีการปฏิบัติ ตามการควบคุมที่ กำหนด	๑.หน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนงบ ประมาณหมวดเงิน อุดหนุน รายงาน สรุปผลการดำเนิน งานและใช้จ่ายเงิน ของปีงบประมาณที่ ผ่านมาแล้วซ้ำหรือบาง โครงการไม่ได้ รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑.กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ สนับสนุนงบประมาณดำเนิน การรายงานสรุปผลการใช้งบ ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนิน การตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้ รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการที่ หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ฯ



(นางสุนันท์ อินทร์มณี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> <u>งานสาธารณสุข</u> <u>กิจกรรมการประกอบกิจการที่เป็น</u> <u>อันตรายต่อสุขภาพ</u> -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ยังมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย ทำให้ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการขอรับการต่อใบอนุญาต	-ประชาชนต้องเสีย ค่าปรับในการ ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเนื่องจาก ขาดความเข้าใจใน การขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาต	-มีการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ พร้อมมีหนังสือแจ้ง เตือนให้มาขอรับ ใบอนุญาต	-ประชาชนมาขอรับ/ ขอต่อใบอนุญาตตาม กำหนดระยะเวลา โดยไม่เสียค่าปรับ	-ในการออกตรวจ สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ไม่พบ เจ้าของกิจการ พบ เพียงลูกจ้างซึ่งทำ ให้การตรวจกิจการ เกิดความล่าช้า	-มีการแจ้งประสาน ก่อนออกตรวจสถาน ประกอบการ ล่วงหน้าเพื่อให้ เจ้าของกิจการทราบ ก่อนการเข้าตรวจ	-งาน สาธารณสุข

ลายมือชื่อ.....

(นายวิทมนตร์ กิริวรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัด</u> งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา</u> <u>ธารณภัย</u> -การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณ ภัย(อัคคีภัย)	-ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ประจำตัว ของพนักงาน ดับเพลิง(ยังไม่มี ครบ)	-จะใช้ร่วมกันเท่าที่ มีอยู่แต่หากเกิด เพลิงขนาดใหญ่ จะ ขอรับการสนับสนุน จาก อปท.ข้างเคียง	-สามารถแก้ไขปัญหา ได้ระดับหนึ่ง แต่ย้ง ต้องมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้เกิด ความพร้อม จึงไม่ ต้องติดตามในงวด ต่อไป	-วัสดุอุปกรณ์ ประจำตัวของ พนักงานดับเพลิง ยังไม่ครบถ้วนทำให้ ขาดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำตัวของ พนักงานดับเพลิงให้ ครบ	-งานป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองคลัง</u> กิจกรรมการจัดเก็บภาษี -เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ เหมาะสม และทำลายเอกสาร/ฎีกา ที่มีระยะเวลาจัดเก็บเกิน ๑๐ ปี ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	- อบต.เขาพระมี พื้นที่จัดเก็บภาษี เบิกจ่ายเงินที่จำกัด เนื่องจากมีฎีกา เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุก ปี	-มีการจัดเก็บภาษี ไว้ในที่ปลอดภัย โดยจัดเก็บในตู้เก็บ เอกสารพร้อมล็อค กุญแจทุกครั้ง	-อบต.เขาพระ มีพื้นที่ จัดเก็บภาษีเบิก จ่ายเงินที่จำกัด	-อบต.เขาพระ ใช้ พื้นที่จัดเก็บภาษี เบิกจ่ายร่วมกับการ จัดเก็บครุภัณฑ์	-จัดสถานที่สำหรับ จัดเก็บภาษีเบิก จ่ายเงินโดยเฉพาะ โดยให้มีพื้นที่เพียงพอ และแต่งตั้ง คกก. ทำลายฎีกาเบิก จ่ายเงินเป็นประจำ เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บ ฎีกาอยู่เสมอ	-ผอ.กองคลัง -เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองช่าง</u> กิจกรรมงานไฟฟ้า -เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า สาธารณะ	-ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติไฟฟ้าไม่ เพียงพอ	-มีการสรรหา บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	-ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำ	-ขาดแคลน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ไฟฟ้า	-สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า	-งานป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองการศึกษา ศาสนา และ</u> <u>วัฒนธรรม</u> <u>กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนา</u> <u>เด็กเล็ก</u> เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ภายใน ดังนี้ -บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการ พัฒนาความรู้ ความสามารถตาม หลักวิชาการด้านการศึกษาและขาด ทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน	-บุคลากรทางการ ศึกษาขาดการ พัฒนาความรู้ ความสามารถตาม หลักวิชาการด้าน การศึกษาและขาด ทักษะด้านงาน ธุรการในชั้นเรียน	-ดำเนินการส่ง บุคลากรทางการ ศึกษา ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กไปรับการอบรม สัมมนา ฝึก ปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ พัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง	-มีการควบคุมที่ เพียงพอแล้ว บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	-บุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัด มี จำนวนจำกัด หาก ส่งไปประชุม อบรม สัมมนา หรือฝึก ปฏิบัติการเป็น ระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการ ดิตขัดด้านการ ปฏิบัติหน้าที่ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการ อบรม อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	-กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ในสังกัดได้รับ การสนับสนุน งบประมาณฯ เพื่อ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง				

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> <u>งานสาธารณสุข</u> <u>กิจกรรมการประกอบกิจการที่เป็น</u> <u>อันตรายต่อสุขภาพ</u> -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ยังมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย ทำให้ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการขอรับการต่อใบอนุญาต	-ประชาชนต้องเสีย ค่าปรับในการ ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเนื่องจาก ขาดความเข้าใจใน การขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาต	-มีการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ พร้อมมีหนังสือแจ้ง เตือนให้มาขอรับ ใบอนุญาต	-ประชาชนมาขอรับ/ ขอต่อใบอนุญาตตาม กำหนดระยะเวลา โดยไม่เสียค่าปรับ	-ในการออกตรวจ สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ไม่พบ เจ้าของกิจการ พบ เพียงลูกจ้างซึ่งทำ ให้การตรวจกิจการ เกิดความล่าช้า	-มีการแจ้งประสาน ก่อนออกตรวจสถาน ประกอบการ ล่วงหน้าเพื่อให้ เจ้าของกิจการทราบ ก่อนการเข้าตรวจ	-งาน สาธารณสุข

ลายมือชื่อ.....

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเดิมบางนางบวช

ลงชื่อ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไปให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวของพนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มี การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึงต้องมีการควบคุมความเสี่ยงในงวดต่อไป

กองคลัง

- กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมประกอบกับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีเพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่างสม่ำเสมอ

กองช่าง

- จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ากิจกรรมงานด้านไฟฟ้า ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม แบบ ปค.๔ พบว่า กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า ต้องจัดแผนปรับปรุงต่อไป

กองการศึกษา

-กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลู่วัตถุประสงค์ของการควบคุมแต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจำนวนจำกัด หากส่งไปประชุม อบรม สัมมนา หรือฝึกปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-กิจกรรมการประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนไม่มาขอต่อหรือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ พร้อมมีการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอต่อและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การดำเนินการ ดังกล่าวมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวณัฐพัชร ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ใน ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวของพนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึงต้องมีการควบคุมความเสี่ยงในงวดต่อไป

/กองคลัง...

กองคลัง

-กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีเพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่างสม่ำเสมอ

กองช่าง

-จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานด้านไฟฟ้าผลการประเมินการติดตามประเมินการควบคุม และ ปค.๔ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า ต้องจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป

กองการศึกษา

-กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจำนวนจำกัด หากส่งไปประชุมอบรม สัมมนาหรือฝึกปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเดิมบางนางบวช

ลงชื่อ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปี ปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุป ได้ดังนี้

สำนักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวของ พนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึงต้องมีการควบคุม ความเสี่ยงในงวดต่อไป

กองคลัง

- กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมประกอบกับมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีเพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจำหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่างสม่ำเสมอ

กองช่าง

- จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ากิจกรรมงานด้านไฟฟ้า ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม แบบ ปค.๔ พบว่า กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า ต้องจัดแผน ปรับปรุงต่อไป

/กองการศึกษา...

กองการศึกษา

-กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมแต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจำนวนจำกัด หากส่งไปประชุม อบรม สัมมนา หรือฝึกปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-กิจกรรมการประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนไม่มาขอต่อหรือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ พร้อมมีการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอต่อและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การดำเนินการ ดังกล่าวมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ - วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้ทุกส่วนราชการ จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของใช้ทรัพยากร รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือ ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการซึ่งเป็นระดับหน่วยงานย่อยติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อรับการตรวจตามระเบียบฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจตุวิทย์ จันทร์ลอย)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ความเห็นปลัดฯ อบต.

คำสั่งนายก อบต.

.....

.....

- ดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนวยชัย)

(นายวิทมนตร์ กิริวรรณ)

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.เขาพระ

ปลัด อบต.เขาพระ

นายก อบต.เขาพระ

-รับทราบ

๑.นางสาวกนกวรรณ หยกอำนวยชัย หน.สำนักปลัด.....

๒.น.ส.ประไพ ประถมทอง ผอ.การคลัง.....

๓.นายจำลอง เพชรคง ผอ.กองช่าง.....

๔.นางสุนันท์ อินทร์มณี .ผอ.การศึกษา.....

๕.นายวิทมนตร์ กิริวรรณ รก.ผอ.สาธารณสุข.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ / ๒๕๖๕

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของส่วนราชการภายใน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. นางสาวกนกวรรณ หยกอำนวยชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานจ้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฯลฯ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
- จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ ข้อบัญญัติอื่น ๆ
- ขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นายจตุรวิทย์ จันทรลอย ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติ ระเบียบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นายพัฒนพงศ์ ปิ่นแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมสุขภาพเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/๔.นางสาว...

๔.นางสาวศิริพิชชา น้อยสุริวงษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน
 - จัดทำแผนและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ
- แผนงานอบต. แผนอำเภอ แผนงานจังหวัด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.นางสาวพนิดา เหลืองอรุณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ
 - ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การประเมินค่างาน
- ของตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.นางสาวพุดธิพร เขาแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบดังนี้

- รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น ท้าที่ ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออกหรือจากสื่อมวลชนต่าง ๆ

และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์

- ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ นำมาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะ ฝ่ายบริหาร ช่วย

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ระดับสูง ศึกษา

- ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย วางแผนงานการประชาสัมพันธ์และเพื่อประกอบการ

พิจารณาหลักเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๗. นางสาวสุพรรณษา งามจิตร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 - รับ/ส่ง ทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - เก็บและค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูล และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือ
- พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือ/เอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

- รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
- รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.นายสมเสาร์ สัตบุษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรับผิดชอบดังนี้

- ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้
- ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย
- ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิม

๙.นายมนัส สุวรรณบุญมี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ขับรถยนต์ส่วนกลาง
- ดูแล/บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.นายวิเชียร เย็นพิจิตร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.นายทองศักดิ์ ศิลปชัย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.นายปรีชา เย็นพิจิตร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓.นายอิศรา ชูปรารมณ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔.นายวุฒิชัย สะอาดพุ่ม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบในชั้นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ที่ / ๒๕๖๕
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของส่วนราชการภายใน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการคลัง ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. นางสาวประไพ ประถมทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนการคลัง
- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลัง ที่ต้องใช้ความชำนาญ

- การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานทางการเงิน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นางสาวเยาวลักษณ์ ทนยัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม
- ควบคุมจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุ
- ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเกี่ยวกับงานพัสดุ
- รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจสอบจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. นายวรพงษ์ ไยน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

- ควบคุมจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายได้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
- วางแผนหรือร่วมมือดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/๔.นางสาวกมลวรรณ ...

ดังนี้

๔.นางสาวกมลวรรณ ชนะสินธุ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.นางสาวธมลวรรณ ปิยะทรัพย์บวร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี
- จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ
- ทำบัญชีทั่วไปของราชการ
- ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีปัญหา/อุปสรรคให้รายงานผู้อำนวยการกองคลังทราบในชั้นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ที่ /๒๕๖๕
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของส่วนราชการภายใน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดังนี้

๑.นายจำลอง เพชรคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่

- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนโยธา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม/ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.ส.อ.นันทภพ น้าทิพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่

- เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนโยธา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม/ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.นางสาวมนัสชนก ส่วนสมบุญ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
- รับ/ส่ง ทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เก็บและค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูล และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือ/เอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

- รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
- รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/๔.นายปริพนธ์

๔.นายปริพนธ์ จินอ่อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ความรับผิดชอบ ดังนี้

- สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
- ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า ก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างทราบในชั้นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของส่วนราชการภายใน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดังนี้

๑.นางสุนันท์ อินทร์มณี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐ ๑-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานจ้างของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- การวิเคราะห์ การวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับกาแนะแนว การวัดผลและประเมินผล

การศึกษา

- การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานการศึกษา
- การวางแผนโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา
- วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน

และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.นางชุตินา กล้าหาญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
- รับ/ส่ง ทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เก็บและค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูล และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือ

พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือ/เอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

- รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
- รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.นางชลิตา อัมภา ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตำแหน่ง ๗๒-๒-๐๐๒๕ มีหน้าที่รับผิดชอบ

ดังนี้

/ ปฏิบัติหน้าที่...

- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงเด็กก่อนวัยประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด
ความประพฤติ ความพร้อม
- จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.นางทิพวัลย์ ปลุกงาม ตำแหน่ง ครูดูแลเด็ก มีหน้าที่รับผิดชอบ

ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงเด็กก่อนวัยประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด
ความประพฤติ ความพร้อม
- จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.นางณิชารัตน์ อินโต ตำแหน่ง ครูดูแลเด็ก มีหน้าที่

รับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงเด็กก่อนวัยประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด
ความประพฤติ ความพร้อม
- จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.นางสาวแสงระวี อ่ำทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา มีหน้าที่ รับผิดชอบ ดังนี้
-ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย
-การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
-การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ
-การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๖.นางอำพร อ่อนอินทร์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานหัวหน้า/
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบในขั้นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ
ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนราชการภายใน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดังนี้

๑.นายวิทมนตร์ กิวิรรณา ตำแหน่งปลัด อบต. ระดับกลาง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- รักษาการหัวหน้างานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานจ้างของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินการด้านปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
- ดำเนินการสำรวจสภาพท้องที่ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการส่งเสริม

สุขภาพ

- ให้คำแนะนำ อบรม สานิต การรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
- ให้บริการการวางแผนครอบครัว สุขศึกษา ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การรักษาความสะอาดเคหะสถาน การป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.นายอมร พงษ์ธัญญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๖-๐๓-๐๖๐๔๖๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานทางการสาธารณสุขชุมชน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก
- การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและทันตสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะ
- ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.นางสาวสุณิสา สัตบุษ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
- รับ/ส่ง ทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เก็บและค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูล และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข และหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือ/เอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
- รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.นายรชต นาคินชาติ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.นายดำรง เขาแก้ว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานหัวหน้า/ รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบในชั้นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง **คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ** ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ๑.นายวิพนธ์ กิวิรรณา | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางประไพ ประถมทอง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓.นายจำลอง เพชรคง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔.นางสุนันท์ มณีอินทร์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๕.นางสาวกนกวรรณ หยกอำนาจชัย | หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการและเลขานุการ |

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ โดยดำเนินการดังนี้

๑.ให้ทุกสำนัก/ส่วน สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒.ให้ทุกสำนัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ กวดปึงบประมาณ ๒๕ ๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร

๓.ให้เลขานุการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/ส่วน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๔.ให้เลขานุการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/ส่วน จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทราบ โดยด่วน

๕.ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการ ประสานการดำเนินการ ให้คำแนะนำ ปรีกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/ส่วน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ให้ทุก กอง/สำนัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้ง **คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส่วนงานย่อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ** ประกอบด้วย

สำนักงานปลัด

๑.นางสาวกนกวรรณ หยกอำนวยชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับต้น	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวพินดา เหลืองอรุณ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายพัฒน์พงษ์ ปิ่นแก้ว นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางสาวศิริพิชชา น้อยสุริวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการ
๕.จำสืบเอกพิรพงษ์ อำทอง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน	กรรมการ
๖.นายจตุวิทย์ จันทรลอย นิติกร ชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/ส่วน แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละสำนัก/ส่วน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุก กอง/สำนัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส่วนงานย่อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประกอบด้วย

กองคลัง

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ๑.นางสาวประไพ ประถมทอง | ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางสาวเยาวลักษณ์ ทนงยิ่ง | เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓.นายวราพงษ์ ไยน้อย | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔.นางสาวณัฐพัชร ทองคำ | นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/ส่วน แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละสำนัก/ส่วน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ให้ทุก กอง/สำนัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้ง **คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส่วนงานย่อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ** ประกอบด้วย

กองช่าง

๑.นายจำลอง เพชรคง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๒.ส.อ.นันทภพ น้าทิพย์

นายช่างโยธา

กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/ส่วน แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละสำนัก/ส่วน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุก กอง/สำนัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้ง **คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส่วนงานย่อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ** ประกอบด้วย

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| ๑.นายวิพนธ์ กิรวิธนา | ปลัด อบต. รก.ผอ.สาธารณสุขฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายอมร พงษ์ธัญญการ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/ส่วน แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละสำนัก/ส่วน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ให้ทุก กอง/สำนัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส่วนงานย่อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประกอบด้วย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.นางสุนันท์ มณีอินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ประธานกรรมการ

๒.นางสาวชุติมา กล้าหาญ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/ส่วน แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละสำนัก/ส่วน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



ที่ สพ ๗๘๐๐๑/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช สพ ๗๒๑๒๐

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด
๒.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค..๔) จำนวน ๑ ชุด
๓.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด
๔.รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สำนักงานปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๕๑-๕๔๙๗



www.khaopra.go.th

Line ID : khaopra_sp

E-mail : khaoprapalad@gmail.com

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

