



รายงานการควบคุมภัยใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยใน
สำหรับหน่วยงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก้า
อำเภอเก็บินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

www.muangkao.go.th

โทร ๐๓๗/๕๗๕๒๖๐
โทรสาร ๐๓๗/๕๗๕๒๗๐

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด การควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มนี้ ได้รวบรวมองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กำหนด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

❖ รูปแบบรายงานระดับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| -หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) | ๔ |
| -รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) | ๕ |
| -รายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) | ๘ |
| -รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน(แบบ ปค.๖) ๓๔ | |

❖ ภาคผนวก

- | | |
|--------------------------------------------------|----|
| -คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบควบคุมภายใน | ๓๖ |
|--------------------------------------------------|----|

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอ bin ทรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในการกำกับดูแลของ นายอำเภอ bin ทรบุรี

(ลงชื่อ)

ก

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานลิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร - ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร - โครงสร้างองค์กร - การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ -นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร - กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน <p>ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก โดยสนับสนุนหน่วยรับตรวจสอบ(สำนัก/กอง) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหาร มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเรียนให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมทั้งกำชับและการสั่งการจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ มีการใช้แผนอัตราภาระ ๓ ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๓) เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบอัตราภาระใน การสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ และมีการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรจุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจสอบ - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม - มีการระบุปัจจัยเสี่ยง - มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง - มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน เหมาะสม โดยยึดตามแนวนโยบายของผู้บริหาร บุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน โดยไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และภายนอก มีการปรับลดหรือเพิ่มบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ e-LLAS e-GP การใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากร รวมถึงระบบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกำหนดเกณฑ์ความสำคัญและผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานของแต่ละกอง มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ตามวัตถุประสงค์และผลของการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดย มีการจัดทำแผนผังโครงสร้างองค์กร และออกคำสั่งเรื่อง การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตราภาระ ๓ ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๓) ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานที่กำหนด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยพิจารณา จากกิจกรรมควบคุมที่สำคัญเหมาะสมเพื่อความเพียงพอ และมีประสิทธิผล มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดในกิจกรรมควบคุมจะซึ่งให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามกิจกรรม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๒ การจัดให้มีกิจกรรมควบคุม โดยกำหนดนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>-ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑ จัดทำแผนที่ภysis และนำข้อมูลแผนที่ภysis มาใช้ในการจัดเก็บภysis มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าผ่าน facebook Line หรือรายข่าว แผ่นพับฯลฯ และมีการจัดประชุมเพื่อซึ่งแจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๒ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วถัน</p> <p>-มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ -มีการจัดทำแผนที่ภysis และนำข้อมูลแผนที่ภysis มาใช้ในการจัดเก็บภysis -มีการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าผ่าน facebook Line หรือรายข่าว แผ่นพับ</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑.การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๒.มีการจัดทำ จัดหา การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ สนับสนุนการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๓.การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๑.จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๒.มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๓.รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้พิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> -กำหนดให้มีการติดตามผลกระทบระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด -ประเมินผลความเพียงพอ ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสืบไปมีการประเมินตนเองกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนออย่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป มีการติดตามประเมินผลความพอเพียงการวางแผนการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p>

ผลประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ເອົ້າກຳນົດຕັ້ງກຳມີຄວາມສິ່ງເປົ້າໃຫຍ້ແລ້ວມີຄວາມສິ່ງເປົ້າໃຫຍ້
ທີ່ມີຄວາມສິ່ງເປົ້າໃຫຍ້ຢູ່ທີ່ມີຄວາມສິ່ງເປົ້າໃຫຍ້

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่สิ้นสุด สาม กันยายน ๒๕๖๗

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการกิจ รุ่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันภัยทางสาธารณสุข	- เจ้าหน้าที่ อบพร น้อยไม่เพียงพอหาก ต้องออกปฏิบัติ ภารกิจจนออกสถานที่ แล้วสุดอุปกรณ์ เครื่องมือในคราว ภารณกิจพื้นที่	- การสร้างเครือข่าย ที่นำจิตวิญญาณ ประชาชนเข้า มาในชุมชนที่ ขาดแคลน จิตอาสาที่ให้กิต ความร่วมมือเพื่อชุม ชนเพื่อเผยแพร่ร่อง ประชานา	- การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ ในการดำเนินการ ตามสูตรอย่างดี เชื่อมสื่อสารตามมาตรฐาน การใช้งาน	- การออกปฏิบัติการ ช่วยเหลือสถาบันภัย นอกพื้นที่ที่มี嫌 เจ้าหน้าที่จำนวน น้อยอาจทำให้เกิด ความล่าช้าหรือความ ไม่ดีผลลัพธ์	- จิตอาสา อบพร เจ้าหน้าที่ จิตอาสาฯ ที่รับผิด ชอบดูแลชุมชนที่อยู่ เป็นประจำ
๓. เพื่อให้ชุมชนปฏิบัติงานด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา ภารณกิจพื้นที่	๑. เพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์ตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามที่ได้ระบุไว้	๑. เพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์ตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามที่ได้ระบุไว้	๑. เพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์ตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามที่ได้ระบุไว้	๑. เพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์ตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามที่ได้ระบุไว้	๑. เพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์ตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามที่ได้ระบุไว้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับยับยั้งเหตุการดำเนินงานสื้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสียง การควบคุมภายใน	ความเสียง การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด ๒. วัตถุประสงค์ ๓. เพื่อแก้ไขและลดปัญหาด้านยาเสพติด ๔. เพื่อ改善ทางความร่วมมือจากภาค ประชารชนหรือหน่วยงานภายนอกร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติด	- ยังไม่ข้อมูลผู้ค้าและผู้ซื้อในพื้นที่และ เบื้องต้น - แนวทางนักค้ายาเสียพังทึ่งที่ไม่ เข้ารับการบำบัด - ประชาชนไม่กล้าที่จะเข้ามาเดินทาง - ประชาชนไม่กล้าที่จะเข้ามายังภาค ประชารชนเนื่องจากเกิด ว่าหากไม่ขอรับผลประโยชน์ จะเป็นอันตรายหรือ ภัยเปิดเผยตัว	- จัดกิจกรรมให้ ความรู้หรือจัดอบรม ให้กับผู้เสพไม่ถูกยั่ง รุ่นคุ้นเคยสำหรับผู้คน ในการขนส่งยาเสพติด - ประชาชานส่งยาเสพ ติด - เปิดช่องทางและ แนวทางเดินทาง ไปเป็นคนเดินทางและ รีอเป็นคนเดินทาง สำหรับไฟไหม้อุบัติ	- การควบคุมยัง ไม่เพียงพอ จำเป็นผู้เสพไม่ถูกยั่ง รุ่นคุ้นเคยสำหรับผู้คน ในการขนส่งยาเสพติด - การปรับปรุง กรณีหมายไม่มี ประสิทธิภาพ ทำให้ ผู้ค้าผู้เสพไม่เกรงกลัว ยังกลับมากราฟทาง ที่ได้ - เปิดช่องทางและ แนวทางเดินทาง ให้กับผู้เสพที่ได้รับผลกระทบ ทางเศรษฐกิจ ในการบูรณาการ สร้างความเข้าใจกับ เยาวชนผู้ปกครอง ที่เป็นครุภัย	- ผู้ค้าในแต่ละ พื้นที่จะมีติดตั้ง บันทึกหรือแหล่งมา สู่ร่วมกับเขต ปฏิบัติการร่วมของ อ้าภาก - จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับ เยาวชนผู้ปกครอง ที่เป็นครุภัย	- สำนักปลัด อบต.

องค์การประเพณีผลการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับนายเวลาการดำเนินงานลืนสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการรำดเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร วัตถุประสงค์ ๓. เพื่อจัดระบบงานสารบรรณและลด การสูญหายของเอกสารในเวลาอสานไม่พบ	- จนท.จัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้หาย เอกสารไม่พบ - จัดระบบงานเอกสาร บรรจุกำชับ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารไม่พบ	- ภาระบ่งนาฬิกา บรรจุเบี้ยมากขึ้น และจัดทำสถานที่เก็บที่เป็นสัดส่วน เพิ่มขึ้น - จัดระบบงานเอกสารและบันทึกไม่ให้เป็นปั๊บปู๊บ	- ยังไม่เอกสาร บางอย่างหายไป หรือใช้วางสถานที่ การค้นหา - จัดห้องจัดเก็บเอกสารให้ดีกว่า เอกสารไว้ให้เพียงพอ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลจัดเก็บเอกสารให้ดีกว่า ให้เรียบร้อย - สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ อาจทำให้การจัดเก็บไม่เรียบร้อยและอาจสูญหายได้	- สำนักปลัด อปท.

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับนายเวลาการดำเนินงานที่นิสต์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายield ทั้งด้านน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมและแผนการดำเนินการหรือการกิจ อันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	การปรับปรุง หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์	๑. ระบบบันทึก เบ็ดเตล็ด ๒. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตาม เกณฑ์ และระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด ๓. เพื่อคัดค่าวินิจพิตรลดภาระรับเบี้ย	๑. เจ้าหน้าที่รับผิด ชอบตรวจสอบข้อมูล อัตรากลางที่ได้การ เบิก – จ่ายเงินจำนวน ความผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่มีตัว โดยเฉพาะผู้ที่ยกเว ๓. บำรุงรักษาและรักษา [*] บุคคลที่รับเงินเบี้ยยังชีพ เป็นประจำอย่าง	- มี ภาระ ค่า ทุน ที่ เพียงพอจ้างน้ำที่ใช้ ความร่วมมุ่งระหว่างเพื่ มา ก็ ยัง ไม่ ที่ ได ย้าย เข้า มา อู่ หন ที่ ยัง รับ สิทธิ จ า ที่ ได น้ำ ซึ่ง ห้อง ห บ น ร บ บัญชี-เงินสด	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้เสียชีวิตหรือผู้รับ มอบอานาจที่ยังไม่ได บัญชีธนาคารในระบบ เบี้ยยังชีพ	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่นักศึกษาเดิมของผู้ที่ โอนย้ายเข้ามาอยู่ ใหม่ ปู่ ย ง กัน ก า ร ซื้อ ซ่อน ในการรับ- จ่ายเบี้ย	๑. ตรวจสอบสิทธิ์จาก ต้นสังกัดเดิมของผู้ที่ โอนย้ายเข้ามาอยู่ ใหม่ ปู่ ย ง กัน ก า ร ตรวจสอบการ
การกิจกรรมภูมายield ทั้งด้านน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมและแผนการดำเนินการหรือการกิจ อันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	๑. ระบบบันทึก เบ็ดเตล็ด ๒. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตาม เกณฑ์ และระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด ๓. เพื่อคัดค่าวินิจพิตรลดภาระรับเบี้ย	๑. เจ้าหน้าที่มีตัว โดยเฉพาะผู้ที่ยกเว ๓. บำรุงรักษาและรักษา [*] บุคคลที่รับเงินเบี้ยยังชีพ เป็นประจำอย่าง	สิทธิ	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้เสียชีวิตหรือผู้ จากการจ่ายเข้า-ออก จากน้ำที่ของผู้เสียชีวิต ๔. การขับเคลื่อนมาตรการ ให้รับเบี้ยยังชีพ แล้วการ เสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ย ยังชีพ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ผู้ขอรับ สวัสดิการให้ทั่วถึง แหล่งหลักทรัพย์	๑. ตรวจสอบการรับ- จ่ายเบี้ยยังชีพ ตาม มาตรฐานของทางการรับ เงิน

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับนายเวลาราคำดำเนินงานสื้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดหน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐและแผนการดำเนินการหรือการ稽 อันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
๖. งานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อมูล ร่องเรียน/ร่องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราว่องทุกข์ มูลนิธิอน/กรอบบังคับ แหล่งแนวทางในการ ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ระบบเวลาในภาคร ดำเนินการเกี่ยวกับ ร่องร้องเรียน/ร่อง ทุกข์ ร่องเรียน/ร่องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราว่องทุกข์ มูลนิธิอน/กรอบบังคับ แหล่งแนวทางในการ ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ เรื่องร้องเรียน/ร่อง ทุกข์ โดยมอบหมาย การปฏิบัติงานหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน ๒. คุ้มครองการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียนของทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราว ่องทุกข์ขององค์กร บริหารส่วนตำบล เมืองเก่า	๑. ไม่สามารถแจ้งผล การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน และศูนย์ ร่องเรียน ไม่ได้ ดำเนินการตามที่ได้ ระบุไว้ ตามที่ได้ เป็นไปตามที่ระบุ ตามที่ได้กำหนด ๒. การปฏิบัติงาน ของศูนย์รับเรื่องเรียน/ ร่องทุกข์	๑. มอบหมายนิติกร ติดตามกิจกรรม ดำเนินการที่ได้ กำหนดไว้ ตามที่ได้ เป็นไปตามที่ระบุ ตามที่ได้กำหนด ๒. คุ้มครองการปฏิบัติงาน ของศูนย์รับเรื่องเรียน/ ร่องทุกข์	๑. มอบหมายนิติกร ติดตามกิจกรรม ดำเนินการที่ได้ กำหนดไว้ ตามที่ได้ เป็นไปตามที่ระบุ ตามที่ได้กำหนด ๒. คุ้มครองการปฏิบัติงาน ของศูนย์รับเรื่องเรียน/ ร่องทุกข์	๑. มอบหมายให้รับ เรื่องร้องเรียน/ร่อง ทุกข์ดำเนินการไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดตามที่ระบุ	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับนายเวลาการดำเนินงานสืบสุ ถ ๐ กันยายน ๒๕๖๓

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. งานนโยบายและแผน	- ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตามเกณฑ์ ประเมินที่ต้องการให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทางสื่อและช่องทางออนไลน์ ได้รับอย่างจำกัด มาก ร้อยละ ๘๐ ของคนที่ได้รับทราบในท้องที่โดยรวม ประมาณ ๘๐% ของบ้าน ส่วนต่างๆ ของท้องที่ไม่ได้รับทราบ ประมาณ ๒๐% ของบ้าน	- มีการแจ้งการออก ประกาศฯ ที่มีผลตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จนถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป ผ่านทางสื่อและช่องทางออนไลน์ ได้รับอย่างจำกัด มาก ร้อยละ ๘๐ ของบ้าน ส่วนต่างๆ ของท้องที่ไม่ได้รับทราบ ประมาณ ๒๐% ของบ้าน	มีการดำเนินการแจ้ง เป็นหนังสือและประกาศให้ประชาชนทราบเช่นเดียวกับประกาศฯ ที่ได้รับทราบโดยทั่วไป ผ่านทางสื่อและช่องทางออนไลน์ ได้รับอย่างจำกัด มาก ร้อยละ ๘๐ ของบ้าน ส่วนต่างๆ ของท้องที่ไม่ได้รับทราบ ประมาณ ๒๐% ของบ้าน	ประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงไม่ทราบเรื่อง ประกาศฯ ที่ออกโดยทางหน่วยงาน จึงได้รับอย่างจำกัด มาก ร้อยละ ๘๐ ของบ้าน ส่วนต่างๆ ของท้องที่ไม่ได้รับทราบ ประมาณ ๒๐% ของบ้าน	- นักการประชาติ สำนักวินรูปแบบที่ สถาบันเพื่อการพัฒนาชุมชนและ เพื่อเป็นการตรวจสอบ แมลงสัร้างรังจูใจ ให้แก่ประชาชนเพิ่ม มากขึ้น เช่น ทาง facebook,Line, เว็บไซต์	- นักการประชาติ สำนักวินรูปแบบที่ สถาบันเพื่อการพัฒนาชุมชนและ เพื่อเป็นการตรวจสอบ แมลงสัร้างรังจูใจ ให้แก่ประชาชนเพิ่ม มากขึ้น เช่น ทาง facebook,Line, เว็บไซต์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการคุณภาพใน
ภาคบุนเดสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับระบบงานด้านคุณภาพใน
สถาบันการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม	ความเสี่ยง		การประเมินผล ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	การก่อจตุามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การก่อจตุามกฎหมาย ที่มีอยู่					
๔. การสร้างหา บรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากรที่ดูแล เพื่อใช้สักการพำนัชนาด้าน ^๑ บุคลากรที่ดูแลน แหล่งศตวรรษปัจจุบัน ^๒ เจตนาและนักวิชาการ บริหารจัดการที่ดี ^๓ ๕. เพื่อให้มีกระบวนการร่วมกับ บริหารจัดการที่ดี ^๔ ๖. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๕ ๗. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๖ ๘. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๗ ๙. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๘ ๑๐. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๙	๑. การวางแผนด้านอัตราก้าสั่ง เกี่ยวกับการสร้างหา บรรจุ และ แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานสำม เพื่อเหมาะสมหรือป้องกันดูแลน แหล่ง ^๑ บุคลากรที่ดูแลน แหล่งศตวรรษปัจจุบัน ^๒ ๒. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๓ ๓. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๔ ๔. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๕ ๕. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๖ ๖. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๗ ๗. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๘ ๘. เนื้อหาที่สอนใน บริหารจัดการที่ดี ^๙	๑. วิเคราะห์แผนการบริหาร ทั้งพัฒนารบุคคลกับนโยบาย รวมทั้งบทบาทและความแห่ง ตัวตนอัตราก้าสั่งให้สอดคล้องกับ ^๑ กัน	๑. ประเมินความ เหมาะสมของสารสนเทศ ท่า บรรจุ และแต่งตั้ง ^๒ บุคลากรในหน่วยงาน	๑. นี้เป็นภารกิจ บริหารหัวพยาบาล บุคคล	๑. ปรับปรุงมาตรฐานและ วางแผนดำเนินอัตราก้าสั่ง ให้สอดคล้องกับ ^๑	๑. ปรับปรุงมาตรฐานและ วางแผนดำเนินอัตราก้าสั่ง ให้สอดคล้องกับ ^๒	๑. จัดการเงินและอุดหนุนที่ บุคลากรในหน่วยงานให้ดี ๒. ปรับปรุงแบบ ^๓ ๓. แก้ไขข้อบกพร่องที่ บุคลากรในหน่วยงาน ^๔
๕. เรียนรู้และนำ หน่วยงานมีรับรองและ ที่ดำเนินการปัจจุบัน ^๑ ๖. เรียนรู้และนำ หน่วยงานมีรับรองและ ที่ดำเนินการปัจจุบัน ^๒ ๗. เรียนรู้และนำ หน่วยงานมีรับรองและ ที่ดำเนินการปัจจุบัน ^๓ ๘. เรียนรู้และนำ หน่วยงานมีรับรองและ ที่ดำเนินการปัจจุบัน ^๔ ๙. เรียนรู้และนำ หน่วยงานมีรับรองและ ที่ดำเนินการปัจจุบัน ^๕	๑. การวางแผนด้านอัตราก้าสั่ง เกี่ยวกับการสร้างหา บรรจุ และ ^๑ แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานสำม เพื่อเหมาะสมหรือป้องกันดูแลน แหล่ง ^๒ บุคลากรที่ดูแลน แหล่งศตวรรษปัจจุบัน ^๓ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และ แผนอัตราก้าสั่งสำหรับการ รายงานรับทราบเปลี่ยนแปลง ^๔ ๓. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานของบุคลากร ^๕ ๔. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานของบุคลากร ^๖ ๕. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานของบุคลากร ^๗ ๖. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานของบุคลากร ^๘ ๗. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานของบุคลากร ^๙	๑. วิเคราะห์แผนการบริหาร ทั้งพัฒนารบุคคลกับนโยบาย รวมทั้งบทบาทและความแห่ง ^๑ ตัวตนอัตราก้าสั่งให้สอดคล้องกับ ^๒ กัน	๑. ประเมินความ เหมาะสมของสารสนเทศ ท่า บรรจุ และแต่งตั้ง ^๒ บุคลากรในหน่วยงาน	๑. นี้เป็นภารกิจ บริหารหัวพยาบาล บุคคล	๑. ปรับปรุงมาตรฐานและ วางแผนดำเนินอัตราก้าสั่ง ให้สอดคล้องกับ ^๒	๑. จัดการเงินและอุดหนุนที่ บุคลากรในหน่วยงานให้ดี ๒. ปรับปรุงแบบ ^๓ ๓. แก้ไขข้อบกพร่อง ^๔	๑. ต้องมีความตระหนักรู้ รอบคอบและศึกษา ^๕ ประเมิน ก្រោមមាស ประការ ให้ดี ๒. จัดให้มีระบบบริการสนับสนุน ^๖ ดำเนินการของหน่วยงาน ^๗ ที่ดูแลดี ๓. ให้ความเข้มแข็ง ^๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสื้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ ปค.๔ (๗๐)

การจัดตั้งกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอันที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้อำนวยการ
๙. การมอบหมายงาน หลักประกันการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ชัดเจน	๑. นโยบายและ หลักประกันการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ชัดเจน	๑. ทบทวนนโยบายเดิม กำหนดหลักประกันฯ มอบหมายอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ชัดเจน	๑. ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. นโยบายและ หลักประกันฯ มอบหมายอำนาจหน้าที่ ให้ชัดเจน	๑. ปรับปรุงนโยบายและ กำหนดหลักประกันฯ มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน	งานการเจ้าหน้าที่
	๒. การมอบหมายงาน ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของ บุคลากร	๒. จัดให้มีการนำฐานข้อมูล ด้านบุคลากร และคุณลักษณะ เฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการ พิจารณามอบหมายงาน	๒. จัดให้มีการนำฐานข้อมูล ด้านบุคลากร และคุณลักษณะ เฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการ พิจารณามอบหมายงาน	๒. การมอบหมาย งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของ บุคลากร	๒. ปรับปรุงฐานข้อมูล บุคลากรและดูแลรักษา เอกสารทำแทนหนังสือใบอนุญาต การพิจารณามอบหมาย งาน	งานการเจ้าหน้าที่
	๓. ประเมินระดับ บุคลากรเพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๓. จัดให้มีการพิจารณาห้อง ทดลองความรู้ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะ มอบหมายงาน	๓. ประเมินระดับ บุคลากรเพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๓. จัดระบบฐานข้อมูลดำเนิน การในหน่วยงาน บุคลากรภายในหน่วยงาน	๓. ปรับปรุงการพิจารณา ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางแผนให้ เหมาะสมกับตำแหน่ง	งานการเจ้าหน้าที่

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกา

รายงานการประเมินผลและภาระปรับปรุงองค์กรควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดขึ้น หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๐. การพัฒนาบุคลากร	๑. แผนการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างทั่วถ้วน และต่อเนื่อง	๑. จัดให้มีการวางบทบาทและภาร พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ นโยบายและเป้าหมายของ หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดให้มีการจัดทำฐานข้อมูล ประวัติของบุคลากร และ ประวัติการได้รับการฝึกอบรมใน หน่วยงานให้ทั่วถ้วนอยู่เสมอ ๓. กำหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจน ๔. จัดให้มีระบบการสับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การ ปฏิบัติงานในหลากหลาย ตำแหน่ง	๑. ติดตามและประเมินผล ประเมินผลการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน ๒. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กำหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และการพัฒนาแล้ว	๑. นิยามการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. แผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน	๑. ทบทวนและปรับปรุง แผนการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับนโยบายและ เป้าหมายของหน่วยงาน ๒. ย่างหน่วยงาน	๑. งานการจัดทำหน้าที่ สำนักปลัด ๒. ที่ศูนย์กลาง สืบสาน บุคลากรใน หน่วยงาน

องค์กรบริหารส่วนตัวบลสเมือง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงครุภุมภัยใน
สำหรับระบบวิเคราะห์ดำเนินงานสื้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บค.๔ (ต่อ)

การกิจกรรมภูมายที่จัดดัง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานฯ ผู้รับผิดชอบ
๑๑. การพิจารณาให้ค่า ตอบแทนและสวัสดิการ ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	๑. นโยบายและ หลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทน	๑. จัดให้มีหัวหน้างาน เข้าร่วมในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่มีความ เหมาะสมกับ ค่าตอบแทนที่ได้รับ	๑. นโยบายรักษา ความเป็นปurity ๒. นโยบาย ค่าตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ	๑. ระบบการประเมิน การพิจารณาความชุบ แบบระบบเบ็ด ล้วน	๑. งานการเงินฯหน้าที่ สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาด
รายงานการประเมินผลและภาระปรับปรุงการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการจัด ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติชอบ
๑๙. การรักษาความบุคคล ที่มีความสามารถไว้ ในหน่วยงาน	๑. ไม่มีนโยบายการรักษา ^๑ รักษาทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดช่วง และการรักษาความบุคคลการ ในหน่วยงาน	๑. จัดให้มีนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ ชัดเจน และกำหนดแนวทาง ทางการรักษาความบุคคลการ ในหน่วยงาน ๒. จัดให้มีการประเมินการ ปฏิบัติงาน	๑. ประเมินผ่อนใบยา ^๒ หรือมาตรการต่างๆ ใน การรักษาความบุคคลการ มีความสามารถไว้ หน่วยงาน	๑. นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การรักษาความบุคคลการ มีความสามารถไว้ หน่วยงาน	๑. นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. มาตรการสร้าง ชั่วโมงกำลังใจ ให้แก่บุคลากร	ปรับปรุงนโยบายหรือ มาตรการต่างๆ ในการ ธุรการรักษาบุคคลการ ความสามารถไว้ หน่วยงาน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
		๓. เจ้าหน้าที่ขาดช่วง งานบ่อมครรง	๓. จัดให้มีความสามารถ ในการดูแลบุคคลที่ อาจได้และมีความสามารถ เพื่อประเมินในภาร ภัยที่มีอยู่	๓. ประเมินผู้รับผิดชอบ ภารกิจที่มีอยู่	๓. วัฒนธรรมของ หน่วยงานและ ทัศนคติของ ผู้ปฏิบัติงาน		
		๔. มีการลาออก โอน ย้าย ของเจ้าหน้าที่อยู่ สมอ	๔. จัดให้มีการทำข้อตกลงหรือ ^๓ สัญญาและมาตรฐานงาน	๔. จัดให้มีการรักษาความ สามารถไว้ หน่วยงาน			

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกาด
รายงานการประเมินผลและภาระจัดการความทุนภายนอก
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดด้วย หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินภัย การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การประเมินภัย การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๙. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เจ้าหน้าที่ทุกรายด้บ ทราบทำให้เกิดความไม่ เข้าใจและไม่ยอมรับผล การประเมิน	๑. "ไม่มีการซึ่งแจ้ง หลักเกณฑ์การประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกรายด้บ ทราบทำให้เกิดความไม่ เข้าใจและไม่ยอมรับผล การประเมิน"	๑. จัดให้มีระบบการ ประเมินผลบุคลากรใน รูปของคณะกรรมการ หารือทำให้เกิดความไม่ เข้าใจและไม่ยอมรับผล การประเมิน	ติดตามและประเมิน ความเหมาะสมสมของ หลักเกณฑ์การประเมิน	นโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการ ประเมิน	ปรับปรุงกระบวนการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานบุคลากรให้ ครบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ครรภ์ฯ ผู้ดูแลเด็ก และเยาวชน
	๒. การประเมินผลไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๒. จัดให้มีการประเมิน ในกรอบข้อสอบสับปัย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินผลใน ห่วงงาน	- ทดสอบการปฏิบัติงาน - เลื่อนขั้นเงินเดือน - เลื่อนระดับตำแหน่ง			
	๓. จัดให้มีระบบประเมิน ออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินผล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๓. จัดให้มีระบบประเมิน ออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน				

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเจ้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การกิจกรรมภัยหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนกการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๔. งานส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความติด ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำหลักเกษตรทฤษฎี พolle ที่นำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ	บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถด้าน ^๒ วิชาการเกษตรและ เทคโนโลยี	ฝึกอบรมอบรมหามาฝึก ให้หัวหน้าฝ่าย วิชาการทั่วไปอย่าง ละเอียด แผนงาน เป็น ^๓ ผู้รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตร	ติดต่อประสานงาน ให้หัวหน้าฝ่าย วิชาการทั่วไปอย่าง ละเอียด แผนงาน เป็น ^๔ ผู้รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตร	๗. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ด้านการเกษตร โดยตรง ๘. เกษตรกรขาดความ เชี่ยวชาญในการ ^๕ ทำการเกษตร	๑. พิมพ์ จดหมาย ^๖ อัตรากำลัง กำหนด ตำแหน่ง นักวิชาการ เกษตร	- สำนักปลัด อปท.

องค์การบริหารส่วนตัวบลเมืองกา

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสันติสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดดูแลน้ำยางานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๕. กิจกรรมดำเนินสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ ดีขึ้น ๒. เพื่อลดปริมาณขยะและลดการสิ่งแวดล้อมให้ น้อยลง	<ul style="list-style-type: none"> - ปะบันดูแลอย่างดี ของเสียที่มีการ จัดการที่ไม่ถูกต้อง - ป้องกันไฟไหม้รุ่ง แรงสร้างจิตสำนึกรัก^๒ ที่เป็นทางการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปรับปรุง ที่ดีอย่างดี - จัดอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกรัก^๒ ที่เป็นทางการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินการปรับปรุง ความร่วมมือในการ ลดลงและประชาชน คิดแยกชั้นและยัง พบการพึงชั้นยังไม่เป็น^๒ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินอย่างไม่ให้ ใจบ่อบรุณให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกรัก^๒ ที่เป็นทางการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกรัก^๒ ที่เป็นทางการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมรณรงค์ - กอง ประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณะสุข และ^๒ ในการจัดเก็บแบ่งครัด สิ่งแวดล้อม - จัดกิจกรรมที่ ศึกษาดูงานชุมชนฯ ด้านแบบดำเนินการคัด แยกขยะ

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับนายอลาการดำนินงานที่นักสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๖. กิจกรรมควบคุมและรับปรับติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบูรณาการและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนปestsทางชากสูงและแมลง ๒. เพื่อบูรณาการและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับนักวิชาการและนักวิจัย	- สูญชาลและแนวที่ คลอดูกาหลังจากภารกิจ ออกห้องน้ำบริการฉีดวัคซีนและทำหัมหัม สูญหายไปห้องประชุม สูญหายไปห้องประชุม	- การรักษาในห้องเบี้ยนสูญ แหล่งน้ำเพื่อให้ทราบ จำนวนและสามารถรักษา ความเสี่ยงควบคุมได้ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้	- การรักษาห้องกำจัดแมลง และการกำจัดแมลง ในห้องพักบ้านฯ ควบคุม	- การรักษาห้องกำจัดแมลง และการกำจัดแมลง ในห้องพักบ้านฯ ควบคุมดำเนินการ	- จ้างคนงานรักษาห้องกำจัดแมลง ในห้องพักบ้านฯ ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการ	- จ้างคนงานรักษาห้องกำจัดแมลง ในห้องพักบ้านฯ ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการ	- กอง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เฝ้าระวังดูแล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับนายเวลาการดำเนินงานสื้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การวิจัยทางภาษาที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การวิจัยและนการดำเนินการพื่อการวิจัยในที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มืออยู่	การควบคุม ภายในที่มืออยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมืออยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๗. กิจกรรมด้านการสร้างบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลัง วัสดุประสงค์ ๓. เพื่อสร้างบุคลากรให้ครบตามกรอบ อัตรากำลัง	- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอตาม กฎบัตรกำหนด ๔. เพื่อลดความผิดพลาดจากภาระบิ๊บตี้ หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามกำหนด เวลาที่กำหนดไว้ ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง หรือความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งที่ ได้รับมอบหมาย	- แจ้งเวียนตำแหน่งที่ ไม่ใช่ของตน รับผิดชอบตามกรอบ อัตรากำลัง ขอใช้บัญชี ของตนมาสร้างห้าม รับผิดชอบภารกิจงาน ของตน หรือยึดตัว ที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	- ได้ดำเนินการแจ้ง เวียนตำแหน่งที่ รับผิดชอบตาม กำหนดที่ wła ให้ ของตนมาสร้างห้าม รับผิดชอบภารกิจงาน ของตน หรือยึดตัว ที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	- บุคลากรที่ดำเนินภาร รับผิดชอบตาม กำหนดที่ wła ให้ ของตนมาสร้างห้าม รับผิดชอบภารกิจงาน ของตน หรือยึดตัว ที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	- ดำเนินงานสร้าง บุคลากรที่ดำเนินภาร รับผิดชอบตาม กำหนดที่ wła ให้ ของตนมาสร้างห้าม รับผิดชอบภารกิจงาน ของตน หรือยึดตัว ที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	- งานการ เงินที่ดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการปลัด บัญชี
๒๙. เพื่อลดความผิดพลาดจากภาระบิ๊บตี้ หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามกำหนด เวลาที่กำหนดไว้ ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง หรือความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งที่ ได้รับมอบหมาย	ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	ความชำนาญ แต่ละ ตำแหน่ง กำหนด ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้	ความรู้ที่ต้องมี ความสามารถในการทำ ตัวให้ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเจ้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยไข้ใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดทำหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือการจัด อันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในพืชอยู่	การควบคุม ภัยในพืชอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๘. กิจกรรมด้านการสร้างบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลัง ๙. เพื่อสร้างบุคลากรให้ครบทามกรอบ อัตรากำลัง	- จำนวนบุคลากรไม่ครบตาม น้อยและไม่ครบตาม กรอบอัตรากำลังและ ม อ บ ห ม ฯ ใช้ รับผิดชอบภารกิจ งานที่ไม่ตรงกับ ที่รู้อยู่ ยึดตัวช่วยว ราชการ	- แจ้งเรียกตำแหน่งที่ ว่าง รับโอน ถ่าย สรรง หาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลัง ขอใช้ บัญชีของกรมฯ ขอ มอบหมายบุคลากร ให้บัญชีของกรมฯ อัตรากำลังและต้อง ด้านอันปฏิบัติงาน ตามอัตรากำลัง	- ได้ดำเนินการแจ้ง เรียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอนข่าย ขอใช้ บัญชีของกรมฯ สรรง หานายบุคลากร ให้บัญชีของกรมฯ อัตรากำลังและต้อง ด้านอันปฏิบัติงาน ตามอัตรากำลัง	- บุ ค ศ ฯ ก ร ดำเนินการสร้างบ น่อมระบบตามตำแหน่ง ที่ว่างทำให้ต้อง มอบหมายบุคลากร ให้บัญชีของกรมฯ อัตรากำลังและต้อง ด้านอันปฏิบัติงาน ตามอัตรากำลัง	- ดำเนินงานสร้าง ตำแหน่งที่ว่างตาม กำหนดอัตรากำลัง กรอบอัตรากำลัง ต่อไป เพื่อให้มี อัตรากำลัง	- งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลด ปลด.

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับยกระดับการดำเนินงานสู่มาตรฐานสากล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการจัดทำแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุมดูแล ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๙. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อใหม่แผนที่จะเป็นกรอบในการ ปฏิบัติงาน ๒. เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาที่คาด ๓. เพื่อลดความผิดพลาดจากการ จ่าย งบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาลง	- บุคลากรทางการ ศึกษาขาดความรู้ ความชำนาญในการ จัดทำแผน	- ให้บุคลากรทราบการ รับผิดชอบศึกษา และกิจกรรมที่ทำ แผนและกฏหมายที่ เกี่ยวข้องให้มากยิ่ง น้ำใจอย่างแท้จริง ^๑ มีความผิดพลาดอยู่ บ่อยๆ	- บุคลากรทางการ ศึกษาได้รับศึกษา และเบร์ริการจัดทำ แผนและกฏหมายที่ เกี่ยวข้องให้มากยิ่ง	- จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อียนแปลงไป เรียนรู้	- จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้	การศึกษา อาชญากรรม วุฒิธรรม ศึกษาดูงานจาก หน่วยงานที่เป็น หน่วยงานต้นแบบ หรือได้รับรางวัล มาทั่วโลกนานา การศึกษา

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่นิสตุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภาคีกิจกรรมและแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗๐. กิจกรรมการจัดทำบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดความผิดพลาดจากการเบิก – จ่าย ๗๙ ๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี	- ไม่มีบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งอาชญาให้ผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่ มีความชำนาญและมีความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการทำบัญชี เนื่องจาก ความผิดพลาดใน การบันทึกบัญชี ความรับผิดชอบ ของบุคลากร ยังคงอยู่ จึงทำให้บัญชี บันทึกบัญชี ไม่ถูกต้อง ตามที่กำหนด	- ให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่รับมอบหมาย พัฒนาเด็กเล็กยังไม่สามารถดำเนินการเพิ่มเติม	- บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่สามารถดำเนินการ จัดทำบัญชีได้ลงถ้วน ทางเจ้าหน้าที่ไม่ศึกษาติดตามจะเกิด ต่องช้อยยมบุคลากร ทางกอง ฝ่ายงาน ยื่น ช่วยราชการ เป็น–เจ้าของบัญชี	- บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่สามารถแปลงไปบ้านเรือนและ ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแปลงไปบ้านเรือน	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาอย่างรุ่บเริบ การศึกษาอย่างรุ่บเริบ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาอย่างรุ่บเริบ การศึกษาอย่างรุ่บเริบ	- กอง การศึกษา
๗๑. กิจกรรมการจัดทำบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจ ส่วนที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙๑. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร วัสดุประสงค์ เพื่อรับประทานอาหารและลดผลกระทบต่อ พัฒนาชุมชนและการดำเนินการในพื้นที่	- จนท.จัดเก็บเอกสาร ไม่เรียบร้อย หรือ เบลี่ยนผู้รับผิดชอบทำ ให้หายากสารไม่พบ หมายของเอกสารนี้หากเอกสารไม่พบ	- จัดระบบงงานสาร บรรณาการซึ่งเปลี่ยน ที่รับผิดชอบจัดเก็บ เอกสารและปรับปรุง แหล่งให้เป็นปัจจุบัน - กำชับเจ้าหน้าที่ส่ง มอบงานก่อนการ ประชุมรับทราบใน วันถัดไป ผู้รับผิดชอบ	- มีการจัดเก็บเอกสาร ที่เป็นระบบเบลี่ยน และจัดทำสถานที่เก็บ ที่เป็นสัดส่วนเพียงพอ การค้นหา	- ยังไม่ออก ใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ นำเอกสารไปใช้บริการได้ - จัดทำผู้รับผิดชอบ ให้หายากสารไม่พบ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดูแลจัดเก็บเอกสารไว้ เรียบร้อย - จัดทำผู้รับผิดชอบ เอกสารให้หายากสาร ไม่พบ	- กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - จัดทำผู้รับผิดชอบ เอกสารหรือห้องเก็บ เอกสารให้พึงพอใจ อาจทำให้การจัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอ อาจทำให้การจัดเก็บ เอกสารยังไม่เอกสารที่ ต้องใช้เวลาในการ ค้นหามาก

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกาฯ ร่างกฎหมายบังคับใช้ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศตามมาตรา ๓๐ กฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๗ หรือรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๘

การกิจกรรมภูมิภาคที่จัดตั้งน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนกวาระ ^๑ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัดถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายนอกที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่รู้	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๙๔. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี จุดประสงค์ - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การ จัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและ นอง Kong ประเมิน การรับบันทึกต่อไป รักษาระยะเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายซึ่งออกโดยบัญชี สำนักงาน - เพื่อให้การบันทึกต่อไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบและบัญชี สำนักงาน สำนักงานด้วยวิธีการ รับเงิน เป็นจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	- หน่วยงานผู้เบิกจ่าย ศักขาระเบียบและ หนังสือ สืบสั่งการให้ ผู้ต้อง	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เงิน-การบัญชีและการเงิน สำนัก การเงินและบัญชี เกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงินและบัญชี สำนักงาน ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายซึ่งออกโดยบัญชี สำนักงาน สำนักงานด้วยวิธีการ รับเงิน เป็นจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	- สophilan การประเมินผล ในปีตามระเบียบ หนังสือสั่งการ สำนัก การเงินและบัญชี สำนัก ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตาม กฎหมายซึ่งออกโดยบัญชี สำนัก งานด้วยวิธีการ รับเงิน และดำเนินการ ตามที่ได้กำหนด	- สำนักงานการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ สำนัก การเงินและบัญชี สำนัก ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตาม กฎหมายซึ่งออกโดยบัญชี สำนัก งานด้วยวิธีการ รับเงิน และดำเนินการ ตามที่ได้กำหนด	- การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน - มีการตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงิน และเอกสาร ไม่ครบถ้วน โดยไม่ ดำเนินการตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ก่อน	- กองศักสิ้ง ผู้รายการเงิน และบัญชี
๒๙๕. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี จุดประสงค์ - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การ จัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและ นอง Kong ประเมิน การรับบันทึกต่อไป รักษาระยะเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายซึ่งออกโดยบัญชี สำนักงาน - เพื่อให้การบันทึกต่อไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบและบัญชี สำนักงาน สำนักงานด้วยวิธีการ รับเงิน เป็นจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	- หน่วยงานผู้เบิกจ่าย ศักขาระเบียบและ หนังสือ สืบสั่งการให้ ผู้ต้อง	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เงิน-การบัญชีและการเงิน สำนัก การเงินและบัญชี สำนัก ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตาม กฎหมายซึ่งออกโดยบัญชี สำนัก งานด้วยวิธีการ รับเงิน เป็นจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	- สophilan การประเมินผล ในปีตามระเบียบ หนังสือสั่งการ สำนัก การเงินและบัญชี สำนัก ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตาม กฎหมายซึ่งออกโดยบัญชี สำนัก งานด้วยวิธีการ รับเงิน และดำเนินการ ตามที่ได้กำหนด	- สำนักงานการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ สำนัก การเงินและบัญชี สำนัก ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงิน และเอกสาร ไม่ครบถ้วน โดยไม่ ดำเนินการตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ก่อน	- เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากองศักสิ้ง ผู้รายการเงิน และบัญชี สำนัก ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงิน และเอกสาร ไม่ครบถ้วน โดยไม่ ดำเนินการตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ก่อน	- กองศักสิ้ง ผู้รายการเงิน- บัญชี สำนัก ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงิน และเอกสาร ไม่ครบถ้วน โดยไม่ ดำเนินการตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ก่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเจ้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับนายกองครัวการดำเนินงานสืบสุก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการที่จัดทำกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภาครัฐตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายนอกที่มีอยู่	การควบคุม ภายนอกที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๙. งานจัดเก็บรายได้ กิจกรรม วัตถุประสงค์ จัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ครบถ้วน ตามเปณฑ์กฎหมาย เป็นไปตามแผนงาน ในกำหนดระยะเวลา ๒.เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีพื้นที่ ได้ครบถ้วนตาม รายได้ครบถ้วนตาม บัญชีลูกหนี้ เป็นไป ตามแผนงานจะดำเนิน กำหนดระยะเวลา เพื่อ จัดงานในกำหนดเวลา และยังคง สภาพ	๑.งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ยังขาด การประเมินพื้นที่และกิจกรรม บรรจุลงให้ประมวลมาชำรุด และการสร้างแรงงาน ในภาครัฐฯ ตาม เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ครบถ้วนตาม บัญชีลูกหนี้ เป็นไป ตามแผนงานจะดำเนิน กำหนดระยะเวลา เพื่อ จัดงานในกำหนดเวลา และยังคง สภาพ	๑.ประชุมพัฒนาและ การสร้างแรงงานใน จัดเก็บภาษีพื้นที่ เพียงพอ	๑.บุคลากรด้านการ จัดเก็บภาษีไม่ได้ เข้าใจในทุกหน้าที่ ที่มีมา	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ภาษีที่นั่งเสือแฉ่ ต้องให้ถูกหน้ามา ทำราชการเชิงพื้นที่	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ภาษีที่นั่งเสือแฉ่ ต้องให้ถูกหน้ามา ทำราชการเชิงพื้นที่	- กองคลัง ฝ่ายนิติบัญ รายได้
๒๘. จัดทำกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภาครัฐตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	๑.งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ยังขาด การประเมินพื้นที่และกิจกรรม บรรจุลงให้ประมวลมาชำรุด และการสร้างแรงงาน ในภาครัฐฯ ตาม เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ครบถ้วนตาม บัญชีลูกหนี้ เป็นไป ตามแผนงานจะดำเนิน กำหนดระยะเวลา เพื่อ จัดงานในกำหนดเวลา และยังคง สภาพ	๑.ประชุมพัฒนาและ การสร้างแรงงานใน จัดเก็บภาษีพื้นที่ เพียงพอ	๑.บุคลากรด้านการ จัดเก็บภาษีไม่ได้ เข้าใจในทุกหน้าที่ ที่มีมา	๑.ตรวจสอบความต้อง การของพัฒนาและ การดำเนินการตาม กำหนดเวลาที่ต้องการ ให้ถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่ออกหัวง ตามไป ๒.เจ้าหน้าที่ออกหัวง ตามกำหนดเวลา ๓.เจ้าหน้าที่ออกหัวง ตามกำหนดเวลา ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหน้าที่ในการ ประชุม	๑.พัฒนาและ ดำเนินการตาม กำหนดเวลาที่ต้องการ ให้ถูกต้อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภายนอกที่จัดเพื่อเยี่ยม ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยง ของการประเมินผล	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			การประเมินผล	การควบคุมภายใน	การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
๒๔. กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ วัตถุประสงค์	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ด้านพัสดุไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	๑. ระบุเป็นกลางระหว่างมาตรฐาน ว่าด้วยการพัสดุ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อศึกษาและเปรียบ กันภายนอกในงานพัสดุ	๑.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารห้ามความ ครบทั่วถ้วนของเอกสารได้ดี ระดับหนึ่งแต่การบันทึก ไม่เพียงพอขาดการบันทึก ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บัญชาติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	๑.เอกสารเป็นกลางที่ ยังไม่ครบถ้วน	๑. ก้าวไปทั่วงาน ยังไม่ครบถ้วน	๑. ก้าวไปทั่วงาน ยังไม่ครบถ้วน	- กองคงดึง- ฝ่ายบุคคล จัดซื้อและ งานพัสดุ
๓.เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดทำ จัดซื้อจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไป ตามความเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส เกิด ¹ ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ ประมาณ๗๐% มีระบบการควบคุมเป็นไป ตามระเบียบของราชการอย่าง เคร่งครัดและถูกต้อง	๔.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานพัสดุที่ต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ของทางราชการ ๕.มีการจัดทำทะเบียน ห้องประชุมให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบพำนัยที่ได้รับ การฝึกอบรมบังคับโดยเสมอ ๒.มีการจัดทำทะเบียนพัสดุ ห้องประชุมให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบพำนัยที่ได้รับ การฝึกอบรมบังคับโดยเสมอ ๓.มีการจัดทำทะเบียนพัสดุ ห้องประชุมตาม ๔.มีการจัดทำทะเบียนพัสดุ ห้องประชุมตาม ๕.มีการจัดทำทะเบียนพัสดุ ห้องประชุมตาม ๖.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ห้องประชุมเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม ๗.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจในการ จัดทำพัสดุที่ชัด สื่อสารภาษาใช้งานไม่ได้	๔.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารห้ามความ ครบทั่วถ้วนของเอกสารได้ดี ระดับหนึ่งแต่การบันทึก ไม่เพียงพอขาดการบันทึก ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บัญชาติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	๔.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารห้ามความ ครบทั่วถ้วนของเอกสารได้ดี ระดับหนึ่งแต่การบันทึก ไม่เพียงพอขาดการบันทึก ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บัญชาติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	๔.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารห้ามความ ครบทั่วถ้วนของเอกสารได้ดี ระดับหนึ่งแต่การบันทึก ไม่เพียงพอขาดการบันทึก ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บัญชาติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	๔.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารห้ามความ ครบทั่วถ้วนของเอกสารได้ดี ระดับหนึ่งแต่การบันทึก ไม่เพียงพอขาดการบันทึก ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บัญชาติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	๔.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารห้ามความ ครบทั่วถ้วนของเอกสารได้ดี ระดับหนึ่งแต่การบันทึก ไม่เพียงพอขาดการบันทึก ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บัญชาติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	๔.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารห้ามความ ครบทั่วถ้วนของเอกสารได้ดี ระดับหนึ่งแต่การบันทึก ไม่เพียงพอขาดการบันทึก ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บัญชาติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน

๒๕. ให้การจำหน้าที่พัสดุสิ่งของสำราญ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

๒๖. เสียงต่อข้อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับ
๔. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความเข้าใจในการ
จัดทำพัสดุที่ชัด
สื่อสารภาษาใช้งานไม่ได้

๒๗. เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง
และการบุกรุกของกลุ่มคนต่างด้าว
๕. มีการจัดทำทะเบียนพัสดุ
ห้องประชุม โดยตรง โดยทำหนังสือรับผิดชอบ
๖. มีการจัดทำทะเบียนพัสดุ
ห้องประชุม เป็นไปตาม
ระเบียบ พัสดุและสิ่งของสำราญ

๗. เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง
และการบุกรุกของกลุ่มคนต่างด้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจจາ丹 แผนการดำเนินการหรือการกิจกรรมที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙๕. กองช่าง ภัยธรรม การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลตัวตี่ มีความสามารถรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน เช่นมา ท้างน้ำให้ได้ผลตั้งสุด โดยหน่วยงาน สามารถตัดสูด วาระรักษาและพัฒนาให้ มีความรู้ ความสามารถทำภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ	งานบริหารงานบุคคล จำนวนบุคคลมากไม่ เพียงพอ ต่อ ภาร ปฏิบัติงานทำให้งาน ล่าช้าและผิดพลาด บ่อย	๑. การจัดตั้งบุคคลากรเข้ารับการ อบรมตามหน่วยงานที่จัดอบรม ๒. การจัดการอบรมให้กับบุคคลากร ที่มีอยู่ พบร่วมบุคคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านงานบริการ บริหารงานบุคคล ยัง ขาดความเข้าใจที่ถ่อง และ ทัน รับ ปี บ ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน อีกทั้งขาด ความตระหนัต ทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ เอกสารยังไม่เป็นระบบ ส่งผลต่อการศูนหา เอกสาร งานเกิดความ ล้าช้า หากกระษนัก สิทธิประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ต้านการบริหารงาน บุคคล ยังขาดความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน อีกทั้งขาด ความตระหนัต ทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ เอกสารยังไม่เป็นระบบ ส่งผลต่อการศูนหา เอกสาร งานเกิดความ ล้าช้า หากกระษนัก สิทธิประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน	๑. การควบคุมติดตาม จากผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด ๒. จัดส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานบริหารงาน บุคคล เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ ภาร ภูมามาตรฐานบุคคล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน อีกทั้งขาด ความตระหนัต ทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ เอกสารยังไม่เป็นระบบ ส่งผลต่อการศูนหา เอกสาร งานเกิดความ ล้าช้า หากกระษนัก สิทธิประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด - กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยไข้
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสืบสุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การกิจกรรมภายนอกที่จัดดังหน่วยงาน ของรัฐหรือการริบจามและนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยไข้ใน การป้องกันภัย	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยไข้ใน ที่รับผิดชอบ
๑. กองช่าง กิจกรรม “การควบคุมงานก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้องตามแบบ แปลนที่กำหนด ๒. เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน	๑. การควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตาม รูปแบบและรายการที่ กำหนด ๒. การดำเนินการ ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑. ทำการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ประจำปีและภาระของหน่วยงาน จากผู้บริหารเป็นต้นถึงลักษณะของร ะบบประเมินภัยไข้ในแต่ละส่วนที่ ผู้ดูแลต้องการควบคุม ตลอดจนมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงคุณภาพ ที่ต้องการ	๑. ทำการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งฝึกอบรม หมายจราจรให้เข้าใจ ผลลัพธ์ของการควบคุม เกิดปัญหา และชี้อ นุมธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลในภาร ภัยไข้ใน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายในงาน ก่อสร้าง ทั้งช่างผู้ ควบคุมงานปฏิบัติงาน คณบดีครรภารตร握 การรักษา เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กิจหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	๑. ฝึกอบรม ให้เจ้าหน้าที่ที่ ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด สถานที่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะ เทคนิค การศึกษาและเบียบ กิจหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน -คณะกรรมการตรวจสอบ การจ้าง	-ผู้ควบคุมงาน รายการกำหนด ภาระ ความคุณภาพเดิม	๑. ผู้ควบคุมงาน ภาระ ความคุณภาพเดิม สถานที่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะ เทคนิค การศึกษาและเบียบ กิจหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	๑. ผู้ควบคุมงาน ภาระ ความคุณภาพเดิม สถานที่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะ เทคนิค การศึกษาและเบียบ กิจหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	๑. ผู้ควบคุมงาน ภาระ ความคุณภาพเดิม สถานที่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะ เทคนิค การศึกษาและเบียบ กิจหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	๑. ผู้ควบคุมงาน ภาระ ความคุณภาพเดิม สถานที่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะ เทคนิค การศึกษาและเบียบ กิจหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเงา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดทั้งหมดทุกว่างาน ของรัฐหรือการกิจกรรมตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง ภัยในพื้นที่	การควบคุม ภัยในพื้นที่มืออยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสียง ที่มีมืออยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๗. กองช่าง กิจกรรม “การออกแบบการก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบบางงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพสูงสุด	การคำนวณออกแบบ โครงสร้าง ขอ ๑ ๙ ๑ ก ๑ ก ๑ หน่วยงานล่าช้าและไม่ ความผิดพลาด เพื่อให้การออกแบบ เป็นไปอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพสูงสุด	กำชับเจ้าหน้าที่บุคลากรให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและ เป็นระบบโดยสำคัญ ของโครงสร้างในการใช้ยานแบบ แบบ	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่ครอบคลุมและยัง ไม่สามารถล่าช้าและ มีผิดพลาดบางส่วน	การเขียนแบบแปลน การก่อสร้างล่าช้าและ มีผิดพลาดบางส่วน	ปรับปรุงแบบแปลน ลดเวลาดำเนินการ พนักงาน	กองช่าง อัตรากำลังของอัตรา ^{ก้าวที่เพิ่มเติม} - กองช่าง

ลายมือชื่อ

(นายพรประศิริ ห้วยแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเงา^{ก้าวที่เพิ่มเติม}
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ກອອງສ່າງວາງຈົມສູງແລະໄດ້ຈຳຕົວອອນ

၃၂၁။ ပြည်သူ့အမျိုးသမားများ၊ ပြည်သူ့အမျိုးသမားများ

សំភាគប្រុងប្រយោជន៍ទៅលើការរួមចិត្ត និងការរួមចិត្ត នៃក្រសួងពេទ្យ

การจัดทำภาระหน้าที่บุคคลหน่วยงานของรัฐ หรือการริบจดตามแผนการดำเนินการหรือการิกจ อุ่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในพื้นที่ ที่อยู่อาศัย	การควบคุม ภายในพื้นที่ ที่อยู่อาศัย	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมตามสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์	- ขยายบูรณาภิเษกและ ข้อมูลเชิงมีการ อัจฉริยะ	- ดำเนินการปรับปรุง ที่ดินชั่วคราว อัจฉริยะ	- ปรับขนาดบ้านยังไม่ได้ ความร่วมมือในการ ลดลงและประชุมชน ไม่ให้ความสำคัญ ในการจัดเก็บห้องคัด แยกขยะ	- ปรับขนาดบ้านยังไม่ได้ ความร่วมมือในการ ลดลงและประชุมชน ไม่ให้ความสำคัญ ในการจัดเก็บห้องคัด แยกขยะ	- จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาชุมชนเพื่อให้ ประชาชุมชนจิตสำนึกรัก ^๑ และการจัดเก็บห้องคัด แยกขยะ	- กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ ดีขึ้น	๓. เพื่อลดปริมาณขยะและลดการเผาไหม้ ไฟฟ้า	- อุดหนุนให้ก่อตัว ^๒ ประชาชุมชนที่ดิน และสร้างจิตสำนึกรัก ^๑ ในการทิ้งขยะไม่เป็น ^๓ ไปในที่เป็นทางการ แยกขยะ	- จัดอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกรัก ^๑ ในการทิ้งขยะไม่เป็น ^๓ ไปในที่เป็นทางการ แยกขยะ	- การปรับปรุงสถานที่ ที่ดินด้วยการ แม้วเตียงต้อง ^๔ ปรับปรุงต่อไปเป็น ^๕ ระยะๆ	- จัดฝึกอบรมเรื่อง ศักยภาพชุมชน ที่น่าดำเนินการ และดำเนินการ	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดทำหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า และลดจำนวนประชากรสุนัขและแมลง ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ลดการแพร่ระบาดด้วย ความสำคัญของการเฝ้าระวังฯ	- สูญเสียระบบแพทย์ ครอบคลุมหลังจากภัย ออกหน่วยบริการฉุกเฉิน ภัยซึ่งแตะท่าห้มน้ำ [*] สัมภาระที่ไม่ได้ใส่ ภาชนะและสารเคมี ทางถนนควบคุมแหล่ง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขที่ไม่ป้องษาไว ศูนย์เพิ่มน้ำ [*] - ประชญาณ์ไม่ดี ความสำคัญของการเฝ้าระวังฯ	- การยืนยันและเบิกบัญชี แหล่งเมืองที่ให้ทราบ จำนวนและสถานะ ว่างแผนควบคุมแหล่ง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้าได้ - จัดตั้งแหล่ง เพาะพันธุ์สุนัข ยังคงยังดำเนินการ ไม่ต่อเนื่องของประชาชีชน ไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร ต่องานภัยจราจรอย่าง ต่อเนื่อง	- การควบคุมจราจร ประชญาณ์พื้นที่การ ควบคุมตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ศูนย์	- จำนวนครัวเรือนไม่ เพียงพอต่อจำนวน สุนัข แม้ที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือการ ควบคุม เพาะพันธุ์สุนัข ยังคงดำเนินการ ไม่ต่อเนื่องของประชาชีชน ไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร	- เร่งรถลงรถ ประชาสัมพันธ์การ ควบคุมตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ศูนย์	- กองฯ สาธารณสุข

กองสารการสนับสนุนและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายนอก

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการจัดอิ่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในเพื่อมุ่ง การควบคุมภายนอก	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายนอก	หน่วยงาน ที่ปรับลดของ
๙. กิจกรรมด้านการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบ อัตรากำลัง	- จ้านวนบุคลากรมี น้อยและไม่ครบตาม กรอบอัตรากำลังและ มอบหมายให้	- แจ้งไวยต์ตามหนังสือ ว่าง รับโอน ถ่าย สรว หานุสตการตรวจสอบ อัตรากำลัง ขอใช้บัญชี รับผิดชอบการ稽查งบ ของรบฯ หรือผู้ดูแล ช่วยราชการ	- ได้ดำเนินการแล้ว เสร็จ เรียบร้อยตามหนังสือ รับอนุญาต ขอใช้บัญชี ของรบฯ สรวฯ ตาม กรอบอัตรากำลังแต่ยัง ไม่ครบตามกำหนด อัตรากำลัง	- บุคลากรที่ดำเนินการ สรวฯ ไม่ครบตาม กำหนดที่วางไว้ให้ กรอบอัตรากำลังที่ไป เพื่อไปรับผู้ปฏิบัติงาน ที่มารับผิดชอบงาน	- ดำเนินงานสรวฯ ตามกำหนดที่วางไว้ตาม ที่มารับผิดชอบงาน	- งานการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ สำนักปลัด อบต.
๑. เพื่อสร้างบุคลากรในศูนย์อบรมครอบคลุม อัตรากำลัง	รับผิดชอบการ稽查งบ ที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ และ มาตรฐานกำหนด	ความชำนาญ และความเข้าใจ ในการตรวจสอบ ต่อไป	ให้มีความผิดพลาด ท่วงองค์จัดตั้ง ดำเนินการตรวจสอบ ต่อไป	ให้มีความผิดพลาด เกิดขึ้นได้จากการขาด ความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ เฉพาะคราว	ตามกำหนดที่วางไว้ ผู้ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง ศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมหรือจัด อบรมให้ความรู้ /ส่ง เข้ารับการฝึกอบรม	
๒. เพื่อแสดงความผิดพลาดจากกรณีเกิด หน้าที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญในการหนนด ตำแหน่ง หรือความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งที่ ได้รับมอบหมาย	ความชำนาญ แต่ละ มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดและ เสียหายต่อราชการได้					

พ.ส.ส.๗๘๘ ๘๙๙/๔/๑๗

(นางพัฒน์ยุว วงศ์รังษี)

เจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาฯ ประจำงานฯ รักษาราชราษฎร์ฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สำนักงานฯ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกา
รรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การกิจกรรมภัยที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภาครัฐตามแผนภาร ด้านการหรือภัยอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ของรัฐหรือภาครัฐตามแผนภาร ด้านการหรือภัยอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กองช่าง กีจกรรม การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ เน้นความรับผิดชอบ ทำงานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงาน สามารถดึงดูด รักษาและพัฒนาให้มี ความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้ หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ	งานบริหารงานบุคคล จำนวนบุคคลไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงานที่มีภาระ บุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ เน้นความรับผิดชอบ ทำงานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงาน สามารถดึงดูด รักษาและพัฒนาให้มี ความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้ หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ	การจัดตั้งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามที่จัดอบรม บุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ เน้นความรับผิดชอบ ทำงานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงาน สามารถดึงดูด รักษาและพัฒนาให้มี ความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้ หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ	จากการประเมินผล การควบคุมภัยในที่ มีอยู่ พบว่าบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคล ยัง ขาดความเข้าใจที่ถ่อง แท้ ในการบังคับใช้ กฎหมายที่ถูกต้อง กับการบังคับใช้ กฎหมายที่ถูกต้อง กับการบังคับใช้ กฎหมายที่ถูกต้อง อีกทั้งยังขาดความ ตระหนักรู้ครอบคลุม ในการดูแลความปลอดภัย ในห้องน้ำสาธารณะ ที่จัดเก็บเอกสารแห่งการ เรียนรู้ เพื่อบุคลากร ทุกรายตัวได้พัฒนา เกิดความล้าช้า ทำให้ การช่างในงาน	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงาน บุคคลอย่างถ่องแท้ ทำ ให้เกิดความผิดพลาด ในการบังคับใช้ กฎหมายที่ถูกต้อง อีก ทั้งขาดความตระหนักรู้ ในการประเมินผล ในการจัดตั้งงาน การ เป็นระบบ ส่งผลต่อ การคืนมาให้กับ เกิดความล้าช้า ทำให้ การช่างในงาน	๓. การควบคุมติดตาม จากผู้ปั่งคันบัญชา อย่างใกล้ชิด ๔. จัดส่งบุคลากรที่ เก่งกาจ ท่องก้นบาน ปฏิบัติงานบริหารงาน บุคคล เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับภัยใน กฎหมายที่ต้องใช้ การประเมินผล	- กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลิ้นสุต ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การจัดทำภาระที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการจัดตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ของรัฐหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ห่วงงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กองช่าง กิจกรรม “การควบคุมงานก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล และติดตามในเรื่องของความปลอดภัย และการทำงาน	๑. การควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตาม รูปแบบและรายการที่ กำหนด ๒. เพื่อติดตามและติดตามแบบ และประเมินผล การการทำงาน	๑. ทำการก่อหนดแผนพากрафปฏิบัติ ประจำปีและการมอบหมายงาน จากผู้บริหารไปยังกลุ่มกิจกรรม ในการก่อสร้างที่ท่านแต่งตั้งไว้ ขึ้นตามเหมาะสม และเพียงพอ ตลอดจนมอบหมายให้ควบคุม งานเป็นไปตามรูปแบบและ รายการกำหนด การจ้าง คณานุกรรณาตรวจสอบ	๑. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ประจำปีและการปฏิบัติงาน รวมทั้งนักกิจกรรม หมายจากผู้บริหารมี ผลลัพธ์ต่อการควบคุม และติดตามในเรื่อง ที่ได้ระบุไว้ และข้อ ^๑ ด ๔ ๙ ๑ ๑ ก ๑ ปฏิบัติงาน ผู้ก่อสร้าง	๑. ความเสี่ยง การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ประจำปีและการปฏิบัติงาน ทักษะผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งนักกิจกรรม ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบและคนที่กำหนด เกิดปัญหา และข้อ ^๑ ด ๔ ๙ ๑ ๑ ก ๑ ปฏิบัติงาน ผู้ก่อสร้าง	๑. แม่การประชุมกองช่าง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติ หน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบและคนที่กำหนด แบบแปลนที่กำหนด ตลอดจนข้อ ^๑ ด ๔ ๙ ๑ ๑ ก ๑ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	
๒. เพื่อติดตามและติดตามแบบ และประเมินผล การก่อสร้าง	๒. ให้เกิดประสิทธิภาพก่อสร้างตามแบบ และประเมินผล การก่อสร้าง	๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ให้รับมอบหมายในงาน ก่อสร้าง ผู้ดูแลน้ำหน้าที่ ไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ความคุ้มครองปฏิบัติงาน	๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ให้รับมอบหมายในงาน ก่อสร้าง ผู้ดูแลน้ำหน้าที่ ไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ความคุ้มครองปฏิบัติงาน	๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ให้รับมอบหมายในงาน ก่อสร้าง ผู้ดูแลน้ำหน้าที่ ไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ความคุ้มครองปฏิบัติงาน	๒. จัดการร่วมกับตรวจ การจ้าง เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ให้สร้าง เทคโนค การศึกษาและเป็น กิจหน่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ถูกต้อง	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนกการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ของรัฐหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ปรับปรุง
๑. กองช่าง กิจกรรม “การออกแบบการก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบบางงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	การดำเนินการออกแบบ โศภกษา ร.ช. อ. จ. หน่วยงานล่าช้าและมี ความผิดพลาด	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและ เป็นระบบโดยถูกความสำคัญ ของโครงการในการเชิงนโยบาย แบบ	การควบคุมที่ไม่ถูกต้องในที่ ไม่ครอบคลุมและยัง ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด เวลาได้ตามที่ควร	การใช้กฎหมายอย่าง ไม่คุ้มและยังมีข้อบกพร่อง ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด เวลาได้ทั้งหมด	การใช้กฎหมายแบบบาน และการสร้างหลักฐาน มีข้อผิดพลาดบางส่วน ทำลังที่พื้นที่ไม่	ปัจจัย บ ร จ ก ร บ อัตรากำลังของอัตรา กำลังที่พื้นที่ไม่

(นายบุญจันทร์ จารุณ)
นายผู้อำนวยการสำนักงานรักษาธิการและ
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองท่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภาครัฐตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอันที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐงานการเงินและบัญชี จุดประสงค์ - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การ จัดทำบัญการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและ นอกรงบประมาณ การรับน้ำท่วมบัญชี การเก็บ รักษาเงินเป็นป้อยๆ ถือรวมจะเป็นบ ัญชามาซึ่งอันคงต้นท่าทาง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริบัติงานในกรัฐพัฒนาฯ รับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-TAAW มีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	การควบคุม ภายในที่มืออยู่	การควบคุม ภายในที่มืออยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มืออยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี จุดประสงค์ - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การ จัดทำบัญการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและ นอกรงบประมาณ การรับน้ำท่วมบัญชี การเก็บ รักษาเงินเป็นป้อยๆ ถือรวมจะเป็นบ ัญชามาซึ่งอันคงต้นท่าทาง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริบัติงานในกรัฐพัฒนาฯ รับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-TAAW มีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	- หน่วยงานผู้เบิกบัญชี ศึกษาและปฏิบัติ หน้าที่อย่างดี ถูกต้อง	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระบวนการเบิกจ่าย เงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจสอบ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่เดอกล่าว ไว้ก้าวเดียวครั้ด ไม่ต้องดูแลเพิ่มเติม(ก.๑)พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่เดอกล่าว ไว้ก้าวเดียวครั้ด ไม่ต้องดูแลเพิ่มเติม - มีการตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายเงินทุกฉบับ โดยไม่ต้องตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ก่อน	- สอบหนากรปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ลง ก ม ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความ ถูกต้อง	- การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน - มีการตรวจสอบรายการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสาร ไม่ครบถ้วน โดยไม่ มีการดำเนินการเบิกจ่าย รายการเงินที่ได้รับ ตรวจสอบและดำเนินการ เบิกจ่ายเงินทุกฉบับ โดยไม่ต้องตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ก่อน	- ตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ลง ก ม ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความ ถูกต้อง	๔. ต ล ะ ก อ ง ไ ด้ ๔. ตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมรับรองความ ถูกต้อง	- กองคลัง ฝ่ายการเงิน และบัญชี
						- ดำเนินการเบิกจ่าย เงินที่ได้รับ ตรวจสอบและดำเนินการ เบิกจ่ายเงินทุกฉบับ โดยไม่ต้องตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ก่อน	- เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากองคลัง มีการสอบบันทึก เบิกจ่ายตามงบดุลบัญชี

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองท่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพืชดูแล วัตถุประสงค์	๑. ขนาดบุคลากรด้าน พัสดุ รับผิดชอบ โดยตรง ๒. จะเป็นไปตาม จัดซื้อที่เกิดการวางแผนในการใช้งัดหา ความเหมาะสม คุณค่า ป้องกัน เกิด ประศักดิ์ภัยทางเศรษฐกิจทางราชการ ประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ เครื่องครัดและภูตต้อง	๑. ระบุเบิกบรรทุกภัยได้ทุก วัตถุประสงค์ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อศึกษาเรียนรู้ กฎหมาย ในงานพืชดู ๓. การจัดซื้อจัดจ้างการปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ของทางราชการ ๔. น้ำภารจัดทำทะเบียนคุณตาม มาตรฐานตามตาม โครงสร้างภัยตามสุ่ม เสียงต่อข้อกฤษภัย หรือระบุเบื้องต้นที่มีคุณ ๕. จัดทำแผนภัยในที่มีอยู่	๑. เอกสารเบิกจ้างที่ ยังไม่ครบถ้วน ๒. การควบคุมวัสดุ ให้มีความคงทนด้วย สิ่งปลูกภัยที่กัน รุบฝ่ายซ้าย ๓. มีระบบภัยหมาด ออกมากใช้บังคับใหม่ ๔. พัสดุที่ชำรุดไม่ได้มี การจำหน่ายออกจากราก ๕. นำสิ่งของที่ไม่ได้ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และระบุเนื้อที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปรับปรุงอย่างสมดุล ๖. น้ำภารจัดทำทะเบียนคุณตาม มาตรฐานตามตาม รูปแบบฯ ๗. น้ำภารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พืชดู โดยตรง โดยทำหนังรับผิดชอบ ๘. จัดทำแผนภัยในที่มีอยู่	๑. กำชับให้พนักงาน เจ้าของบ่อบรรภาย จัดทำแผนภัยเบิกจ่าย แต่ละครัวเรือนให้ตรงกับ ความต้องการใช้งานมาก ที่สุด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนคุณสอดส่อง ประเมินให้ดีที่สุด ๓. ปรับตั้งเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ของทางราชการ ๔. น้ำภารจัดทำทะเบียนคุณตาม มาตรฐานและเป็น ปัจจัยที่ร่วงโรยลง ๕. รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเพื่อเป็นงาน ที่ต้องใช้ความรู้พื้นพื้น อย่างมาก ๖. น้ำภารตรวจสอบเอกสาร ความเข้าใจในการ จัดทำพืชดูที่จรด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้	๑. ภายนอกตั้ง ภายนอกตั้ง จัดทำแผนภัย จัดทำแผนภัย พัสดุและทรัพย์สินที่ เสื่อมสภาพ ทำรากให้ งานไม่ได้ออกโดยเร็ว
๓. เพื่อให้การจัดทำภัยร้ายสินประจับ เป็นไปด้วยความเรียบเรอย ถูกต้อง ตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่ เป็นที่นิยม	๑. ขนาดบุคลากรด้าน พัสดุ รับผิดชอบ โดยตรง ๒. เพื่อให้การจัดทำภัยร้ายสินประจับ เป็นไปด้วยความเรียบเรอย ถูกต้อง ตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่ เป็นที่นิยม	๑. ระบุเบิกบรรทุกภัยได้ทุก วัตถุประสงค์ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อศึกษาเรียนรู้ กฎหมาย ในงานพืชดู ๓. การจัดซื้อจัดจ้างการปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ของทางราชการ ๔. น้ำภารจัดทำทะเบียนคุณตาม มาตรฐานตามตาม รูปแบบฯ ๕. น้ำภารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พืชดู โดยตรง โดยทำหนังรับผิดชอบ ๖. จัดทำแผนภัยในที่มีอยู่	๑. เอกสารเบิกจ้างที่ ยังไม่ครบถ้วน ๒. การควบคุมวัสดุ ให้มีความคงทนด้วย สิ่งปลูกภัยที่กัน รุบฝ่ายซ้าย ๓. มีระบบภัยหมาด ออกมากใช้บังคับใหม่ ๔. พัสดุที่ชำรุดไม่ได้มี การจำหน่ายออกจากราก ๕. นำสิ่งของที่ไม่ได้ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และระบุเนื้อที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปรับปรุงอย่างสมดุล ๖. น้ำภารจัดทำทะเบียนคุณตาม มาตรฐานและเป็น ปัจจัยที่ร่วงโรยลง ๗. รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเพื่อเป็นงาน ที่ต้องใช้ความรู้พื้นพื้น อย่างมาก ๘. น้ำภารตรวจสอบเอกสาร ความเข้าใจในการ จัดทำพืชดูที่จรด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำ พัสดุและทรัพย์สินที่ เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำ พัสดุและทรัพย์สินที่ เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ งานไม่ได้ออกโดยเร็ว

กองคัดสิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานที่ผ่านมา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามภูมิภาคที่จัดทำเพื่อยางงาน ของรัฐหรือการ稽จิตตามแผนการ ดำเนินการหรือการจัดอันที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง จัดเก็บรายได้ยังขาด วัฒนธรรมสังคม จัดเก็บรายได้ ของให้การจัดเก็บรายได้ครองบัญชี ตามบัญชีคุณนี้ เป็นไปตามแผนงบประมาณ ในกำหนดระยะเวลา ๑.เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ได้	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. งานจัดเก็บรายได้ กิจกรรม ๑.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ครองบัญชี ตามบัญชีคุณนี้ เป็นไปตามแผนงบประมาณ ในกำหนดระยะเวลา ๑.เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ได้	๑.งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ยังขาด การประชุมฯ สั่งพัฒน์รับและก้ารสร้าง แรงจูงใจให้ประชาชนมาเข้าร่วม ภาคผนวก ๒.เร่งรัดจัดทำฐาน ที่เปลี่ยนให้มาเข้าร่วม ในการรับรองและร่วมใจ เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ครองบัญชีตาม บัญชีคุณนี้ เป็นไป ตามแผนงบประมาณใน กำหนดระยะเวลา เพื่อ จัดงานในกำหนด ระยะเวลา ๒.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	ก า ร จ ด ท า แ ผ น ก า ร ประชุมฯ สั่งพัฒน์รับและก้ารสร้าง แรงจูงใจให้ประชาชนมาเข้าร่วม ภาคผนวก ๒.เร่งรัดจัดทำฐาน ที่เปลี่ยนให้มาเข้าร่วม ในการรับรองและร่วมใจ เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ครองบัญชีตาม บัญชีคุณนี้ เป็นไป ตามแผนงบประมาณใน กำหนดระยะเวลา เพื่อ จัดงานในกำหนด ระยะเวลา ๒.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	๑.ประชุมฯ สั่งพัฒน์รับและ การสร้างแรงจูงใจใน การเข้าร่วมภาคผนวก ๒.จัดเก็บภาษีไม่ได้ ตามเป้า ๓.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีเข้าร่วมภาคผนวก ๔.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	๑.บุคลากรด้านการ จัดทำหน้าที่จัดเก็บ ให้กับหน้าที่รับผิดชอบ เพิ่มขึ้น ๒.ตรวจสอบกู้หนี้ที่ ค้างชำระก่อน ๑๐ ปี เพื่อดำเนินการตาม ระบบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๓.เจ้าหน้าที่ออกหัว ใบอนุญาตฯ ตามที่ได้รับ ๔.ถูกหนี้ขาดความไม่สุ่ม ใจในการเข้าร่วมภาคผนวก	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ จัดทำหน้าที่รับผิดชอบ ๔.ประจำตัวลงพื้นที่ให้ สูงเข้าใจในการ เข้าร่วมภาคผนวก ๕.เพิ่มช่องทางการ เข้าร่วมภาคผนวก รวมเรือน	- กองศธจัง - กองบัญชี
๔. จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	๔.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	๔.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	๔.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	๔.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	๔.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น	๔.จำนวนเงินที่จัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น

(นางสาวไพรพูลา พุตติรัตน์)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดอปท.

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระบบตรวจสอบการดำเนินงานสืบต่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจดามแผนการดำเนินการหรือการจัดอันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง น้อย	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน	การประเมินผล ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการสร้างภูมิลักษณ์ตามรอบ อัตรากำลัง วัตถุประสงค์	- จ้านวนบุคลากรมีน้อยและไม่ครบตามต้องการ	- แม้จะเรียนรู้ในหน่วยที่รับป้อน ย้ายสู่หน่วยน้อยแต่ที่ร่วงหล่นหายไป	- ได้ดำเนินการแจ้ง เวียงแต่ไม่ดำเนินการต่อไป	- บุคลากรที่รับป้อนย้ายไปไม่ครบตามตำแหน่งที่มี	- ดำเนินงานเสร็จฯ ตามหนังสือที่ได้ลง	- ดำเนินงานเสร็จฯ ตามหนังสือที่ได้ลง	- ดำเนินงานเสร็จฯ ตามหนังสือที่ได้ลง	- งานการเงินที่สำนักปลัด อบต.
๒. เพื่อสร้างภูมิลักษณ์ให้ครบตามรอบ อัตรากำลัง	กรอบอัตรากำลังและ นโยบายให้รับผิดชอบภารกิจ งานที่ไม่ตรงกับ ภารกิจ	ทราบอัตรากำลัง ขอใช้บัญชีของกรมฯ หรือเมืองตัวช่วย จ้างที่ไม่ตรงกับ ภารกิจ	ทราบอัตรากำลังและ ทราบอัตรากำลังแต่ยังไม่ ทราบตามตำแหน่ง ที่รับป้อน แต่ยังคง จ้างที่ไม่ตรงกับ ภารกิจ	สำนักงานที่ได้รับงบ ให้ความรู้ /ส่งข่าวรับ การฝึกอบรม				

ຄວາມສັບສົນທີ່ອະນຸມັດ

ក្នុងការរំភែបង្កើតនិងការរំភែបង្កើតនៃការងារជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី

การบริจามภูมายั่งยืน หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ด้านแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัดถูกประสงค์		ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน
กิจกรรม	๑. การสรุหานาเสนอตัวกรำที่ต้อง แก้ไขภายในคราวๆ ตามแต่ตั้ง	๑. การวางแผนดำเนินตัวกรำที่ต้อง ^๑ แก้ไขภายในคราวๆ ตามแต่ตั้ง	๑. วิเคราะห์แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลกับนโยบาย รวมทั้งแนวทางและวิธี ต้านอัตรากลับให้สอดคล้องกับ ^๒ นโยบาย	๑. ประเมินความรับเร็ว แนวทาง stemming ของ政策 ที่ต้องแก้ไข และแต่งตั้ง ^๓ บุคลากรในหน่วยงาน ๒. ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุและ ^๔ แต่งตั้ง	๑. นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และ แผนอัตรากลับสำรองเพื่อ ^๕ รองรับการเปลี่ยนแปลง ๓. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานในการบริหารฯ ^๖ ๔. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานในการบริหารฯ ^๗	๑. ปรับปรุงทบทวนและ ^๘ วางแผนต้านอัตรากลับ ^๙ ให้สอดคล้องกับ ^{๑๐} ๒. ปรับปรุงแผน ^{๑๑} อัตราการสำรองเพื่อ ^{๑๒} รองรับการเปลี่ยนแปลง ^{๑๓} ๓. ปรับปรุงการสรรหา ^{๑๔} บรรจุ และแต่งตั้ง ^{๑๕} ๔. จัดทำบัญชี ^{๑๖} ผู้รับผิดชอบ ^{๑๗} ๕. ต่ออายุค่าตอบแทน ^{๑๘} รับค่าตอบแทนที่ไม่ได้ ^{๑๙} ๖. จัดทำบัญชี ^{๒๐} ผู้รับผิดชอบ ^{๒๑} ๗. จัดทำบัญชี ^{๒๒} ต้นบุคลากรของหน่วยงาน ^{๒๓} ๘. เสิร์ฟรับทราบข้อมูลความ ^{๒๔} ท่วงทางการเงิน ^{๒๕} รวม ^{๒๖} ที่ได้รับการปฏิบัติ ^{๒๗} ตาม ^{๒๘}	๑. ปรับปรุงทบทวนและ ^๘ วางแผนต้านอัตรากลับ ^๙ ให้สอดคล้องกับ ^{๑๐} ๒. ปรับปรุงแผน ^{๑๑} อัตราการสำรองเพื่อ ^{๑๒} รองรับการเปลี่ยนแปลง ^{๑๓} ๓. ปรับปรุงการสรรหา ^{๑๔} บรรจุ และแต่งตั้ง ^{๑๕} ๔. จัดทำบัญชี ^{๑๖} ผู้รับผิดชอบ ^{๑๗} ๕. ต่ออายุค่าตอบแทน ^{๑๘} รับค่าตอบแทนที่ไม่ได้ ^{๑๙} ๖. จัดทำบัญชี ^{๒๐} ผู้รับผิดชอบ ^{๒๑} ๗. จัดทำบัญชี ^{๒๒} ต้นบุคลากรของหน่วยงาน ^{๒๓} ๘. เสิร์ฟรับทราบข้อมูลความ ^{๒๔} ท่วงทางการเงิน ^{๒๕} รวม ^{๒๖} ที่ได้รับการปฏิบัติ ^{๒๗} ตาม ^{๒๘}
กิจกรรม	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบุคลากร และสอดคล้องกับ ^๑ มาตรฐานนี้การสร้างระบบการ บริหารจัดการที่ดี ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบุคลากร ^๒ ให้สอดคล้องกับ ^๓ มาตรฐานนี้การสร้างระบบการ บริหารจัดการที่ดี ๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ^๔ ในการดำเนินการ ^๕ ๔. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ^๖ ในการดำเนินการ ^๗ ๕. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ^๘ ในการดำเนินการ ^๙	๑. ประเมินความเสี่ยง ที่มีอยู่	๑. วิเคราะห์แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลกับนโยบาย รวมทั้งแนวทางและวิธี ต้านอัตรากลับให้สอดคล้องกับ ^๒ นโยบาย	๑. ประเมินความเสี่ยง ที่มีอยู่	๑. นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และ แผนอัตรากลับสำรองเพื่อ ^๕ รองรับการเปลี่ยนแปลง ๓. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานในการบริหารฯ ^๖ ๔. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานในการบริหารฯ ^๗	๑. ปรับปรุงทบทวนและ ^๘ วางแผนต้านอัตรากลับ ^๙ ให้สอดคล้องกับ ^{๑๐} ๒. ปรับปรุงแผน ^{๑๑} อัตราการสำรองเพื่อ ^{๑๒} รองรับการเปลี่ยนแปลง ^{๑๓} ๓. ปรับปรุงการสรรหา ^{๑๔} บรรจุ และแต่งตั้ง ^{๑๕} ๔. จัดทำบัญชี ^{๑๖} ผู้รับผิดชอบ ^{๑๗} ๕. ต่ออายุค่าตอบแทน ^{๑๘} รับค่าตอบแทนที่ไม่ได้ ^{๑๙} ๖. จัดทำบัญชี ^{๒๐} ผู้รับผิดชอบ ^{๒๑} ๗. จัดทำบัญชี ^{๒๒} ต้นบุคลากรของหน่วยงาน ^{๒๓} ๘. เสิร์ฟรับทราบข้อมูลความ ^{๒๔} ท่วงทางการเงิน ^{๒๕} รวม ^{๒๖} ที่ได้รับการปฏิบัติ ^{๒๗} ตาม ^{๒๘}	๑. ปรับปรุงทบทวนและ ^๘ วางแผนต้านอัตรากลับ ^๙ ให้สอดคล้องกับ ^{๑๐} ๒. ปรับปรุงแผน ^{๑๑} อัตราการสำรองเพื่อ ^{๑๒} รองรับการเปลี่ยนแปลง ^{๑๓} ๓. ปรับปรุงการสรรหา ^{๑๔} บรรจุ และแต่งตั้ง ^{๑๕} ๔. จัดทำบัญชี ^{๑๖} ผู้รับผิดชอบ ^{๑๗} ๕. ต่ออายุค่าตอบแทน ^{๑๘} รับค่าตอบแทนที่ไม่ได้ ^{๑๙} ๖. จัดทำบัญชี ^{๒๐} ผู้รับผิดชอบ ^{๒๑} ๗. จัดทำบัญชี ^{๒๒} ต้นบุคลากรของหน่วยงาน ^{๒๓} ๘. เสิร์ฟรับทราบข้อมูลความ ^{๒๔} ท่วงทางการเงิน ^{๒๕} รวม ^{๒๖} ที่ได้รับการปฏิบัติ ^{๒๗} ตาม ^{๒๘}

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองท่า
รายงานการประเมินผลและกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสั้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัดคุณภาพสังคม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ภัยไป	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๙. การอบรมพนักงาน หลักเกณฑ์การ มองหน้ายาอ่อนหวานท้าที ความรับผิดชอบปั๊ม ชัดเจน	๑. นโยบายและ กำหนดหลักเกณฑ์การ มองหน้ายาอ่อนหวานท้าที รับผิดชอบปั๊มชัดเจน ๒. จัดให้มีการนำร่องปั๊มน้ำด้วย ตัวบุคลากร และคุณลักษณะ เฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการ พัฒนาฝีมือของบุคลากร ความสามารถของบุคลากร	๑. อบรมนิตยบัตร ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. นโยบายและ กำหนดหลักเกณฑ์การ มองหน้ายาอ่อนหวาน ท้าทีที่คุณ รับผิดชอบปั๊มชัดเจน ๒. การอบรมหน้าที่ งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. จัดให้มีการพิจารณาหารือ ทัศนะความรู้ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะ มอบหมายงาน ๔. จัดระบบฐานข้อมูลเดียว บุคลากรเพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. นโยบายและ กำหนดหลักเกณฑ์การ มองหน้ายาอ่อนหวานท้าที ที่ชัดเจน ๒. การอบรมหน้าที่ งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. ประเมิน ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. ปรับปรุงนโยบายและ กำหนดหลักเกณฑ์การ มองหน้ายาอ่อนหวานท้าที ให้ชัดเจน ๒. ปรับปรุงมาตรฐานตัวบุคคล และการดำเนินงานให้เชิง การพิจารณาของหน่วย งาน	๑. ปรับปรุงนโยบายและ กำหนดหลักเกณฑ์การ มองหน้ายาอ่อนหวานท้าที ให้ชัดเจน ๒. ปรับปรุงมาตรฐานตัวบุคคล และการดำเนินงานให้เชิง การพิจารณาของหน่วย งาน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
๑๐. ประเมินผลและกิจกรรมตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัดคุณภาพสังคม	๑. ประเมินผล การอบรมพนักงาน ชัดเจน ๒. ประเมินผล การอบรมหน้าที่ งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. ประเมิน ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. ประเมินผล การอบรมพนักงาน ชัดเจน ๒. ประเมินผล การอบรมหน้าที่ งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. ประเมิน ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. ประเมินผล การอบรมพนักงาน ชัดเจน ๒. ประเมินผล การอบรมหน้าที่ งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. ประเมิน ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. ประเมินผล การอบรมพนักงาน ชัดเจน ๒. ประเมินผล การอบรมหน้าที่ งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. ประเมิน ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. ประเมินผล การอบรมพนักงาน ชัดเจน ๒. ประเมินผล การอบรมหน้าที่ งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. ประเมิน ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. ประเมินผล การอบรมพนักงาน ชัดเจน ๒. ประเมินผล การอบรมหน้าที่ งานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. ประเมิน ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางแผน ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกาด
รายงานการประเมินผลและภาพรวมปัจจุบันความภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

การกิจกรรมพื้นฐานที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินภัย ในการควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
๑๐. การพัฒนาบุคลากร	๑. แผนการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ๓. การพัฒนาบุคลากร ไม่เกิดประสิทธิภาพ	๑. จัดให้มีการทราบแนวทาง พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ นโยบายและเป้าหมายของ หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดให้มีการจัดทำกรอบข้อมูล ประวัติข้อมูลบุคคล แหล่ง ประวัติการได้รับการฝึกอบรมใน หน่วยงานให้พัฒนาอยู่เสมอ ๓. กำหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุน บุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจน ๔. จัดให้มีระบบการสับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การ ปฏิบัติงานในหลากหลาย ด้าน	๑. ติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน ๒. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. กำหนดเป้าหมาย และวิธีการสนับสนุน บุคลากรในหน่วยงาน ๔. ระบับสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนา บุคลากร ๕. ทศนคติของ ผู้ปฏิบัติงาน	๑. นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. แผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน ๓. หลักสูตรฝึกอบรม/ สัมมนา บุคลากรใน หน่วยงาน ๔. ระบับสารสนเทศ	๑. นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. แผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน ๓. หลักสูตรฝึกอบรม/ สัมมนา บุคลากรใน หน่วยงาน ๔. ระบับสารสนเทศ	๑. นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. แผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน ๓. หลักสูตรฝึกอบรม/ สัมมนา บุคลากรใน หน่วยงาน ๔. ระบับสารสนเทศ	๑. สำนักงานบุคคล ๒. สำนักงานที่ดิน	๑. สำนักงานบุคคล ๒. สำนักงานที่ดิน

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเมืองกาญจนบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระบบเอกสารดำเนินงานสื้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การจัดตั้งมาตรฐานที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ด้านแม่ไม้ดำเนินการหรือ การกิจอันดูสำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ตามแผน ตอบแทนและส์ติ๊กการ ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑. การพิจารณาให้คำ ตอบแทนและส์ติ๊กการ ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	๑. นโยบายและ หลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทน ๒. การต่อต้านและ วิพากษ์วิจารณ์ภายใน หน่วยงานที่way กับความ ไม่เป็นธรรม และความ ไม่โปร่งใสในการ พิจารณาความชอบหรือ ผลตอบแทนจากการ ทำงานของบุคลากร	๑. จัดให้มีหัวหน้างาน เข้าร่วมใน การ ประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทนเพื่อ ประเมินค่าตอบแทน ที่จ้างหน้าที่ตามความ เหมาะสมกับ ค่าตอบแทนและ พิจารณาเลื่อนขึ้น เงินเดือน ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลและ ผลตอบแทนให้รับ ทราบของบุคลากร	ประนีนผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามความ เหมาะสมกับ ค่าตอบแทนหรือสิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับ ^๑	๑. นโยบายรักษาตัว นักเรียน ค่าตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ ๓. หลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทน ๔. การต่อต้านและ วิพากษ์วิจารณ์ภายใน หน่วยงานที่way กับความ ไม่เป็นธรรม และความ ไม่โปร่งใสในการ พิจารณาความชอบหรือ ผลตอบแทนจาก การ ทำงานของบุคลากร	๑. ใช้ระบบประกันฯ การพัฒนาคุณภาพของ แบบประเมิน ๒. นโยบาย ค่าตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ ๓. หลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ	๑. ใช้ระบบประกันฯ การพัฒนาคุณภาพของ แบบประเมิน ๒. นโยบาย ค่าตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ ๓. หลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ	๑. หน่วยงานที่ ดำเนินการ ๒. หน่วยงานที่ ดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานการประเมินผลและภาพรับปัจจุบันความภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสื้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	พัฒนา ผู้รับผิดชอบ
๑๙. การรักษาภารกิจตามกฎหมายที่จดตั้ง ที่มีความสามารถไว้ ในหน่วยงาน	๑. ไม่มีนโยบายการบริหาร รักษาทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดช่วง และกำลังงาน ๓. จัดให้มีการประเมิน เกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ อาชีวสัสดิ์ความสามารถ งานบุคคล ๔. มีการลาออก โอน ญาต ของเจ้าหน้าที่อยู่ เต็มๆ	๑. จัดให้มีนโยบายการ บริหารรักษาทรัพยากรบุคคล ชัดเจน และกำหนดแนว ทางการอธิรักษากิจกรรม ในหน่วยงาน ๒. จัดให้มีการประเมิน เกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ อาชีวสัสดิ์ความสามารถ งานบุคคล ๓. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ กำหนดหลักเกณฑ์และ ระยะเวลาในการพิจารณา เลื่อนระดับและตำแหน่ง ๔. จัดให้มีการทำหอดอกงานที่ สูงขึ้นและการปฏิบัติงานตาม รุ่นเดียวกันของเดือน	๑. ประมูลโดยการประวัติการ ห้องมาตรฐานต่างๆ ใน การรักษาภารกิจตามกฎหมาย ๒. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือ มาตรฐานต่างๆ ในการ รักษาภารกิจตามกฎหมาย ๓. จัดให้มีการประเมิน ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการรักษาภารกิจตาม กฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน	๑. นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. มาตรการสร้าง ชีวิตและกำลังใจ ให้แก่บุคลากร ๓. วัฒนธรรมของ หน่วยงานและ ทัศนคติของ ผู้ปฏิบัติงาน	๑. นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. มาตรการต่างๆ ในการ รักษาภารกิจตามกฎหมาย ๓. ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน	งานการเงินหน้าที่ สำนักปลัด งานการรักษาภารกิจตาม กฎหมาย

สำหรับรายงานการประเมินผลและกิจกรรมตามที่ได้รับการอนุมัติ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานการประเมินผลและกิจกรรมตามที่ได้รับการอนุมัติ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกาบ

การกิจกรรมตามภาระหน้าที่จัดดัง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ภายนอก	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การรับปรับปรุง การควบคุมภายใน	การรับปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ
๑๙. การประเมินผลกระทบ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ไม่มีการซื้อขาย หลักทรัพย์และการประมูล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทราบทำให้เกิดความไม่ เข้าใจและมีปัญหาระบบ การประเมิน ๒. การประเมินผลต่อไป เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๑. จัดให้มีระบบประกัน ประเมินหน่วยบุคลากรใน รูปของคณะกรรมการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการตอบข้อสอบถาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินผลใน หน่วยงาน	ติดตามและประเมิน ความเหมาะสมของ หลักเกณฑ์การประเมิน ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการตอบข้อสอบถาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินผลใน หน่วยงาน	นโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการ ประเมิน ประเมิน ๑. ทดสอบการปฏิบัติงาน ครบทุกคน ถูกต้องตาม ระเบียบ ๒. เคื่อนค้นเงินเดือน ๓. เลื่อนระดับตำแหน่ง	ปรับปรุงกระบวนการ ประเมินผลการ ประเมินบุคลากรให้ ปฏิบัติงานบุคลากรให้ ทราบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
๒๐. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ไม่มีการซื้อขาย หลักทรัพย์และการประมูล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทราบทำให้เกิดความไม่ เข้าใจและมีปัญหาระบบ การประเมิน ๒. การประเมินผลต่อไป เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๑. จัดให้มีระบบประกัน ประเมินหน่วยบุคลากรใน รูปของคณะกรรมการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการตอบข้อสอบถาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินผลใน หน่วยงาน	ติดตามและประเมิน ความเหมาะสมของ หลักเกณฑ์การประเมิน ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการตอบข้อสอบถาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินผลใน หน่วยงาน	๑. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินผล ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ปรับปรุงกระบวนการ ประเมินผลการ ประเมินบุคลากรให้ ปฏิบัติงานบุคลากรให้ ทราบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

สำนักปลัดอปท.

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และภารกิจตามกฎหมายที่มีอยู่	- เจ้าหน้าที่ ป่าพร.มี น้อยไม่เพียงพอหาก ต้องออกปฏิบัติ	- การตรวจสอบภายใน ที่มาจากการ ประชากันหรือ การกิจกรรมทาง หน่วยงานอื่น	- การประเมินผลการ ควบคุมยังไม่เข้มหนาที่ อย่างเหลือสาธารณูป กรณ์ให้พื้นที่ที่เป็นแม่น้ำ เดิน ควรเผยแพร่ให้ ทราบว่าสุดยอดของ ให้เพียงพอและพร้อม ให้ร่วมมือในการ ดำเนินการ	- จัดทำวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและพร้อม ให้ร่วมมือในการ ดำเนินการ	- การออกแบบห้อง น้ำยาอាណาที่ให้ได้ มาตรฐานตามที่ต้อง ^{ก็} มาตรฐานตามที่ต้อง ^{ก็}	- จัดทำ อบรม จัดทำห้อง น้ำยาให้ได้ มาตรฐานตามที่ต้อง ^{ก็}	- สำนักงานปศุสัตว์
๓. เพื่อให้มีปั้นปูบังคับตั้งงานด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบเทา ธรรมภัยเพิ่มขึ้น	๑. เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามกำหนดเวลาของอย่าง น้ำยาตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อการดำเนินการ	๑. เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามกำหนดเวลาของอย่าง น้ำยาตามมาตรฐาน และการซ่อมบำรุง	๑. เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามกำหนดเวลาของอย่าง น้ำยาตามมาตรฐาน และการซ่อมบำรุง	๑. เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการดำเนินการ ตามกำหนดเวลาของอย่าง น้ำยาตามมาตรฐาน และการซ่อมบำรุง	๑. เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่ มีความพร้อม และเพียงพอ ต่อการดำเนินการ ตามกำหนดเวลาของอย่าง น้ำยาตามมาตรฐาน และการซ่อมบำรุง	๑. เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่ มีความพร้อม และเพียงพอ ต่อการดำเนินการ ตามกำหนดเวลาของอย่าง น้ำยาตามมาตรฐาน และการซ่อมบำรุง	สำนักงานปศุสัตว์

สำนักปลัดดอท.

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดด้วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หมายเหตุ ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เชิงพัฒนา	- ปัญหามูลฝอยค่าเบ็ด ผู้เสพในชุมชนที่เละ เยาวชนกลุ่มนี้สิ่งที่ไม่ เข้าร่วมการบำบัด	- จัดกิจกรรมให้ ความรู้ชุมชนจัดอบรม ให้มีความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	- การควบคุมยังไม่ เพียงพอ จำนวนผู้ค่า เบ็ดผู้เสพไม่ลดลง นักผู้ค่าใช้สิ่งท้าทายฯ ในการชุมชนยังคงสูง ติด	- ผู้ค้าไม่ลดน้อย พนท.ยังไม่ลดลง การป้องกัน การขยายตัวไม่ บรรลุตามที่ตั้งเป้าฯ ผู้ค้ายังไม่ลดลง ปรับศิทธิภาพทำให้ ผู้ค้ายังไม่ลดลง	- การดูแลและ ตรวจสอบสถาน บันเทิงหรือแหล่งน้ำ สุ่มร่วงบ่อด ปฏิบัติการร่วมชุมชน อำเภอ	- สำนักปลัด อปท.
๔. เพื่อแก้ไขและลดปัจจัยต้านยาเสพ ด้วยการบำบัด	- ประชารชานไม่กล้าให้ ข้อมูลในองค์กรฯ ว่าหากให้ช่วยเหลือ จะเป็นอันตรายหรือ ภัยในปัจจัยต้านยาเสพ	- จัดอบรมให้กับชุมชน และการสนับสนุนการทำผิด กฎหมาย	- ประชารชนแจ้ง เบาะแสเพิ่มขึ้นแต่ การป้องกันให้มาก ไม่เข้มงวด	- จัดอบรมให้กับชุมชน สร้างความเข้าใจกับ เยาวชนผู้ประกอบอาชญากรรม เป็นกลุ่มเสี่ยง		

สำนักปลัดอป.

รายงานการประนีดผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมานาที่จัดตั้งห้องทำงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายนอก ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายนอก ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ตรวจสอบ ที่ยังไม่ถูก การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร วัสดุประสงค์ ๓. เพื่อจัดระบบงานสำนักงานและลด การสูญหายของเอกสารไม่พึง พอใจ	- จนท.จัดเก็บ เอกสารไม่เรียบร้อย หรือเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบมาทำให้ขาด เอกสารไม่พบ	- จัดระบบงานสาร บรรณาธิการ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดเก็บ เอกสารและปรับปรุง เพิ่มขึ้น - จัดระบบงาน ให้ผู้รับผิดชอบ มาทำให้ขาด เอกสารไม่พบ	- ภารกิจจัดเก็บเอกสาร ที่เป็นระเบียบมากขึ้น แต่จัดทำสูงกว่า เก็บที่เป็นสัดส่วน ทาง เอกสารและปรับปรุง เพิ่มขึ้น - จัดทำให้ขาด เอกสารสืบค้นหนือ จัดเก็บเอกสารใน จัดเก็บเอกสารใน เอกสารที่อยู่ใน เอกสารไม่พึงพอ อาจทำให้การจัดเก็บ ไม่เรียบร้อยและอาจ สูญหายได้	- ยังไม่เอกสาร บางอย่างหายไป หรือใช้เวลานานใน กระบวนการ การค้นหา เอกสารไม่พึงพอ อาจทำให้การจัดเก็บ ไม่เรียบร้อยและอาจ สูญหายได้	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่ ดูแลจัดเก็บเอกสาร ให้เรียบร้อย - จัดทำให้จัดเก็บ เอกสารหรืออย่างไร เอกสารในที่ที่อยู่ เอกสารไม่พึงพอ	- สำนักปลัด อปฯ.

สำนักปลัดองค์กร.

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งที่ไม่เป็นเจ้าของรัฐ หรือการกิจกรรมทางแผนกรดำเนินการหรือการกิจ อันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	มาตรการ การควบคุม	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมงานสังคมสังคมฯที่ วัตถุประสงค์ ๓. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตาม เกณฑ์ เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่กำหนด ๔. เพื่อติดตามผู้เดพอดจากภารรับปั๊ ปั๊ซึ่งอาจมีภัยต่อสังคมด้วยเหตุผลใดๆ	- ระบบที่บันทึก หลักทรัพย์ที่ เปลี่ยนแปลงทำให้ การเบิก - จ่ายเงิน อาจมีความผิดพลาด โดยเฉพาะผู้ที่ย้าย ย้ายออก โอนเข้าบัญชี-เงินสด	- จ้างนักเรียน ตรวจสอบบัญชี อย่างรอบคอบ ประเมินค่าใช้จ่ายที่ได้ รวมเดือนก่อนที่จะเบิก ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ จ่ายเบิก มานาครุณที่มีอยู่ที่ ดำเนินการให้ครบถ้วน โดยที่มีผู้รับผิดชอบ	- ฝึกอบรมให้ทราบ กระบวนการที่ใช้ ในการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ จ่ายเบิก ประเมินค่าใช้จ่ายที่ จ่ายเบิก	- การจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้เสียหายหรือ ผู้รับมอบอำนาจที่ยัง ไม่เปิดบัญชีธนาคาร ในการรับเบี้ยยังชีพ จ่ายเบี้ย	- ตรวจสอบเบื้องต้น โดยที่มีผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ครบถ้วน โดยที่มีผู้รับผิดชอบ	- สำนักปลัด อบต. งาน ส่วนติดต่อ และห้องประชุม

(นายสมพงษ์ อ่อนอ่อน)

ผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศักดิ์สิทธิ์และวัฒนธรรม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

การจัดตั้งภาระที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนบริหารฯดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่อยู่	การควบคุม ภัยในที่อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยอมรับ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการสร้างบุคลากรตามรอบ อัตรากำลัง วัตถุประสงค์	- จำนวนบุคลากรมี น้อยแย่ไม่ครบตาม กรอบอัตรากำลังและ มอบหมายให้ รับผิดชอบภารกิจ อัตรากำลัง	- จำนวนบุคลากรมี น้อยแย่ไม่ครบตาม ห้าบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลัง ขอ ให้ปฏิชีวิตร่วมฯ ดำเนินการร่วม กันเพื่อรักษาภารกิจ ให้ครบถ้วน ทราบที่ไม่ตรงกับ ความรู้ ความชำนาญ และความต้องการ กำหนดตามหน่วย ที่ร่วมกันจัดตั้ง ดำเนินการสร้าง ค่านิยมที่ได้รับมอบหมาย	- ได้ดำเนินการแจ้ง เรียนต่างหน่วยท่วง รับอนุญาต ขอใช้ บัญชีของกรมฯสรร หาร ตามกรอบ ให้ปฏิชีวิตร่วมฯ ดำเนินการร่วม กันเพื่อรักษาภารกิจ ให้ครบถ้วน ทราบที่ไม่ตรงกับ ความรู้ ความชำนาญ และความต้องการ กำหนดตามหน่วย ที่ร่วมกันจัดตั้ง ดำเนินการสร้าง ค่านิยมที่ได้รับมอบหมาย	- บุคลากรที่ ดำเนินการสร้างฯ รับอนุญาต ขอใช้ บัญชีของกรมฯสรร หาร ที่วางแผนให้ต้อง ^{ที่วางแผนให้ต้อง}	- ดำเนินงานสร้างฯ ตามหน่วยที่วางแผน ไม่ครบตามที่หน่วย ที่วางแผนให้ต้อง ^{ที่วางแผนให้ต้อง}	- งานการ เงินหนี้ที่ ดำเนินการแล้ว สำเร็จแล้วที่ ดำเนินการแล้ว
๒. เพื่อสร้างบุคลากรให้ครบตามกรอบ อัตรากำลัง	หน่วยที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับ กำหนดตามหน่วย ที่ร่วมกันจัดตั้ง ดำเนินการสร้าง ค่านิยมที่ได้รับมอบหมาย	ทราบที่ไม่ตรงกับ ความรู้ ความชำนาญ และความต้องการ กำหนดตามหน่วย ที่ร่วมกันจัดตั้ง ดำเนินการสร้าง ค่านิยมที่ได้รับมอบหมาย	ทราบที่ไม่ตรงกับ ความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ เฉพาะด้าน	ทราบที่ไม่ตรงกับ ความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรับผิดชอบ ศักดิ์สิทธิ์และ เพิ่มเติมหรือจัดอบรม ให้ความรู้ /ส่งเข้ารับ การฝึกอบรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนานาชาติและวัฒนธรรม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานที่ผ่านมา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

การจัดตั้งกลุ่มภายในที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือกรรชกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายนอกที่มีอยู่	การควบคุม ภายนอกที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพ วัตถุประสงค์	- บุคลากรทางการ ศึกษาฯ ไม่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนตัว ๓. เพื่อให้แน่นหนักในการ ปฏิบัติงาน	- ให้บุคลากรที่ รับผิดชอบศึกษา ^๑ ประเมินวิธีการจัดทำ แผนและปฏิบัติการ ให้มากขึ้น	- บุคลากรทางการ ศึกษาฯ ไม่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนตัว ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ	- ระบบเบี่ยงเบ้า เข้าใจผ่องใส่ใจรังสรรค์ น้ำค้างคัมภีร์ลดความคู่ หน่วยงานที่เป็น หน่วยงานที่มีแบบ หรือได้รับงบ น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำ การศึกษา	- จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มความเข้มแข็ง การที่เบี่ยงเบ้าไป หน่วยงานที่เป็น หน่วยงานที่มีแบบ หรือได้รับงบ น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำ การศึกษา	การศึกษา ศูนย์แล้ว วัฒนธรรม
๓. เพื่อให้แน่นหนักในการ ปฏิบัติงาน	๓. เพื่อปรับปรุงแก้ไขสอดคล้องกับ แผนพัฒนาฯ ๓. เพื่อลดความผิดพลาดจากการ เบิก - จ่าย งบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ	๓. เพื่อปรับปรุงแก้ไขสอดคล้องกับ แผนพัฒนาฯ ๓. เพื่อลดความผิดพลาดจากการ เบิก - จ่าย งบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ	การศึกษา ศูนย์แล้ว วัฒนธรรม			

กองการศึกษา ศناسนาและวัฒนธรรม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การกิจกรรมภูมายี่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ภายนอก ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมการจัดทำบัญชี วัสดุประสงค์ ๓. เหตุผลความผิดพลาดจากภาระเบิก – จ่าย เสีย ๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากภาระบันทึก บัญชี	- ไม่มีบุคลากรทาง การศึกษาที่ตรงตาม มาตรฐานกำหนด มาตรฐานสำหรับ รับผิดชอบ ซึ่งไม่ สามารถรับผิดชอบ ความซ้ำซ้อนและมี ความรู้เท่าที่ควร เกิด ความผิดพลาดจาก ความรู้ไม่ถูกอบรมได้	- ให้ผู้รับผิดชอบเบิก ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาหาความรู้ ตามหน่องใจทำให้ผู้ที่ รับผิดชอบ ซึ่งไม่ สามารถรับผิดชอบ จากการฝ่ายงาน อื่น ช่วยราชการ เบิก – จ่าย	- บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ สามารถดำเนินการ จัดทำบัญชีได้อย่าง ต้องขอรับฝึกอบรม ศึกษาเข้ารับ การศึกษาอบรม ศึกษาเข้ารับ การศึกษาอบรม	- ระบบเบิกข้อมูล หนังสือสื่อสัง ^ง การที่เปลี่ยนแปลงไป หากเจ้าหน้าที่ไม่ ศึกษาพิสดารมากเกิด ความผิดพลาดในการ เบิก – จ่าย	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการ ศึกษาเข้ารับ การศึกษาอบรม ศึกษาเข้ารับ การศึกษาอบรม	- กอง การศึกษา ศานนนและ วัฒนธรรม

กองการศึกษา ศางนและวัฒนธรรม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับยุทธศาสตร์ดำเนินงานสู่สุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจ อันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร วัตถุประสงค์ ๓. เพื่อจัดระบบงานสารบรรณและลดการ สูญหายของเอกสารและหน้าเอกสารไม่พบ	- จันท.จัดเก็บเอกสาร ไม่เรียบร้อยหรือ เบื้องต้นผู้รับผิดชอบทำ ให้หายาก - การจัดเก็บเอกสาร ไม่เป็นไปตามที่กำหนด และการจัดเก็บเอกสารไม่พบ	- จัดระบบงานสาร บรรณทำให้หายาก ที่รับผิดชอบจัดเก็บ เอกสารและรักษาไว้ใน สภาพดีส่วนใหญ่ที่นิ่ง แห้งไม่เป็นปัจจุบัน - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่ต้องดำเนิน การตามที่กำหนด - จัดระบบงานสาร บรรณให้ดีและรวดเร็ว โดยการจัดเก็บเอกสาร ให้หายาก - จัดระบบงานสาร บรรณให้ดีและรวดเร็ว โดยการจัดเก็บเอกสาร ให้หายาก - จัดระบบงานสาร บรรณให้ดีและรวดเร็ว โดยการจัดเก็บเอกสาร ให้หายาก	- ภารกิจจัดเก็บเอกสาร ที่เป็นระบบเบบงานที่นิ่ง แห้งไม่พบ หรือใช้เวลานานใน การค้นหา - จัดหาน้ำดักเก็บ เอกสารหรือห้องเก็บ เอกสารให้เพียงพอ	- ยังมีเอกสาร หายอย่างไม่พบ หรือใช้เวลานานใน การค้นหา	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้เก็บ เอกสารให้เบบเอกสารให้ดี เรียบร้อย - จัดหาน้ำดักเก็บ เอกสารหรือห้องเก็บ เอกสารให้เพียงพอ	- กอง การศึกษา ศางนและ วัฒนธรรม
					(นายสมพงษ์ ออหอดolan) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศางนและวัฒนธรรม วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ หน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

กาจูรณ์

(นางสาวกาจูรณ์ ทุยไธสง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ที่ ๗๑๑ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคนทำงานติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คนทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดังนี้

(๑) จ.ส.อ.สมิตร เงินโสม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นายสมพงษ์ ออหolan	หัวหน้าสำนักปลัด	คนทำงาน
(๓) นางไพรพนา เทิดธิรธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง	คนทำงาน
(๔) นายบุญจันทร์ jarattan	(รักษาการ)ผู้อำนวยการกองช่าง	คนทำงาน
(๕) นายวิทยา ชาญา	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คนทำงาน
(๖) นายสุรศักดิ์ แวนวงศ์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	คนทำงาน
(๗) น.ส.อติñุช พิธีศรี	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คนทำงาน
(๘) น.ส.พิรยา ศาลางาม	(รักษาการ)ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คนทำงาน
(๙) น.ส.พิสมัย วงศ์ศรีแก้ว	(รักษาการ)ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คนทำงาน
(๑๐) นายประสิทธิ์ อินธิแสง	นิติกร	คนทำงาน/เลขานุการ
(๑๑) นางจิตรวดี อิงแยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คนทำงาน/พช.เลขานุการ
(๑๒) น.ส.จาวรรณ ทุยไอส์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตาม ประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าโดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และ บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าวส่ง เลขานุการระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๔

(๒) แบบ ปค.๕

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภัยในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเพื่อรายงาน ผู้กำกับดูแล,
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบ ปค.๑

(๒) แบบ ปค.๔

(๓) แบบ ปค.๕

(๔) แบบ ปค.๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดย
เครื่องครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภัยในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสमฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๗๑๒ /๙๕๖๓

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๕๐ วันหลังจากสื้นปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน จึงขอปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑.นายสมพงษ์ ออหolan	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒.นายวิทยา ชาญา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๓.นายสุรศักดิ์ แหนวนวงศ์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการ
๔.นายวรัชณ์ ช่วยไธสง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕.นายชำนาญ ทวีเดช	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖.นางจิตรดี อิงแย่ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการ
๗.นายประสิทธิ์ อินธิแสง	นิติกร	คณะกรรมการ
๘.นายวีระยุทธ พาผล	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๙.นายลิขิต จันทะโสติ	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๑๐.น.ส.ปัจันท์พัย บรรดาพิมพ์	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๑.น.ส.ศุภักษร ธรรมวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/พช.เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่อำนวยการ กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลในการประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

๒. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสื้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๗๑๓ /๒๕๖๓

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมี คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงขอปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวไพรพนา เทิดธีรธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.เพ็ญญา เดชสุภา	จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๓. นางภัสรารณ์ เดชสุภา	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๔. นางศิรินทร์ ศิลปพร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. น.ส.อตินุช โพธิ์ศรี	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๖. น.ส.สุรัตดา บัวทอง	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๗. นางสาวศศินีย์ ทรัพย์โสม	ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่อำนวยการ กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

๒. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพรประสิทธิ์ หนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๗๑๕ /๒๕๖๓

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา๗๙
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภายในเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ
รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๘๐ วันหลังจากสื้นปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมี
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงขอปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑.ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒.น.ส.จันทร์จิรา สาปีอง	กรรมการ
๓.น.ส.วิจิตรา เดชสุภา	กรรมการ
๔.นางพกมาศ ออหอลาณ	กรรมการ
๕.น.ส.พิรยา ศาลางาม	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่อำนวยการ กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลในการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

๒. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองเก่า ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสื้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพรประสิทธิ์ หมูแก้ว)
นายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ที่ ๗๑๖ /๒๕๖๓

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา๗๙
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภายในเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ
รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๕๐ วันหลังจากสื้นปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมี
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงขอปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑.ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
๒.นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๓.น.ส.พิสมัย วงศ์ศรีแก้ว	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๔.น.ส.ศศิณี หนูแก้ว	พช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะกรรมการ/พช.เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่อำนวยการ กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลในการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

๒. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองเก่า ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสื้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า