



รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภัยใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าบ้านกุ่ม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มทุกคน ใช้จ่ายเงิน แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หวังว่า การจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มและประเทศชาติโดยส่วนรวม

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ตุลาคม ๒๕๖๓

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอําเภอสองพี่น้อง

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัดถูกประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื้อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอําเภอสองพี่น้อง

อย่างไรก็ได้มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รายนั้นของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น

- ๑.๓ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๑.๔ กิจกรรมการบังกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- ๑.๕ กิจกรรมบังกันและแก้ไขปัญหาฯลฯ
- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๘ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑.๙ กิจกรรม...

- ๑.๙ กิจกรรมตรวจภัยภัยก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินบประมาณ
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๑.๑๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๑๓ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการให้รัฐยันต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

- (๑) ผู้บริหารได้กำกับดูแลตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหนึ่งก่อนตนที่สุดไปทราบทันที
- (๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ห้องเรียน

- (๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนทราบ ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับສลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๓ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- (๑) ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง
- (๒) สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- (๓) รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- (๑) ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.
- (๒) จัดกิจกรรมประกวดหมุบ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุ่ง滥ายอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ
- (๓) ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วยอัตราการตาย

๒.๕ จัดให้...

๒.๕ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- (๑) จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- (๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด เป็นต้น

๓) จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเลี้ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรถยานภัยยาเสพติด

๒.๖ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- (๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

(๒) จัดทำโครงการแผนที่ภาระและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

(๓) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

(๔) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

(๕) ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี

๒.๗ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- (๑) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว

(๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๘ กิจกรรมตรวจสอบภัยการก่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

(๑) ผู้ตรวจสอบภัยการตรวจสอบเอกสารประกอบภัยการให้ครบถ้วน

(๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

(๓) ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๙ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- (๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๑๑ กิจกรรม...

๒.๑๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง

- (๑) กำชับ ให้คำสั่ง ให้คำแนะนำผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

- (๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- (๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

(นายอนเดช ก้อนทองคำ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมหมายที่จัดด้วย หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน และการประเมินผล	ความเสี่ยงที่ มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
พรบ. ซึ่งระบุเป็น กฎหมาย ว่าด้วยการ บริหารจัดการ	- ศึกษาและอบรม ให้ทราบแก่พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการ ให้ดีและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	- ให้ทราบแก่พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ให้ทราบถึงการ ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ที่ไม่เป็น บุคคลภายนอก โดยช่องทาง ที่หลากหลาย	- ให้ทราบแก่พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ให้ทราบถึงการ ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ที่ไม่เป็น บุคคลภายนอก โดยช่องทาง ที่หลากหลาย	- ให้ทราบแก่พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ให้ทราบถึงการ ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ที่ไม่เป็น บุคคลภายนอก โดยช่องทาง ที่หลากหลาย	- หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ที่ไม่เป็น บุคคลภายนอก โดยช่องทาง ที่หลากหลาย

จ. ๑

(นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ริเคราะห์ประเมิน ระบบควบคุมภายใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อม ภายในและสภาพภายนอก ดังนี้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑ ภารกิจงานประจำ ดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำดำเนินงานและ มอบหมายหน้าที่ภารกิจงานตามภารกิจงาน ประจำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นปัจจุบัน โดยภารกิจงานประจำเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ และอาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>ผลการประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประเมิน สภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งภายในและ ภายนอก หน่วยงานได้มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน สายบังคับบัญชาชัดต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดย เสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกุ่ม ทำให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวมมี ความเหมาะสม มีระเบียบ ข้อกฎหมาย และ หนังสือสั่งการเป็นตัวกำหนด จึงทำให้ สภาพแวดล้อมการควบคุมมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน</p>
	องค์ประกอบ...

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>๑.๒ ประสิทธิภาพของบุคลากร</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์กร บริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้าง ขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลักภายนอก ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อยู่เสมอ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประเมิน สภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานได้มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน สายบังคับบัญชาชี้แจงผู้บริหารท้องถิ่นโดยเสนองานผ่านปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล บ้านกุ่ม ทำให้มีอิสระในการปฏิบัติงาน</p>
<p><u>๑.๓ จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่</u></p> <p>ผู้บริหารระดับสูงมีความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ยึดถือตามการกำหนดนโยบายในการบริหารองค์กร การสร้างเสริม ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่กำหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีจุดยืนที่มั่นคง มีความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ และมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้อสรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการเป็นตัวกำหนด จึงทำให้ สภาพแวดล้อมการควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

องค์ประกอบ...

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของกระบวนการคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๔ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และระบบข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ศึกษาด้านคัวระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อมูลต่างๆ อยู่เป็นประจำ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจากการบูรณาจัณท์ เนื้อหาและเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและกรมบัญชีกลางฯ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประเมิน สภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งภายนอกและภายนอก หน่วยงานได้มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน สายบังคับบัญชาชัดต่อผู้บริหารห้องถีนโดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกุ่ม ทำให้มีอิสระในการปฏิบัติงาน</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการเป็นตัวกำหนด ซึ่งทำให้สภาพแวดล้อมการควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

องค์ประกอบ...

องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>๑. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน พบร่วมความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑.๑ หน่วยตรวจสอบได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบล่าช้า/ไม่ครบถ้วน ขาดความร่วมมือของหน่วยรับตรวจสอบ</p> <p>๑.๒ มีระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งได้รับเอกสารจากหน่วยรับตรวจสอบตามแผนล่าช้าและไม่ครบถ้วน ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ</p>
<p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายในจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑ ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p> <p>๓.๒ จัดทำบันทึกขออนุมัติแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายในให้ความสำคัญในการศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ให้ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการปฏิบัติงาน</p>

องค์ประกอบ...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายในจากสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้</p> <p>๔.๑ สารสนเทศ</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการศึกษา ข้อมูลหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ต่างๆ แนวทางในการวางแผนตรวจสอบ การดำเนินการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบ การจัดทำกราฟที่ทำการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๔.๒ การสื่อสาร</p> <p>การติดต่อประสานงานภายในของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในโดยการติดต่อโดยตรง และติดต่อทางโทรศัพท์ และไลน์สำนักงานมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการดำเนินงาน ก្មែបច្ចារ เพื่อแจ้งให้แก่ทุกส่วนราชการได้รับทราบ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานมีความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารทุกระดับได้กำชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ข้อมูลหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลฯ ให้ผู้บริหารทราบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ</p>

องค์ประกอบ...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ข้อสรุป ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดให้อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

จ.ส.

(นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างบุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในของกองคลัง ในภาพรวม เหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ในวงปีที่ผ่านมา) คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑ กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> อย่างไร้ตาม การปฏิบัติหน้าที่ในกองคลังมีภารกิจเพิ่มเติม หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น งานจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาระ จำนวนบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย ลาออก ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. การลงรายละเอียดในแบบประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒. การจัดทำทะเบียนคุณการจัดเก็บค่าน้ำประปา ๓. การบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาระ
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องที่นำมาใช้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถ</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและทั่วหน้างาน กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร้ตาม งาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในส่วน การจัดเก็บรายได้ในส่วนของการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี และการจัดเก็บค่าน้ำประปา ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เข้มข้นกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.บ้านกุ่ม รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพย์แพร์ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
<p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและศึกษาประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหนังงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ดูแลตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน *นายพนม พานะ*
 (นางสาวเฉลิมศรี เนียมสกุล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานลิ้นสูด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง อบต.บ้านกุ่ม ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปย.๒ ในงวดปีที่ผ่านมา) คือ ๑ กิจกรรม อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระบบที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยน หรือโยกย้ายบุคลากรในกองช่าง ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้</p> <p><u>๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</u> ๑.๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณราคา ก่อสร้าง</p> <p><u>๒. งานประสานสาธารณูปโภค</u> ๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณูปโภค ๒.๒ งานซ่อมบำรุงทาง</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>-มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยง ต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหาร และหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาด ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>-ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.บ้านกุ่ม รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพย์แพรทั้งภายนอก และภายในองค์กร</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสืบไปมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน 
 (นายพิเศษ ศิลปชัย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดตามภูมิภาคที่ จัดตั้งห้องเรียนของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินการ หรือการกิจ ด้านฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัดบุปผะสังค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่ ความเสี่ยงภัยใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน
๑. งานออกแบบแบบมาตรฐาน ควบคุมอาคาร วัดบุปผะสังค์	๑. งานออกแบบมาตรฐาน ออกแบบอาคาร ๑.๑ การออกแบบ แสง การเพิ่มขนาดหน้างาน งานพื้นที่ในแบบปล่อง ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. งานออกแบบมาตรฐาน มาตรฐานของรัฐ ๑.๑ การออกแบบ แสง การเพิ่มขนาดหน้างาน กรอบรั้ว	๑. การกำหนดแนว ทางการบ่มบีติดงาน รวมทั้งมีการรอมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องจากศูนย์ทดลองของการ ออกแบบที่ต้องมีผู้มีอำนาจอยู่ตัวบ่อบร้อนบนในบางงาน อาจ ทำให้งานเอกสารร่างไม่เป็นไปตามแบบ เพียงพอของงานในส่วนของการ ออกแบบ ให้ต้องส่วนที่ ต้องงาน เหมาะสมและ เพียงพอ	๑. ดำเนินการสร้าง บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน ๒. ยังพอต่อ กาว ปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ ถูก การแก้ไขแบบประเมินภัยในของรัฐ รวมถึง เจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ สถานที่	๑. ดำเนินการสร้าง บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน ๒. ยังพอต่อ กาว ปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ ถูก การแก้ไขแบบประเมินภัยในของรัฐ รวมถึง เจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ สถานที่
๒. งานออกแบบแบบมาตรฐาน ควบคุมอาคาร วัดบุปผะสังค์	๒. เพื่อให้งานออกแบบ งานพื้นที่ในแบบปล่อง ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การประเมินภาระคาด งานก่อสร้างที่ต้องทราบ แบบเปล่า	๒. การออกแบบ แสง การเพิ่มขนาดหน้างาน กรอบรั้ว ๒. การประเมินภาระคาด งานก่อสร้างที่ต้องทราบ แบบเปล่า	๒. การกำหนดแนว ทางการบ่มบีติดงาน รวมทั้งมีการรอมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องจากศูนย์ทดลองของการ ออกแบบที่ต้องมีผู้มีอำนาจอยู่ตัวบ่อบร้อนบนในบางงาน อาจ ทำให้งานเอกสารร่างไม่เป็นไปตามแบบ เพียงพอของงานในส่วนของการ ออกแบบ ให้ต้องส่วนที่ ต้องงาน เหมาะสมและ เพียงพอ	๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศักยภาพ เบี่ยงบrog หมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้มากกว่าเดิม	๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศักยภาพ เบี่ยงบrog หมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้มากกว่าเดิม

การกิจกรรมพื้นที่ที่จัดทำในชุมชนของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อันที่สำคัญๆ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การประเมินผลการ ควบคุมภัยในพื้นที่ การควบคุมภัยในพื้นที่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ควบคุมภัยใน	การรับปัจจัย ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ๔ น บ ร ษ ส า น สถานธุรกิจ วัตถุประสงค์	๑. งานซ่อมบำรุงทาง สาธารณะ ๒. งานซ่อมบำรุงทาง เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความไม่สงบ ประจำชุมชนในพื้นที่ในการ ดำเนินการซ่อมบำรุงทาง เพื่อให้เกิดความชำรุด เสื่อมชำรุดทาง	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการซักหานและบันทึก รายการจราจรผู้บริหารเมือง รายงานผลการดำเนินการตาม แผนฯ ประจำเดือน/ช่วง/ปี ตามความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ตลอด เวลาให้การปฏิบัติงาน ประศักดิ์และปรับปรุง ปรับปรุงภารกิจในพื้นที่ในการ สัญจร ภารชั่นส่วนใน ชีวิตประจำวัน	๔. การกำกับดูแลทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถ ใช้วิธีที่ถูกต้องในการดำเนิน การซ่อมบำรุงทางที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานที่ต้องการ สำหรับการซ่อมบำรุงทางที่กำหนดไว้ ในภารกิจ และการซ่อมบำรุงทางที่ขอ มาและกำசับ ติดตามการ ประชุมทุกเดือนที่	๕. ก้ามติดไฟฟ้าร ดัดทำแบบร่วมบุรุษ เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของปูน สภาพที่ซึ่งน้ำได้สกัด และกำசับ ติดตามการ ประชุม อ. จ. ฯ ฯ หากครัวดัด ๖. สำรวจความชำรุด และปรับปรุงภารกิจ ซัดสร้างกำลังคนให้ เพียงพอและเหมาะสม	(๗๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๐ ๑.นายช่าง โยธา ๒.ผอ.กองฯ

ผู้ผู้รายงาน

(นายพิพัฒ พิบูลย์)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองฯ
วันที่: ๒๕๖๓ ๘ ๙ ๒๐๒๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัด อบต.บ้านกุ่ม ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ในงวดปีที่ผ่านมา) คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยน หรือยกย้ายบุคลากรในสำนักปลัด ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ ๑. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ๓. กิจกรรมด้านการใช้ร่องรอยของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ๔. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ <p>-มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยง ต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมทั้งๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>-มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหาร และหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการออกแบบบัญชีผิดพลาด ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหาร และหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการออกแบบบัญชีผิดพลาด ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>-ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.บ้านกุ่ม รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพยแพร่ทั้งภายนอก และภายในองค์กร</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน 
 (นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๗๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา อบต.บ้านกุ่ม ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ในจัดปีที่ผ่านมา) คือ</p> <p>๑. กิจกรรม อาย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระบบที่ปรับปรุง หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยน หรือโยกย้ายบุคลากรในกองการศึกษา ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ๓. กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัดถูกประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>-มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาย่างไรก็ตาม งานในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาด ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>-ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.บ้านกุ่ม รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพย์พรทั้งภายนอก และภายในองค์กร</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และศั้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการ สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และศั้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการ สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน 
(นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสั้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยายกาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสาธารณสุขฯ อบต.บ้านกุ่ม ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ในงวดปีที่ผ่านมา) คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระบบที่ปรับปรุง กฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยน หรือยกย้ายบุคลากรในกองสาธารณสุขฯ ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ <u>๑. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</u> <u>๒. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> <u>๓. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</u>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> -มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ -มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหาร และหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาด ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เนมานะส่วนต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>-ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อปต.บ้านกุ่ม รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพยแพร์ทั้งภายนอก และภายในองค์กร</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p>	<p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องมีการประเมินตนเองกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวปาริชาติ นาคะปัท)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

**ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในองค์กรบริหารส่วนตัวบ้านกุม
รายงานการประเมินผลภายใน
สำหรับระยะเวลาดำรงในบ้านสันสุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

การกิจกรรมหมายที่จัดตั้ง ^{ห้องน้ำของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์}	ความเสียง ที่ส่ออยู่	การควบคุมภายใน ที่ส่ออยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
๑. ศักยภาพตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภารกิจ ภารกิจงานที่ยกเว้นกิจกรรมทางการ เงินและกิจกรรมทางการ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน สิ่งที่ผลิตน้ำเสียงและน้ำเสียง ดูแลรักษา และดูแลความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรถูก ประนีก	- หน่วยตรวจสอบ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามที่ได้กำหนด ตามที่ได้กำหนด ที่อยู่ของสถาบัน ตรวจสอบ	- ฝ่ายด้านทำบันทึก ข้อมูลที่แจ้งเข้า ดำเนินการตรวจสอบ ให้ได้ประสานกับ ผู้ดูแลสถาบัน ผู้ดูแลสถาบัน ตรวจสอบ	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ ตรวจสอบที่รับเอกสาร ให้ได้ประสานกับ ผู้ดูแลสถาบัน โดยตรวจสอบว่าบันทึกแจ้ง ตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ	- หน่วยตรวจสอบ ได้รับเอกสาร เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบเช่นบันทึกแจ้ง ตรวจสอบตามแผน ส ๗ ๙ / ๗ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ	- จัดทำแบบฟึกข้อมูลตามตัวชี้ เข้าตัวดำเนินการตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรวจสอบว่าบันทึกแจ้ง ตรวจสอบตามแผน เข้าตรวจสอบ ตรวจสอบ	หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
พบ. ซื้อขายยา กัญชาและยาcontrolled	- ศึกษาเรียนรู้ เตือนเต้ม ให้กับผู้ใช้ยาเสื่อมสูง ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้า ประชุมกัน เพื่อให้สั่ง ให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบ บริษัทที่มีการค้ายาเสื่อมสูง	- ให้ทราบและเป็น กรณีการแก้ไข เตือนเต้ม ให้กับผู้ใช้ยาเสื่อมสูง ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้า ประชุมกัน เพื่อให้สั่ง ให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบ บริษัทที่มีการค้ายาเสื่อมสูง	- ให้ทราบและเป็น กรณีการแก้ไข เตือนเต้ม ให้กับผู้ใช้ยาเสื่อมสูง ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้า ประชุมกัน เพื่อให้สั่ง ให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบ บริษัทที่มีการค้ายาเสื่อมสูง	- ให้ทราบและเป็น กรณีการแก้ไข เตือนเต้ม ให้กับผู้ใช้ยาเสื่อมสูง ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้า ประชุมกัน เพื่อให้สั่ง ให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบ บริษัทที่มีการค้ายาเสื่อมสูง	หน่วย ตรวจสอบ

จ. อ

(นายศักดิ์ศิรินทร์ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายในและสภาพภายนอก ดังนี้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑ การกิจงานประจำ คำสั่งแบ่งงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงานตามการกิจงานประจำ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นปัจจุบัน โดยการกิจงานประจำเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๑</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานได้มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน สายบังคับบัญชาชัดเจน แต่ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเด่นของงานฝ่ายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ทำให้มีอิสระในการปฏิบัติงาน</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการเป็นตัวกำหนด จึงทำให้สภาพแวดล้อมการควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
	องค์ประกอบ...

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๒ ประดิษฐ์ภาพของบุคลากร</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนอผ่านปลัดองค์กร บริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้าง ขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลักยังด้าน ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อุบัติเหตุ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประเมิน สภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานได้มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน สายบังคับบัญชาขึ้นต่อผู้บริหารท้องถิ่นโดยเสนอผ่านปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล บ้านกุ่ม ทำให้มีอิสระในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๑.๓ จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้บริหารระดับสูงมีความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ยึดถือตามการกำหนดนโยบายในการบริหารองค์กร การสร้างเสริม ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่กำหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีจุดยืนที่มั่นคง มีความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ และมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้อสรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการเป็นตัวกำหนด จึงทำให้สภาพแวดล้อมการควบคุมมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>

องค์ประกอบ...

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๔ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และระบบข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ศึกษาด้านคว้าระวังระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อมูลต่างๆ อิสระเป็นประจำ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจากระบบอินเตอร์เน็ต และเว็บฯ ใช้ติดตามผลส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและกรมบัญชีกลางฯ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานได้มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน สายบังคับบัญชาชัดต่อผู้บริหารห้องถินโดยเสนอผลงานผ่านปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล บ้านกุ่ม ทำให้มีอิสระในการปฏิบัติงาน</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการเป็นตัวกำหนด จึงทำให้สภาพแวดล้อมการควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

องค์ประกอบ...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่ามีความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๒.๑ หน่วยตรวจสอบได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบล่าช้า/ไม่ครบถ้วน ขาดความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ</p> <p>๒.๒ มีระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ คือ ได้รับเอกสารจากหน่วยรับตรวจตามแผนล่าช้าและไม่ครบถ้วน ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ</p>
<p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายในจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑ ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p> <p>๓.๒ จัดทำบันทึกขออนุมัติแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายในให้ความสำคัญในการศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ให้ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการปฏิบัติงาน</p>

องค์ประกอบ...

องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายในจากสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้</p> <p>๔.๑ สารสนเทศ</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบข้อมูลเดอร์เน็ตมาช่วยในการศึกษา ข้อมูลหมาย ระเบียน และข้อบังคับต่างๆ แนวทางในการวางแผนตรวจสอบ การดำเนินการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ถูกต้อง</p> <p>๔.๒ การสื่อสาร</p> <p>การติดต่อประสานงานภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการติดต่อโดยตรง และติดต่อทางโทรศัพท์ และไลน์สำนักงานมากเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ มีการใช้ระบบข้อมูลเดอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการดำเนินงาน กญบต. เพื่อแจ้งให้แก่ทุกส่วนราชการได้รับทราบ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานมีความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารทุกระดับได้กำชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ข้อมูลหมาย ระเบียน ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการกระบวนการคุณภาพในและรายงานผลฯ ให้ผู้บริหารทราบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ</p>

องค์ประกอบ...

องค์ประกอบของกระบวนการคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ข้อสรุป</p> <p>ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระบบควบคุมภัยในที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภัยในของเทศบาล จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

๖.

(นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่ ๔๙๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดได้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| ๑. นางสาวอรรรรณ สุทธิสิทธิ์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวปาริชาติ นาคบัพท์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. นายพิเศษ ศิลปชัย | อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นางสาวเฉลิมครี เนียมสกุล | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๖. นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์ | หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวปาริชาติ นาคบัพท์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๘. นายธัญญาลิน จันปี | นักทรัพย์ฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณ...

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภัยใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภัยใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 - (๓) รวบรวม พิจารณาแล้วนัดลงและสรุปผลการประเมินการควบคุมภัยในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 - (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภัยในกับหน่วยงานภัยในที่สังกัด
 - (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอสองที่น้องภัยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบไปเป็นปีละมา

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภัยใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ของผู้ตรวจสอบภัยใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภัยในของผู้ตรวจสอบภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มทราบ โดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ

๖. ให้คณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงาน
การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่ ๙๐๔ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้ กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความเรียบง่ายถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ดังต่อไปนี้

๑. นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

๒. นางสุพรหมา ชนสาร นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

๓. นายธัญญา สิน จันปี นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

๔. นางรัตนากรรณ ลุขเกษม เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกุ่ม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ วัตถุประสงค์ ใน การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่ ๒๕๗๙๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้ กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นี้

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นางสาวเฉลิมศรี เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรณวิทยา รูปhardtie เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓. นางประภัสสร ขุนสัจวัล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ/เลขานุการ | |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกุ่ม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่ ๑๗๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยในกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภัยใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภัยในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้ กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากลิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความเรียบง่ายถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภัยในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มดังต่อไปนี้

๑. นายพิเศษ ศิลปชัย ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นายณัต พันธุ์แตง นายช่างโยธา กรรมการ

๓. นางสาววชิริกา เว่อนทองดี เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภัยในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกุ่ม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองศึกษาและวิชาการ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่ ๑๖๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในในกองการศึกษาฯ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓/๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดให้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มดังต่อไปนี้

๑. นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวจารุณี คล้ายสุบรรณ ครุ กรรมการ

๓. นางสาวเบญจวรรณ สมศักดิ์ ผู้ดูแลเด็ก กรรมการ

๔. นางสาวนภัทมน์ จันทร์ส่องแสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

๕. นางสาวธัญลักษณ์ เกิดศรีพันธุ์ ผู้ดูแลเด็ก กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกอง การศึกษาทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ บรรลุวัตถุประสงค์ ในกรอบปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ดังไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม



คำสั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่ ๔๙๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๓๐ วันหลังจากลิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวปาริชาติ นาคะบีท รองปลัดวัฒนธรรมการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ประธานกรรมการ

๒. นางสาวมรรยา มั่งคง

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วน ตำบลบ้านกุ่ม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในใน

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการ รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์กร บริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น

- ๑.๓ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- ๑.๕ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๘ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑.๙ กิจกรรม...

- ๑.๙ กิจกรรมตรวจวัดก่อนอนุมัติเปิดจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๑.๑๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๑๓ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภัยใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้สถานศึกษาที่ดีของหน่วยงานและการนำร่องรักษา

- (๑) ผู้บริหารได้ว่าก้าวตักเดือน และให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตอนขึ้นไปทราบทันที
- (๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

สมมติ

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- (๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนทราบ ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เกี่ยวกับการจับตลาดการค้า สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๓ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- (๑) ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง
- (๒) สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- (๓) รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

๒.๔ กิจกรรมการบังกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- (๑) ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.
- (๒) จัดกิจกรรมประกวดหมุนรักษ์ความสะอาดเพื่อลดปริมาณสูบกัน้ำขุ่นลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- (๓) ใช้แบบสอบถามท่านการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย

อัตราการตาย

๒.๕ กิจกรรม...

๒.๕ กิจกรรมบังกันและแก้ไขปัญหาฯสเปดติด

- (๑) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางสเปดติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- (๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาสเปดติด เป็นต้น

(๓) จัดกิจกรรมตรวจสอบสารสเปดติดในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรถยานกับยาสเปดติด

๒.๖ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- (๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บให้ที่ส่วนกลาง

(๒) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

(๓) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

(๔) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

(๕) ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี

๒.๗ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- (๑) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสาธารณูปโภค ทราบ และตั้งโดยเร็ว

(๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๘ กิจกรรมตรวจรักษาภายนอกห้องน้ำที่เปิดจ่ายเงินประจำ月

- (๑) ผู้ตรวจรักษาตรวจสอบเอกสารประจำบัญชีให้ครบถ้วน
- (๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเปิดจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- (๓) ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๙ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- (๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๑๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง

- ๑) กำชับ ให้คำชี้แนะนำผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับบทบาทหน้าที่ของคนเองในการช่วยสอดส่องดูผลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

- ๒) ลงเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น

๒.๑๓ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากรัฐส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

จ. ๐

(นายศักดิ์ศรี ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีลินสุคwanที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความเที่ยงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท่องถิน

- ๑.๓ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๑.๔ กิจกรรมการบังกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- ๑.๕ กิจกรรมบังกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๗ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๘ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑.๙ กิจกรรม...

- ๑.๙ กิจกรรมตรวจภูมิปัญญาที่อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๑.๑๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๑๓ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้ร้อยละของหน่วยงานและการนำร่องรักษา

- ๑) ผู้บริหารได้ว่าก้าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบนำร่องรักษาดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที
- ๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนทราบหาก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับສลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๓ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- ๑) ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง
- ๒) สร้างความตระหนักรถในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- ๓) รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

๒.๔ กิจกรรมการบังกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- ๑) ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.
- ๒) จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อผลคุณภาพน้ำดื่มด้วยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ๓) ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย

๒.๕ กิจกรรม...

๒.๕ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฯสพดติด

- ๑) จัดให้มีการอบรมโภชนาญาสพดติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- ๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านญาสพดติด เป็นต้น

๒.๖ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบ งานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

- ๓) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๔) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

- ๕) ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี

๒.๗ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ๑) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสาธารณูปการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว

- ๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๘ กิจกรรมตรวจรักษาภาระน้ำมันติดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ๑) ผู้ตรวจสอบภาระน้ำมันติดเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ครบถ้วน

๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

- ๓) ก่อนดำเนินการเข้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๙ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- ๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๑๑ กิจกรรม...

๒.๑๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง

- (๑) กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับบทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูผลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองซึ่งทางหน่วยฯ

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

- (๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้คุณลักษณะให้มีทักษะมากขึ้น

๒.๑๓ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ศาสนชาและวัฒนธรรม

- (๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

จ. ๑

(นายศักวินทร์ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
นักศึกษาที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

การกิจกรรมตามภาระทางวิชาชีพที่จัดตั้ง ^๑ หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจ ^๒ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชั้น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ บุคลากรประจำ	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่ รายใหญ่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ รายใหญ่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่ คาดการณ์ได้ยาก	การปรับปรุง การตรวจสอบคุณภาพ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม ^๓ - ดำเนินการใช้เครื่องมือทุกชนิด หน่วยงานและกิจกรรมที่สำคัญ สืบทอดและสืบทอดความคุณ เพื่อให้การใช้เครื่องมือทุกชนิด ^๔ หน่วยงานให้สนับสนุนทำภารกิจ ^๕ ให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งๆ	๑. มีตัวตั้งของหน่วยงาน ๒. ให้เข้าใจให้มาก ๓. ให้เข้าใจให้มาก ๔. ให้เข้าใจให้มาก	๑. ฝึกอบรมให้เข้าใจ ๒. รับผิดชอบภาระงานต่อไป ๓. อบรมให้เข้าใจ ๔. อบรมให้เข้าใจ	๑. ฝึกอบรมให้เข้าใจ ๒. แบบพิธีกรรมการรักษา ๓. อบรมต่อส่วนงานทุกส่วน ๔. อบรมแบบพิธีกรรม ๕. การอบรมทุกภาคเรียน	๑. ฝึกอบรมให้เข้าใจ ๒. รับผิดชอบภาระงานต่อไป ๓. อบรมให้เข้าใจ ๔. อบรมต่อส่วนงานทุกส่วน ๕. ฝึกอบรมให้เข้าใจ	๑. การใช้เครื่องมือทุกชนิด ๒. ความเข้าใจด้านทรัพยากรัฐ ๓. ฝึกอบรมให้เข้าใจ ๔. อบรมต่อส่วนงานทุกส่วน ๕. ฝึกอบรมให้เข้าใจ	๑. สำนักงานสังคม และพัฒนาชุมชนรัฐทุกท่าน รับผิดชอบนำร่องและร่วมกิจกรรมที่ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม อย่างมาก หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ให้แต่ละคนรับผิดชอบ และร่วมกันจัดให้ ผู้ป่วยบุคคลตามลักษณะที่ ซึ่งเป็นภาระทั้งที่

ช่องตัวกรองบริหารส่วนตัวบัญชี สำนักงาน กองบัญชีและกิจการ สำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการประเมินตนเองต่อประสิทธิภาพของภาระความตุมตามภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐซึ่งการกิจ ด้านแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม การควบคุม ภายใน	การประมวลผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การใช้รายมติ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานที่บรรณาธิการ เหตุให้มีความร้าว ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ การไม่ได้ต่อต้านการ ดำเนินตัวอย่างไม่เป็น มาตรฐานการควบคุมและ มาตรฐานการตรวจสอบ ให้ทราบ เป็นประจำ ภาระหน้าที่ห้องครัว รับผิดชอบขั้นต้น	๒. หัวหน้าสำนักงานปลัด คณะกรรมการใช้ หมายเหตุให้เจ้า หน้าที่มีความร้าว ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ การดำเนินตัวอย่างไม่ เป็นมาตรฐานการ ตรวจสอบให้ทราบ เป็นประจำ	๒. ฝ่ายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ตรวจสอบให้ทราบ โดยผู้ติดตาม ให้ทราบ	๒. ให้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ตรวจสอบให้ทราบ โดยผู้ติดตาม	๒. ให้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ตรวจสอบให้ทราบ โดยผู้ติดตาม	๒. ให้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ตรวจสอบให้ทราบ โดยผู้ติดตาม	๒. ให้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ตรวจสอบให้ทราบ โดยผู้ติดตาม

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุม อ่า酋อชญา พื้นท้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการประเมินองค์กรระดับชุมชนของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การบริจาคมภัยหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การบริจาคมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัฒนาประสมศตฯ	ความเสี่ยง ภายนอกและภายใน	การควบคุม ภายนอกและภายใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. ภัยธรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาคมมีความร่วมในการ พัฒนาทั้งใน วัฒนาประสมศตฯ - เพื่อให้ประชาคมมีความร่วม มือ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นให้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ภัยธรรม ^๑ ความเสี่ยงไม่คงอยู่ ๒. ภัยธรรม ^๒ ความเสี่ยงไม่คงอยู่ ๓. ภัยธรรม ^๓ ความเสี่ยงมีอยู่ ๔. ภัยธรรม ^๔ ความเสี่ยงมีอยู่	๑. ภัยธรรม ^๑ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๒. ภัยธรรม ^๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	๑. ภัยธรรม ^๑ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๒. ภัยธรรม ^๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	๑. บรรเทาภัยไม่คงอยู่ ๒. ให้ทราบถึงผลกระทบ ๓. ข้อมูลภัยไม่คงอยู่ ๔. ปรับปรุงมาตรฐาน	๑. บรรเทาภัยไม่คงอยู่ ๒. ให้ได้รับผลกระทบต่ำลง ๓. ร่วมปรับปรุงมาตรฐาน

องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านกุม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรตามดุ摹ภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริจามภูมายี่ห้อดัง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ในการควบคุม ภายในที่อาจ มีผลกระทบ ต่อภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่อาจ มีผลกระทบ ต่อภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การประเมินผล การควบคุมตาม ภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					การปรับปรุง	การป้องกัน	
๙. ภารกิจ - การผลิตเบ็ดเตล็ดอาหาร รักษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เพื่อทำบ้านกุม เป็นมาตรฐานที่ดี สามารถ นำไปขายต่อต่างประเทศ คุณภาพดีตามที่ต้องการ	๑. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตัวบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด วิศวกรรมในการร่วมผล เชิงลึกในการทำงาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ไม่ได้ มาตรฐาน	๑. ตรวจสอบการทำงาน ติดต่อหน้างาน โครงการฯ ๒. ประเมินผล เชิงลึกจากการผล ิตตามมาตรฐาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐาน	๑. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย/ ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตัวบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด วิศวกรรมในการร่วมผล เชิงลึกในการทำงาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐาน	๑. ตรวจสอบการทำงาน ติดต่อหน้างาน โครงการฯ ๒. ประเมินผล เชิงลึกจากการผล ิตตามมาตรฐาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐาน	๑. ตรวจสอบการทำงาน ติดต่อหน้างาน โครงการฯ ๒. ประเมินผล เชิงลึกจากการผล ิตตามมาตรฐาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐาน	๑. ตรวจสอบการทำงาน ติดต่อหน้างาน โครงการฯ ๒. ประเมินผล เชิงลึกจากการผล ิตตามมาตรฐาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐาน	สำนักงานปลัด
					๑. ตรวจสอบการทำงาน ติดต่อหน้างาน โครงการฯ ๒. ประเมินผล เชิงลึกจากการผล ิตตามมาตรฐาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐาน	๑. ตรวจสอบการทำงาน ติดต่อหน้างาน โครงการฯ ๒. ประเมินผล เชิงลึกจากการผล ิตตามมาตรฐาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐาน	๑. ตรวจสอบการทำงาน ติดต่อหน้างาน โครงการฯ ๒. ประเมินผล เชิงลึกจากการผล ิตตามมาตรฐาน ๓. ใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐาน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรการควบคุมภัยใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานซึ่งรองรับหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชั่วคราว ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง รายในท้องถิ่น/ ภัยในประเทศ	การควบคุม รายในท้องถิ่น/ ภัยในประเทศ	การประเมินผล การควบคุมภัย	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. ภัยธรรมชาติ - การรักษาภัยแล้งและภัยเหตุอาชญากรรมทางเพศ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมสังคม	๑. ปัญหาโรคไข้เดือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชุมชนไม่ เข้าใจเกิดการ ประดิษฐ์ทางเพศ ใช้เสื่อหยอดเข้าไป ใช้เสื่อคลุมอก ใช้ชุดน้ำยา	๑. ตรวจสอบ ผลกระทบ เช่นการลักลอบ ขโมยป้ายโเร็ค รุบประตูชั้น ใช้เสื่อหยอดเข้าไป ใช้เสื่อคลุมอก ใช้ชุดน้ำยา	๑. ปัญหาโรคไข้เดือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชุมชนไม่ เข้าใจเกิดการ ประดิษฐ์ทางเพศ ใช้เสื่อหยอดเข้าไป ใช้เสื่อคลุมอก ใช้ชุดน้ำยา	๑. ปัญหาโรคไข้เดือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชุมชนไม่ เข้าใจเกิดการ ประดิษฐ์ทางเพศ ใช้เสื่อหยอดเข้าไป ใช้เสื่อคลุมอก ใช้ชุดน้ำยา	๑. สำรวจ/ประเมินรับเปลี่ยน พัฒนาการเฝ้าระวังให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๔ ป. ๒. จัดการร่วมของประชุมชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๔ ป. ๓. ให้แบบสอบถามสำรวจ ความต้องการเพื่อผลิตปรุงอาหาร ของชาวบ้านใน ชุมชนท่องเที่ยวเชิงลักษณะ ๔. ให้แบบสอบถามสำรวจ การเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน บูรณา ภูมิ ลักษณะชาติฯ	๑. สำรวจ/ประเมินรับเปลี่ยน พัฒนาการเฝ้าระวังให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๔ ป. ๒. จัดการร่วมของประชุมชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๔ ป. ๓. ให้แบบสอบถามสำรวจ ความต้องการเพื่อผลิตปรุงอาหาร ของชาวบ้านใน ชุมชนท่องเที่ยวเชิงลักษณะ ๔. ให้แบบสอบถามสำรวจ การเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน บูรณา ภูมิ ลักษณะชาติฯ

บังคับการบริหารล่ามคำนับบ้านครุ่ม สำราญสองพื้นทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการประมวลเมืองค์ประภูบข่องการตรวจสอบคุณภาพใน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการตามกฎหมายที่จดแจ้ง ที่อย่างชัดเจนหรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชั่วคราว ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง ภายนอก ภายนอกทั่วไป หน่วยงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ	การควบคุม ภายนอก ภายนอกทั่วไป	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	มาตรการป้องปุ่ง มาตรการบดบังภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. ภัยธรรม - ภัยธรรมปัจจัยภัยและภัย มนุษยานาชาติ ภัยธรรมภัยธรรม	๑. สภาพแวดล้อม ภัยธรรมที่ไม่สามารถ เบี่ยงเบ้นได้ เช่น ไฟ ไหม้ ดินถล่ม ดินโคลน หล่น ดินถล่ม ดินโคลน ดินถล่ม ดินถล่ม ดินถล่ม	๑. ภัยธรรม ภัยธรรมที่ไม่สามารถ เบี่ยงเบ้นได้ เช่น ไฟ ไหม้ ดินถล่ม ดินถล่ม	๑. ภัยธรรม ภัยธรรมที่ไม่สามารถ เบี่ยงเบ้นได้ เช่น ไฟ ไหม้ ดินถล่ม ดินถล่ม	๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางอาชีว ศึกษาและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางอาชีว ศึกษาและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดอบรมให้ความรู้ทางอาชีว ศึกษาและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางอาชีว ศึกษาและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางอาชีว ศึกษาและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดอบรมให้ความรู้ทางอาชีว ศึกษาและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด

รายงานการบริหารส่วนตัวบัญชีรายรุ่ม สำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรรมการและบุคลากรภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริหารหมายเหตุที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง ภัยในที่อยู่ อาศัยใน	การควบคุม การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก ทราบและมาตรการ การดูแลอย่าง จริงจัง	การปรับปรุง การประเมินผล การดูแลอย่าง จริงจัง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - งานส่วนราชการ วัฒนธรรมสังคมและมนุษย์ - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ตามเป้าหมาย สามารถสืบต่อ ให้สอดคล้อง รวมถึง	- ปลดโซนเข้มงวด โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในกรุงเทพมหานครอย่าง ส่วนใหญ่	- ฝึกอบรม ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อสนับสนุนการลง 令ให้สำนักงาน ปกครอง ดำเนินการ ตามที่ได้กำหนด ให้กับบุคลากร ที่มา	- ฝึกอบรม หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ในการ กำกับดูแลอย่าง จริงจัง	- ฝึกอบรม ให้กับบุคลากร เด็กหญิง พยาบาล เด็กชาย เรือนจำ เอกสารให้กับ กล่องจดหมาย	สำนักปฏิบัติ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ ต้องแผนกว่าดำเนินการหรือจัด การกิจกรรม ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง การครอบครุ ภัยในท้องถิ่น	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ขอ รายการตามมาตรฐาน การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. บริการรัฐเพื่อคนและ สัตว์เป็นรายได้ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง - เหตุให้การพัฒนาลูกเจ็บ ร้ายได้รู้เรื่องการแสวงหาภัยที่ การจัดเก็บรายได้ในระบบสิทธิ公民 เป็นไปตามแผนพัฒนาและ รัฐเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย - พื้นที่ลุ่มน้ำที่อยู่ในเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก	- ศูนย์ส่งเมือง - แผนที่รากฐานและภัยใน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สถานะ - ผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่ได้ ความร่วมมือ	๑. งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ บริการสาธารณะ พัฒนาและ จัดเก็บรายได้ การควบคุมที่ เพียงพอ บรรจุ วัฒนธรรมสังคม	๑. จัดทำโครงการแผนที่ราษฎร์ ที่เป็นมาตรฐาน ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มเติม	- กรมศุลกากร - กองทัพ
๒. บริการรัฐเพื่อคนและ สัตว์เป็นรายได้ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง - แผนที่รากฐานและภัยใน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สถานะ - ผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่ได้ ความร่วมมือ	- ศูนย์ส่งเมือง - แผนที่รากฐานและภัยใน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สถานะ - ผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่ได้ ความร่วมมือ	๑. งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ บริการสาธารณะ พัฒนาและ จัดเก็บรายได้ การควบคุมที่ เพียงพอ บรรจุ วัฒนธรรมสังคม	๔. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานที่ รับผิดชอบศึกษาแก้ไข	

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

การบริหารส่วนตัวบ้านกุ้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การควบคุม ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
การบริหารส่วนตัวบ้านกุ้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจซึ่ง ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานซึ่งรับ/ ร่วมประتفاع	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่มีอยู่ การประเมินผล การควบคุม ภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
ศูนย์เบิกบานและบัญชีบ้านกุ้ม ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตและ คุณภาพของบ้านกุ้ม ศูนย์เบิกบานและบัญชีบ้านกุ้ม ไม่มีสิ่งก่อขึ้นค้างบ้านกุ้ม ดำเนินการติดต่อให้เชื่อมต่อ เข้าระบบ	- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดำเนินการ - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดำเนินการ - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดำเนินการ - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดำเนินการ	การควบคุมได้ดี จะต้องมี โดย ใช้ศักยภาพ ส่วนตัวบล็อกได้ ดำเนินการตั้งแต่ ๑.๑ การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดกิจกรรมให้ ๑.๒ ให้มีการ ประชุมสัมมนา การจัดทำเป้า

องค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำตก อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุ้มครองใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ ดำเนินการตามที่สานักงานเขตฯ สำรวจจัดซื้อ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประมงฯ	ความเสี่ยง ภัยในที่อยู่อาศัย	การควบคุม รายในที่อยู่อาศัย	การประเมินผล การควบคุมราย	มาตรการสื่อยั่งเมือง การควบคุมรายใหม่	การปรับปรุง การควบคุมรายใหม่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑ . ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ โครงการนนรงต สํงเสริม ก้าว ขึ้นไปมาซี กว ควบคุม กิจกรรม การพัฒนาและ ชดเชยรายได้ ยง ปุ๊ด ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาและ ประเมินภาระสิน ค้ายังคงดำเนิน						

บังคับการบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสละพื้นดง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรการดูแลชายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริหารส่วนที่ดูแล หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชั้น ๗ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง รายในท้องถิ่น	การควบคุม รายในท้องถิ่น	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมงานทะเบียน หรดภัยสันติภาพสุด วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง ตามพื้นที่ท้องถิ่น	การควบคุม รายในท้องถิ่น	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. เพื่อให้การบริการพัสดุ หลากหลายรูปแบบและการใช้จ่ายเงิน และแผนกรุจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามพื้นที่เมืองพญาฯ และการบัญชี	๑. ค้าส่งและงาน ภายนอกขององค์กร และพัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	- บุคลากรส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับ และแต่งตั้งโดยเร็ว	กยศตสจ
๒. เพื่อให้การบริการพัสดุ หลากหลายรูปแบบและการใช้จ่ายเงิน และแผนกรุจัดซื้อจัดจ้าง	- ความรู้ความเข้าใจต่าง ความคุณธรรมบุคลากร และการบริหารจัดการ ตามระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานที่ต้องการ	๒. หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานที่ต้องการ	- ความรู้ความเข้าใจต่าง ความคุณธรรมบุคลากร และการบริหารจัดการ	- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศักยภาพในการ และตุนค์ให้ต่อภาระโดยปฏิบัติ	กยศตสจ

องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าเมือง อำเภอหนองพื่นทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานผลการประเมินตนเองศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมทางหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภูมิ ต่างประเทศสำหรับดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ ภูมิประชารัฐ	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ภายนอก	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การกิจกรรมทางหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภูมิ ต่างประเทศสำหรับดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ ภูมิประชารัฐ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ภายนอก	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

องค์กรบริหารส่วนตัวบล๊ะบ้านกุ้ม อำเภอสหออกพื้นดง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการคุณภาพภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการจัดทำภาระที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ทางแผนการดำเนินการหรือ การกิจธุรกิจ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง ภัยในท้องถิ่น	การควบคุม ภัยในท้องถิ่น	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. เพื่อให้การบริหารพัฒนาไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ด้วยการพัฒนา ซัพพอร์ต ก้าว นำสู่การส่วนตัวบล๊ะบ้านกุ้ม และที่อยู่เพื่อเติม ท่านสูงสุด การลงคะแนนใช้คะแนนนำที่				หาก แสดงให้เห็น บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ รัฐประสังค์	ความเสี่ยง ภายในท้องถิ่น	การควบคุม ภายในท้องถิ่น	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	มาตรการเข้มข้นที่ยังไม่ถูก ดำเนินการ	การปรับปรุง มาตรการควบคุมภัยใน
๙. ที่กรรมาธรรมนูญการก่อน อนุบัติยกจ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ให้เชื้อเพลิงก่อสร้างได้รับ งบประมาณมากเกินไปจนขาดงบ เบิกจ่ายและมีภาระเพียงพอในการ รักษาบ้านเรือนครัวเรือน	- ก้าชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบอย่าง งบประมาณตามที่ได้กำหนด การเบิกจ่าย	- ตรวจสอบอย่าง คงที่ตามที่ได้กำหนด การเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ให้เชื้อเพลิงก่อสร้างได้รับ งบประมาณมากเกินไปจนขาดงบ เบิกจ่ายและมีภาระเพียงพอในการ รักษาบ้านเรือนครัวเรือน	๑. ฝ่ายธรรมนูญการก่อนอนุบัติ ยกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. กรณีดำเนินการเจ้าหน้าที่ งบประมาณตามที่ยกจ่ายเงินแต่ไม่ งบประมาณตามที่ยกจ่ายให้เพียงพอในแต่ ละกิจกรรมยกจ่าย
๑๐. ที่กรรมาธรรมนูญการก่อน อนุบัติยกจ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ให้เชื้อเพลิงก่อสร้างได้รับ งบประมาณมากเกินไปจนขาดงบ เบิกจ่ายและมีภาระเพียงพอในการ รักษาบ้านเรือนครัวเรือน	- ก้าชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบอย่าง งบประมาณตามที่ได้กำหนด การเบิกจ่าย	- ตรวจสอบอย่าง คงที่ตามที่ได้กำหนด การเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ให้เชื้อเพลิงก่อสร้างได้รับ งบประมาณมากเกินไปจนขาดงบ เบิกจ่ายและมีภาระเพียงพอในการ รักษาบ้านเรือนครัวเรือน	๑. ฝ่ายธรรมนูญการก่อนอนุบัติ ยกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. กรณีดำเนินการเจ้าหน้าที่ งบประมาณตามที่ยกจ่ายเงินแต่ไม่ งบประมาณตามที่ยกจ่ายให้เพียงพอในแต่ ละกิจกรรมยกจ่าย

องค์กรประเมินความดำเนินการที่มุ่งเน้น
รายงานผลการประเมินของคู่ประสานของกรรมการดูแลภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ธาราแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชั่วคราวสำหรับผู้ดูแลภายใน หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การตรวจสอบ ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การปรับปรุง ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง ห่วงโซ่อุปทานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมตามงานซ่อมแซม ไฟฟ้า				
วัตถุประสงค์การควบคุม				
๑. เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย	๑. ศูปกรณ์ใช้งาน ซ่อมแซมไฟฟ้า ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน	๑. ศูปกรณ์ที่ใช้งาน ซ่อมแซมไฟฟ้า ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความ รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน	๑. ศูปกรณ์ที่ใช้งาน ซ่อมแซมไฟฟ้า ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน	- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีมาตรฐาน การใช้งานได้ดี น่าเชื่อถือ และ ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมต้านไฟฟ้าเบื้องต้น ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักขั้นพื้นฐานให้มาก ส่วนภูมิภาค

**บังคับการบริหารส่วนตัวบัญชีบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการคุณภาพภายใน
ใน วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

การบริหารกฎหมายที่ดูดี ผู้ดูแลน้ำดื่มรักษาสุขภาพดี	ความเสี่ยง ภัยในท้องช่อง หล่อเย็นช่องรักษา/ รักษา	การควบคุม ภัยในท้องช่อง ภัยใน	ความเสี่ยงที่ปลายเมือง การควบคุมรายไม้	การปรับปรุง การควบคุมรายไม้	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. บริการรับตัวน้ำดื่มก่อสร้าง ๒. ประมงศึกษาดูบุณ ๓. เพื่อให้น้ำดื่มคงอยู่ในแม่น้ำ ๔. คงให้คงอยู่ในแม่น้ำ	๑. การบริการรับตัวน้ำดื่มก่อสร้าง ๒. ประมงศึกษาดูบุณ ๓. เพื่อให้น้ำดื่มคงอยู่ในแม่น้ำ ๔. คงให้คงอยู่ในแม่น้ำ	๑. ดูแลน้ำดื่มก่อสร้างที่เป็น สิ่งรักษาและสนับสนุนคุณภาพ ๒. คงการซ้อมประชารัฐอย่าง ทั่วถ้วน	๑. งานด้านก่อสร้างที่เป็น สิ่งรักษาและสนับสนุนให้ เพื่อที่น้ำดื่มคงอยู่ในแม่น้ำ ๒. ยังคงการซ้อมประชารัฐอย่าง ทั่วถ้วน	๑. ดูแลน้ำดื่มก่อสร้างที่เป็น สิ่งรักษาและสนับสนุนให้ เพื่อที่น้ำดื่มคงอยู่ในแม่น้ำ ๒. ยังคงการซ้อมประชารัฐอย่าง ทั่วถ้วน	๑. ภาคบังคับ ให้คำชี้แจงและผู้นำชุมชน/ ประชารัฐและผู้นำให้รู้บทบาทผู้ที่ ชุมชนเข้าในการช่วยสอดส่องดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนของรัฐ ทางผู้ดูแล

รายงานผลการประเมินยังคงคุ้มครองของมาตรการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การก่อจ่อม ๗ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรมสังคม		ความเสี่ยง ความไม่สงบ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมดู ภายน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผล มาตรการดูแลภายใน	การปรับปรุง การดูแลภายใน	ห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่
๑. บริการด้านมนต์พิหาร การศึกษา วัฒนธรรมศิลปะและการศึกษาฯ -เพื่อยกยานปริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษายาเป็นไปด้วย ความเรียบเรียงถูกต้องตามข้อ กำหนดหมายกำหนด	ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง	- การศึกษาและอบรม บุคลากรไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง	- ฝึกอบรมผู้สอน อบรมครุยวัฒนาศึกษา อบรม	- การศึกษาและอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็นพนักงาน พัฒนาศูนย์ศึกษา ๒. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์ศึกษา ประสานงานศูนย์ศึกษา ศูนย์ศึกษาด้านการสอน ศูนย์อบรมเชิงค้น การศึกษา	- การศึกษาและอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง	- การศึกษาและอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็นพนักงาน พัฒนาศูนย์ศึกษา ๓. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์ศึกษา ประสานงานศูนย์ศึกษา ศูนย์ศึกษาด้านการสอน ศูนย์อบรมเชิงค้น การศึกษา	- การปรับปรุง การดูแลภายใน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะดูแลเด็ก ๒. จัดทำชุดเอกสารสำหรับพัฒนาการ ศึกษาดูแลเด็กต่อไป ๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น
๒. บริการด้านมนต์พิหาร การศึกษา วัฒนธรรมศิลปะและการศึกษาฯ -เพื่อยกยานปริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษายาเป็นไปด้วย ความเรียบเรียงถูกต้องตามข้อ กำหนดหมายกำหนด	ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง	- การศึกษาและอบรม บุคลากรไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง	- ฝึกอบรมผู้สอน อบรมครุยวัฒนาศึกษา อบรม	- การศึกษาและอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็นพนักงาน พัฒนาศูนย์ศึกษา ๒. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์ศึกษา ประสานงานศูนย์ศึกษา ศูนย์ศึกษาด้านการสอน ศูนย์อบรมเชิงค้น การศึกษา	- การศึกษาและอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง	- การศึกษาและอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็นพนักงาน พัฒนาศูนย์ศึกษา ๓. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์ศึกษา ประสานงานศูนย์ศึกษา ศูนย์ศึกษาด้านการสอน ศูนย์อบรมเชิงค้น การศึกษา	- การปรับปรุง การดูแลภายใน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะดูแลเด็ก ๒. จัดทำชุดเอกสารสำหรับพัฒนาการ ศึกษาดูแลเด็กต่อไป ๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น

รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพใน
ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริจามภูมายกระดับด้วย คะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕	ความเสี่ยง ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจที่มี ๗ หัวข้อ	การควบคุม ภายในท้องที่ ภายนอก/ ภายนอกประเทศ	การประเมินผล การควบคุม ภายนอก	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. ผ่านสถานที่ ภายนอก บริเวณที่ฯ ฝึก ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่เป็นแคมป์	๓. จัดทำสื่อข่าว เรียนักเรียน ให้ ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุง มาตรฐานที่	๓. ผ่านสถานที่ ภายนอก บริเวณที่ฯ ฝึก ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่เป็นแคมป์	๓. ผ่านสถานที่ ภายนอก บริเวณที่ฯ ฝึก ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่เป็นแคมป์	๒. ผ่านสถานที่ ภายนอก บริเวณที่ฯ ฝึก ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ที่เป็นแคมป์	๑. การศึกษา

ข้อศึกษาบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอหนองเพลิง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรการดูแลชายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมทางหน้าที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการดังนี้ ภารกิจชีวิตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอนุรักษ์ หน่วยงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง ภัยในที่สืบทอด ภายในตน ภายนอก	การควบคุม ภัยในที่สืบทอด ภารกิจหน้าที่ ภายนอก	การประนีมผล ของการประเมินผล ภารกิจหน้าที่ ภายนอก	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก ตรวจสอบ รับผิดชอบ	การปรับปรุง การดูแลชายใน
๒๙. กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ความเสี่ยง ภัยในที่สืบทอด ภารกิจหน้าที่ ภายนอก	ความเสี่ยง ภัยในที่สืบทอด ภารกิจหน้าที่ ภายนอก	ความเสี่ยง ภัยในที่สืบทอด ภารกิจหน้าที่ ภายนอก	ความเสี่ยง ภัยในที่สืบทอด ภารกิจหน้าที่ ภายนอก	ความเสี่ยง ภัยในที่สืบทอด ภารกิจหน้าที่ ภายนอก

ឧស្សាហកម្មបច្ចុប្បន្នសំណង់តាមក្រសួង ក្រសួងពេទ្យ គ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព
ទាយការអនុសាស្ត្រប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋនាចក្រកម្ពុជា
ឯកចាប់ពី ៣០ តីខែ កុម្ភយាម ឆ្នាំ ២០១៩

ការវិចិត្តនកុំអាយុទំនើតទាំង អង់គ្លេសនូវការរួមទាំងការកិច ការអនុសាស្ត្រប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋនាចក្រកម្ពុជា ការរិះកិចដែលត្រូវបានធ្វើឡើង អង់គ្លេសនូវការរួមទាំងការកិច	គារអនុសោរ ការិយាល័យ	ការគុណបញ្ជី ការិយាល័យ	ការប្រជុំបញ្ជី ការគុណបញ្ជី	ការប្រជុំបញ្ជី ការគុណបញ្ជី
ការប្រជុំបញ្ជីក្នុងការកិច ការអនុសាស្ត្រប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋនាចក្រកម្ពុជា ការរិះកិចដែលត្រូវបានធ្វើឡើង អង់គ្លេសនូវការរួមទាំងការកិច	ការគុណបញ្ជី ការិយាល័យ	ការគុណបញ្ជី ការិយាល័យ	ការប្រជុំបញ្ជី ការគុណបញ្ជី	ការប្រជុំបញ្ជី ការគុណបញ្ជី

តាំងនៅ នាយកដ្ឋានការបុរាណសាធារណៈប៊ែងបាន
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

