



รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายโคก
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



ที่ อด ๘๕๗๐๑/๖๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

กองคลัง

โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๘๑๔

๗/๒
๗/๒๖๖

รท.
พิมพ์
ทวน
ตรวจ

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก หวังว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และประเทศไทย

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
ธันวาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๔)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๕)
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการประเมินผลการควบคุมภายในฯ (แบบ ปค. ๖)

หน้า

- ๑ - ๓
- ๔ - ๑๖
- ๑๗ - ๒๔
- ๒๕

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน อบต.ดอนหายโศก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด อบต.ดอนหายโศก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน กองคลัง อบต.ดอนหายโศก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน กองช่าง อบต.ดอนหายโศก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนหายโศก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา อบต.ดอนหายโศก

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

เรียน นายอำเภอหนองหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหนองหาน อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

๑.๑.๑ กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการรับ-ส่งหนังสือ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านระเบียบการทำลายหนังสือ จึงเกิดความล่าช้าในการคัดแยก

หนังสือ

๑.๑.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน

- ขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้านยังมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
- ประชาชนยังขาดความตระหนัก และขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ

๑.๑.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดความเสี่ยง

- ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด
- ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล
- ประชาชนขาดความใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสพติดภายใน

หมู่บ้าน

- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ

๑.๒ กองช่าง

๑.๒.๑ งานเขียนแบบ- งบประมาณการ

- บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ
- งานคำนวณราคากลางและงานด้านวิศวกรรมมีปริมาณมากทำให้เกิดความล่าช้า
- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง

๑.๒.๒ งานเอกสารตรวจการจ้างโครงการ การทำรายงานช่าง

- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานช่าง ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด
- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน ออกแบบงานก่อสร้าง

๑.๓ กองคลัง

๑.๓.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี

๑.๓.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน

- เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
- การจัดประเภทสินทรัพย์ และกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๔.๑ จำนวนเด็กที่เข้ารับการศึกษา มีจำนวนน้อย และไปเรียนในเขตที่ไกลกว่า

๑.๔.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ยังไม่มีการจัดสัดส่วนให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนเท่าที่ควร

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม

๑.๕.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเบี้ยยังชีพ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก

๑.๑.๑ กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- นำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางมาใช้แต่ละกอง

๑.๑.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการ
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

๑.๑.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดความเสี่ยง

- จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนใน
เขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน

๑.๒ กองช่าง

๑.๒.๑ งานเขียนแบบ- ประมาณการ

- สอบ/รับโอน/สรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ งานเอกสารตรวจการจ้างโครงการ การทำรายงานช่าง

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการทำรายงานช่างให้ชัดเจน
- ตรวจสอบการลงบันทึกรายงานช่างทุกวัน

๑.๓ กองคลัง

๑.๓.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมระบบ LTAX ๓๐๐๐ และนำมาปฏิบัติกับพื้นที่จริงทันทีหลังจากเข้ารับการอบรม
- สอบ/รับโอน/สรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี

๑.๓.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน

- สอบ/รับโอน/สรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑.๔ กองสวัสดิการสังคม

๑.๔.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ



(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</p> <p>๑. กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการรับ-ส่งหนังสือ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านระเบียบการทำลายหนังสือ จึงเกิดความล่าช้าในการคัดแยกหนังสือ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานการเจ้าหน้าที่ - งานธุรการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานกิจการสภา อบต. - งานการเกษตร - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ ดำเนินการขอใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง</p> <p>๒.๒ แจ้งแต่ละกองสำรวจหนังสือที่กำหนดอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลาย</p>	<p>กิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ</p> <p>๑. กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านระเบียบการทำลายหนังสือ จึงเกิดความล่าช้าในการคัดแยกหนังสือ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ นำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเข้ามาใช้ในการรับ - ส่งหนังสือ</p> <p>๓.๒ ดำเนินการทำลายเอกสารที่หมดความจำเป็นในการเก็บรักษา</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ติดตามระเบียบ/หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง และการทำลายเอกสาร เป็นประจำ</p>	

๕. การติดตามประเมินผล

- ตรวจสอบการรับ - ส่งหนังสือในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางแต่ละกอง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบการทำลายเอกสารที่หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาแต่ละกอง

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ

๑. กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการรับ-ส่งหนังสือ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านระเบียบการทำลายหนังสือ จึงเกิดความล่าช้าในการคัดแยกหนังสือ

ชื่อผู้รายงาน พ.จ.ต.

(วาที โพธิ์ใบงาม)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</u></p> <p>๒. กิจกรรมด้านการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้านยังมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ</p> <p>๑.๒ ประชาชนยังขาดความตระหนัก และขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p><u>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</u> แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานการเจ้าหน้าที่ - งานธุรการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานกิจการสภา อบต. - งานการเกษตร - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทั้งขยะ จัดบริการถังขยะให้มีจำนวนเพียงพอต่อครัวเรือน</p> <p>๒.๒ จัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์</p>	<p>กิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการควบคุม และการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้านยังมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ - ประชาชนยังขาดความตระหนัก และขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ</p> <p>๓.๒ จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 	

๕. การติดตามประเมินผล

- มีการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับชั้น

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ

๒. กิจกรรมด้านการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน

- ขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้านยังมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
- ประชาชนยังขาดความตระหนัก และขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ

ชื่อผู้รายงาน พ.จ.ต.

(วาที โพธิ์ใบงาม)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</p> <p>๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๑.๒ ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล</p> <p>๑.๓ ประชาชนขาดความใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน</p> <p>๑.๔ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานการเจ้าหน้าที่ - งานธุรการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานกิจการสภา อบต. - งานการเกษตร - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้หรือจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒.๒ เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นและถือเป็นความลับสำหรับผู้ให้ข้อมูล</p>	<p>กิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ</p> <p>๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด - ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล - ประชาชนขาดความใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ สํารวจ กวดขัน และตรวจสอบสถานที่ แหล่งมั่วสุ่มร่วมกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๒ จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับเยาวชนผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	

๕. การติดตามประเมินผล

- มีการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ

๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด
- ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล
- ประชาชนขาดความใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ

ชื่อผู้รายงาน พ.จ.ต.



(วาที โพธิ์boom)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</p> <p>๑. งานการเขียนแบบ - ประมาณการ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ งานคำนวณราคากลางและงานด้านวิศวกรรมมีปริมาณมากทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแบบแผนและก่อสร้าง - งานควบคุมอาคาร - งานสำรวจและออกแบบ - งานสาธารณูปโภค - งานควบคุมการก่อสร้าง <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ในการคำนวณราคากลางแต่ละครั้งต้องตรวจสอบราคาน้ำมันดีเซลและราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ในแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบันและต้องติดตามหนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ</p> <p>๑. งานการเขียนแบบ - ประมาณการ</p> <p>๑.๑ บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ งานคำนวณราคากลางและงานด้านวิศวกรรมมีปริมาณมากทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. จัดหาราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. จัดหาราคาน้ำมันดีเซลที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างทุกเดือน</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- ตรวจสอบราคากลางให้ถูกต้องตามเอกสารหนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ

๑. งานการเขียนแบบ - ประมาณการ

๑.๑ บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ

๑.๒ งานคำนวณราคากลางและงานด้านวิศวกรรมมีปริมาณมากทำให้เกิดความล่าช้า

๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง

ชื่อผู้รายงาน



(นายทศพร นามวงษ์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</p> <p>๒. งานเอกสารตรวจการจ้างโครงการ การทำรายงานช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานช่าง ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแบบแผนและก่อสร้าง - งานควบคุมอาคาร - งานสำรวจและออกแบบ - งานสาธารณูปโภค - งานควบคุมการก่อสร้าง <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- ใช้แบบรายงานช่าง เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ</p> <p>๒. งานเอกสารตรวจการจ้างโครงการ การทำรายงานช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานช่าง ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด - ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานช่างให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วย</p> <p>- ศึกษา ติดตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานอยู่เสมอ</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ติดตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงานอยู่เสมอ</p>	

<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- ตรวจสอบรายงานช่างให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเสมอ</p>	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ

๒. งานเอกสารตรวจการจ้างโครงการ การทำรายงานช่าง

- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานช่าง ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด
- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง

ชื่อผู้รายงาน



(นายทศพร นามวงษ์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕


องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</p> <p>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้อื่นๆไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารงานคลัง - งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานพัฒนารายได้ <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>เนื่องจากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้การประเมินและการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและครอบคลุม ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐</p>	<p>กิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ</p> <p>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑.๑ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้อื่นๆไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา และปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ 	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา ติดตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี แก่ประชาชนในพื้นที่ 	

<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผน และห้วงระยะเวลาที่กำหนดของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ</p> <p>- ติดตามการสรรหา/รับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในตำแหน่งที่ว่าง</p>	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ

- ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 - ๑.๑ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐
 - ๑.๒ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 - ๑.๓ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี

ชื่อผู้รายงาน 
 (นายวินัย สาวีสิริ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</p> <p>๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ การจัดประเภทสินทรัพย์ และกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารงานคลัง - งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานพัฒนารายได้ <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- การจัดประเภทสินทรัพย์ และกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>กิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ</p> <p>๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ การจัดประเภทสินทรัพย์ และกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ศึกษา ติดตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงาน อยู่เป็นประจำ</p>	

๕. การติดตามประเมินผล

- ตรวจสอบการจัดประเภทสินทรัพย์ และกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ

๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน

๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

๒.๒ การจัดประเภทสินทรัพย์ และกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อผู้รายงาน

(นายวินัย สาวีสิตธิ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก</p> <p>๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>กิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้แล้ว คือ</p> <p>๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษา ติดตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพทราบ 	

๕. การติดตามประเมินผล

- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน

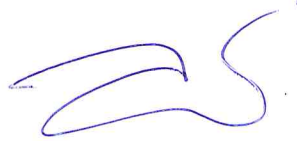
ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรม
ที่มีการปรับปรุงควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงกำหนดแผนการควบคุมในการปรับปรุงไว้
แล้ว คือ

๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

๑.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวลำไพโร ไซยมาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ผลกิจกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๑. กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้หน่วยงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา</p> <p>ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เนื่องจากมีเอกสารเข้ามาในแต่ละเดือน เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>- พื้นที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑. นำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเข้ามาใช้ในการรับ - ส่งหนังสือ</p> <p>๒. ดำเนินการทำลายเอกสารที่หมดความจำเป็นในการเก็บรักษา</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>๑. ดำเนินการขอใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง</p> <p>๒. แจ้งแต่ละกองสำรวจหนังสือที่กำหนดอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลาย</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านระเบียบการทำลายหนังสือ จึงเกิดความล่าช้าในการตัดแยกหนังสือ</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเก็บหนังสือของแต่ละงานให้ เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด อบต.ดอนหายโศก</p>

ชื่อผู้รายงาน พ.จ.ต.



(วาที ไพธิ์ใบงาม)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลกิจกรรมการตรวจสอบ ๒. กิจกรรมด้านการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก - เพื่อลดปริมาณขยะและเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- ขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้าน/ชุมชนยังมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนยังขาดความตระหนักและขาดความสนใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	- ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ จัดบริการถังขยะให้มีจำนวนเพียงพอต่อครัวเรือน - จัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือและขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ และยังพบการทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้ง - มีการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับขั้น	- จัดกิจกรรมรงค์ประชาชนสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ - จัดฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ	สำนักปลัด อบต.ดอนหายโศก	

ชื่อผู้รายงาน พ.จ.ต.



(วาที โพธิ์ใบงาม)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายโตก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ผลกิจกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อแก้ไขและลดปัญหาด้านยาเสพติดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายโตก</p> <p>- เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>ยังมีข้อมูลผู้ค้าและผู้ستهพในพื้นที่และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เข้ารับการบำบัด</p> <p>- ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะเป็นอันตรายหรือถูกเปิดเผยชื่อ</p>	<p>- จัดกิจกรรมให้ความรู้หรือจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันจากทุกภาคส่วน</p> <p>- เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้น และถือเป็นความลับสำหรับผู้ให้ข้อมูล</p>	<p>- การควบคุมยังไม่เพียงพอ จำนวนผู้ค้าและผู้ستهพไม่ลดลง ยังมีผู้ค้าใช้เส้นทางผ่านในการขนส่งยาเสพติด</p> <p>- ประชาชนแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นแต่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด</p>	<p>- ผู้ค้าทั้งในและนอกพื้นที่ยังไม่ลดลง</p> <p>- การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ค้าผู้ستهพไม่เกรงกลัว ยังคงกลับมากระทำผิดซ้ำอีก</p>	<p>- สัารวจ กวดขัน และตรวจสอบสถานที่แห่ง มั่วสุ่มร่วมกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับเยาวชนผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง</p>	สำนักปลัด อบต.ดอนทรายโตก

ชื่อผู้รายงาน พ.จ.ต.

(วาที โพธิ์ใบงาม)


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศึกษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายโตก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลกิจกรรมการตรวจสอบ ๑. งานการเขียนแบบ - ประมวลการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ โครงการต่างๆ การประมาณราคา กลางถูกต้องปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก	- มีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เข้ารับการฝึกอบรม - ศึกษา ติดตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ	- ดำเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบ	- ขาดบุคลากรด้านช่าง ผู้ปฏิบัติงานในการสำรวจ ออกแบบ การ จัดทำข้อมูลด้าน วิศวกรรม ที่มีความชำนาญ	- สรรหา/รับโอน/ย้าย บุคลากรด้านช่าง ใน ตำแหน่งที่ว่าง	กองช่าง อบต.ดอนทรายโตก

ชื่อผู้รายงาน 
 (นายศพร นามวงษ์)
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทายโตก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลกิจกรรมการตรวจสอบ ๒. งานเอกสารตรวจจ้างโครงการ การทำรายงานช่างวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำเอกสารรายงานช่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำรายงานช่างไม่ทันเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงาน	- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานช่าง และให้เป็นที่ปัจจุบัน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วย - ศึกษาติดตามระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานอยู่เสมอ	- ใช้แบบรายงานช่างเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำรายงานช่างไม่ทันเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงาน	- ตรวจสอบรายงานช่างให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเสมอ	กองช่าง อบต.คอนทายโตก



ชื่อผู้รายงาน
 (นายศพร นามวงศ์)
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโต

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ผลกิจกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้อัตรา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อัตราขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโต</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม</p>	<p>- เนื่องจากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้อัตรา มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้การประเมินและการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน และครออบเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ</p>	<p>- ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจ้าหน้าที่ให้ระยะเวลา กี่ นาที ของพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ</p> <p>- ติดตามการสรรหา/รับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้อัตราในตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้อัตราไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของภาษี</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการจัดเก็บรายได้อัตรา เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง</p> <p>- สรรหา/รับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้อัตราในตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>กองคลัง</p> <p>อบต.ดอนหายโต</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายวินัย สวัสดิ์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลกิจกรรมการตรวจสอบ ๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	- เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - การจัดประเภท สินทรัพย์ และกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน - ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด - ติดตามผลการ ปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ	- ตรวจสอบการจัด ประเภทสินทรัพย์ และ กำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน - ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนถึงทักษะใน การปฏิบัติงาน สามารถ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน การปฏิบัติงานได้จริง	กองคลัง อบต.ดอนหายโศก

ชื่อผู้รายงาน



(นายวิชัย สวัสดิ์สิทธิ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลกิจกรรมการตรวจสอบ ๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นที่พอใจ - การจ่ายเบี้ยยังชีพ กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิตแล้วญาติไม่แจ้งเพื่อระงับการจ่าย จึงต้องมีการเรียกคืนเงินในภายหลัง	- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษา ติดตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	- ดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	- ระเบียบเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นที่พอใจตามระเบียบฯ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวลำไพพร ไชยมาตร)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่

๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พ.จ.ต.

(วาที โพธิ์ใบงาม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก

ที่ ๗๒๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศกดังต่อไปนี้

๑. นางถนอม คำสวนจิก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดอนหายไศก
๒. พ.จ.ต.วาที โพธิ์ใบงาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
๓. นายวินัย สาวสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นางถนอม คำสวนจิก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. นางสาวลำไพ ไชยมาตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	กรรมการ
๖. นายทศพร นามวงษ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. พ.จ.ต.วาที โพธิ์ใบงาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก
- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศกเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศกเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอหนองหานภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- ๑.แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
- ๒.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- ๓.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- ๔.รายงานการสอบทานการประเมินผลการตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- ๕.ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกทราบ โดยด่วน
- ๖.ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อ.ก.ว.

(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก

ที่ ๓๖๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น
งบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศกดังต่อไปนี้

๑. นางถนอม คำสวนจิก ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทนปลัด อบต.ดอนหายไศก
๒. พ.จ.ต.วาที โพธิ์ใบงาม นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
๓. นายสาทิศ อินทะชัย เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ
๔. นายเทพธัม สายสิงห์บุญ เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ
๕. พ.จ.ต.วาที โพธิ์ใบงาม นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก และให้
ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายไศก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น
งบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| ๑. นายวินัย สาวีสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนิรมล คำแพงราช | ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓. นายพงษ์สิทธิ์ บุรีงาม | ผู้ช่วย จพง.พัสดุ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวศิวพร บริบาล | เจ้าพนักงานธุรการฯ | กรรมการเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และให้
ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

ที่ ๗๑๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น
งบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกดังต่อไปนี้

๑. นางถนอม คำสวนจิก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นางประทุมวัน เพียงเท	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๓. นางสาวรุ่งอรุณ สีชมภู	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔. นางทัศนีย์ แสงจันทร์	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๕. นางสาวนิตยา ขุนวงษา	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๖. นางสาววิลาวัลย์ วงษาอ้วน	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๗. นางสาวปาริชาติ นึกชอบ	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๘. นายพงษ์สันต์ บุตรคุณ	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๙. นางสาวจิตรฤทัย คำแพงราช	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๑๐. นางสาวจิรภา วิลาชัย	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๑๑. นางสาวศรัณญา สุภานิกรณ์	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๑๒. นางสาวชบาไพร ศรีโยธา	นักวิชาการศึกษา	กรรมการเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

ที่ ๓๓๑ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น
งบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| ๑. นายทศพร นามวงษ์ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๓. นายศักดิ์สิทธิ์ เพียงเท | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๔. นายพิราม เกตุเที่ยง | ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และให้
ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยทรายโศก

ที่ ๓๕๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยทรายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น งบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยทรายโศกดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| ๑.นางสาวลำไพร ไชยมาตร | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ | ประธานกรรมการ |
| ๒.สิบทวีวัฒน์ โคตรมะ | นักสังคมสงเคราะห์ | กรรมการ |
| ๓.นายทรงวุฒิ อยู่ทน | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการฯ แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยทรายโศก และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยทรายโศก ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยทรายโศก