

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

พิมพ์และแจกจ่าย ณ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอวังม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอวังม่วง

อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
- ๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๑.๕ กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
- ๑.๖ กิจกรรมการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- ๑.๗ กิจกรรมการเงิน
- ๑.๘ กิจกรรมงานบัญชี
- ๑.๙ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๑๐ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๑ กิจกรรมการกำหนดราคากลาง งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านก่อสร้าง
- ๑.๑๓ กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค
- ๑.๑๔ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านการศึกษาด้านพื้นฐาน
- ๑.๑๖ กิจกรรมด้านงานแผนวิชาการ
- ๑.๑๗ กิจกรรมด้านงานกิจกรรมการศึกษา
- ๑.๑๘ กิจกรรมด้านงานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๑๙ กิจกรรมด้านงานธุรการและงานสารบัญ
- ๑.๒๐ กิจกรรมด้านงานการเงิน-บัญชี และควบคุมงบประมาณ
- ๑.๒๑ กิจกรรมด้านงานพัสดุ

/๒. การปรับปรุง...

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจัดเก็บข้อมูลสถิติในการใช้จ่ายของปีงบประมาณที่แล้วมา และตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

สร้างความรู้โดยกระตุ้นให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้มีความเข้าใจ และกระบวนการ วิธีการจัดทำประชาคม เพื่อเสนอโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ให้ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นได้เข้าใจมากขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน ยึดหยุ่นเวลาหรือแนวทางในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรับทราบ และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการยื่นคำร้องฯ การดำเนินกิจกรรมซักซ้อมแผนการช่วยเหลือ และการปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติแก่ประชาชน

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

- อบต. รพสต. และ อสม. เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ใช้เตี๊ยม เป็นต้น

- ร่วมกับ รพสต. ๔ แห่ง , อสม. พันเคมีหมอกควันในหมู่บ้าน และออกเยี่ยมตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

- ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ

๒.๕ กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

- อบต. รพสต. และ อสม. เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงอันตรายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

- ประกาศรับโอน (ย้าย) หรือร้องขอ กสธ. สอบแข่งขันแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

- การตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ

๒.๖ กิจกรรมการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- ขอความร่วมมือจากผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ นำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเบี้ย และผู้รับมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพแทนเกือบทุกราย และมีผู้รับเป็นเงินสดเพียง ๒ ราย เนื่องจากเป็นผู้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมว่ายากจน และไม่สะดวกต่อการเดินทาง มารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง จึงต้องให้บริการโดยการนำเงินสดไปจ่ายให้ที่บ้าน

- ขอความร่วมมือและแจ้งผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ว่าทุกครั้งที่มีการมาลงทะเบียนฯ (รายใหม่) และที่มีการแสดงตนว่าหากมีย้ายทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ ต้องมาแจ้งกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทุกครั้ง และมีการประสานงานกับ อบท. ปลายทาง หากมีการย้ายที่อยู่

๒.๗ กิจกรรมงานการเงิน

- ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบ

- ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามเวลาที่กำหนด

- ให้เจ้าหน้าที่เข้ามารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๘ กิจกรรมงานบัญชี

- ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบงานสม่ำเสมอ
- การบันทึกข้อมูลการเงินการบัญชีในระบบ e-laas ตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายในระบบ e-laas ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- ศึกษาเรียนรู้จากสื่อ เอกสารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

- ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
- กำชับเจ้าหน้าที่ในการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการเท่านั้น
- จัดเตรียมสถานที่เพียงพอต่อการจัดเก็บพัสดุในหน่วยงาน
- จัดหาพนักงานส่วนตำบลเข้ามาปฏิบัติงานให้ตรงตามตำแหน่งหน้าที่
- มีเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๒.๑๐ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- รายงานความต้องการพนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีมากขึ้น
- ทำหนังสือติดตาม เร่งรัดการค้างชำระภาษีเป็นประจำต่อเนื่อง
- ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่อาศัยของผู้ค้างชำระให้เป็นปัจจุบัน
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๑๑ กิจกรรมการกำหนดราคากลาง งานออกแบบ และควบคุมอาคาร

- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและประสานขอความร่วมมือจากร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อสืบราคางานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโดยใช้ราคากลางจากพาณิชย์จังหวัด
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒.๑๒ กิจกรรมงานด้านก่อสร้าง

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๒.๑๓ กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
- กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำชับ ติดตามรายงานผลอย่างเคร่งครัด
- สำนักรวความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม

๒.๑๔ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒.๑๕ กิจกรรมการศึกษาด้านพื้นฐาน

- มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการรับสมัครและดำเนินงานของแต่ละศูนย์
- ควบคุมดูแลและสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์

๒.๑๖ กิจกรรมด้านงานแผนงานวิชาการ

- ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญและตีความได้ถูกต้อง

๒.๑๗ กิจกรรมด้านงานกิจกรรมการศึกษา

- มีการกำหนดทำแผนชี้แจงแนวทางการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม พัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก

๒.๑๘ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒.๑๙ กิจกรรมด้านธุรการและงานสารบัญ

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒.๒๐ กิจกรรมด้านการเงิน-บัญชี และควบคุมงบประมาณ

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒.๒๑ กิจกรรมด้านงานพัสดุ

- สรรหาเจ้าหน้าที่โดยการเปิดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งให้ตรงตามหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ๑.๑ มีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ โครงสร้างองค์กรในภาพรวมผู้บริหาร และบุคลากรของแต่ละสำนัก/กอง ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ๑.๒ ผู้บริหารมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน และลูกจ้าง ให้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรตามตำแหน่ง ความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานการสร้างทัศนคติที่ดีในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีการได้รับการอบรม ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในที่กำหนดและมีการประชุมร่วมกัน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๒ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เช่น แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และนำไปปฏิบัติ
๓. กิจการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๑) สำนักปลัดฯ - มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมที่ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ และหัวหน้าสำนักปลัด ได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานที่ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้เรียบร้อยแล้ว ๒) กองช่าง - มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง โดยสรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งด้านการออกแบบ ประมาณราคา กำหนดราคากลาง และการก่อสร้างซ่อมแซมถนน รวมถึงไฟฟ้าภายในการควบคุมภายในของกองช่าง - มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง - มีกิจกรรมการควบคุมของกองช่างโดยติดตามประเมินผลทุกระยะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง บังคับ รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมควบคุม (ต่อ)	๓) กองคลัง - มีกิจกรรมที่ควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานโดยเน้นบุคลากรให้เข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่กำหนดไว้ ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๔. การสารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนักปลัดและกอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.วังม่วง รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อตัวผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ ของ อบต.วังม่วง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้ ๔.๓.๑ จัดให้มีบริการต่างๆ เช่น บริการให้คำปรึกษาแนะนำและการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อบต. ได้อย่างสะดวก เช่น Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง , Website ของ อบต. หรือระบบ e-lass ๔.๓.๒ อบต. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินงานการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และการแก้ไขได้อย่างทันเวลา ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ อบต. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจแผนการดำเนินการที่สำคัญบางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสูงสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วกับปลัด ๑. กิจกรรมการจัดทำการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งแจ้งงบประมาณวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณเพียงพอกับความจำเป็นตลอดทั้งปีงบประมาณ ๑.๒ เพื่อให้การจัดจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกรอบและมีวินัยการคลัง ๑.๓ เพื่อให้การจัดจ่ายงบประมาณประจำปีในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละงานหรือโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวข้อง	๑.การกำหนดนโยบายใหม่จากภาครัฐ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.การดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าเงินอุดหนุนที่ เร่งด่วน ที่ไม่มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ให้แก่ประชาชนในตำบล จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นที่ไปตามกิจกรรม/โครงการ ที่แผนดำเนินงานกำหนด	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร อบต.วังม่วง ๔.มีการวางแผนการดำเนินงาน โยนโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ประกอบในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน	๑.การควบคุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งแจ้งงบประมาณตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการกำหนดไว้ สามารถควบคุมได้ทั้งนี้ แต่ยังคงมีความเสี่ยงและต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป	๑.มีรายการโอนงบประมาณและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งแจ้งงบประมาณเกินเกณฑ์กำหนดตัวชี้วัดตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามนโยบาย ๒.การกำหนดนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๓.สำนัก/กอง ควบคุมรายการด้านการเบิก-จ่ายงบประมาณไม่รัดกุม อย่างเพียงพอ ๔.มีการจัดทำโครงการกิจกรรมที่ไม่มีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	๑.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจัดเก็บข้อมูลสถิติในการใช้จ่ายของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว และตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ซึ่งทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงานและนโยบายของผู้บริหารองค์กร นโยบายส่วนตำบลวังม่วง	งานงบประมาณ (สำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ((พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการโอนงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ	๑. การแก้ไข/เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ตามการเสนอขอแก้ไขปัญหาค่าเสื่อมหรือรวมทั้งการพัฒนาด้านพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหานโยบาย/ชุมชนมีส่วนน้อย	๑. การควบคุมโดยการประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาตามความต้องการของประชาชนและนำมาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒. การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหานโยบาย/ชุมชนมีส่วนน้อย	๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่ง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้แก่ประชาชนควบคู่กับการนำเสนอปัญหา รวมทั้งการพัฒนาโครงการฯ ทำให้เกิดความเข้าใจและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อรับการแก้ไขข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้านสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น โครงการที่สามารถดำเนินการเองได้ โครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน	๑. มีการเฝ้าระวังและเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม เมื่อจากขาดการวางแผนการดำเนินงานที่ดี ๒. การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคม แก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่น ยังมีส่วนน้อย	๑. การสร้างความรู้โดยการกระตุ้นให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้ความเข้าใจและกระบวนการ วิธีการจัดทำประชาคม เพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนและผู้มาท้องถิ่นได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๒. ประเมินความสำเร็จโครงการพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นการประชุมประชาคม	งานนโยบายและแผน (สำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนงาน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถช่วยเหลือน้ำท่วมได้ทันที	๑.ปัจจัยภายนอก ที่สามารถควบคุมได้ของภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยและภัยแล้ง เป็นต้น ๒.ไม่มีผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ๒.ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ๓.ปฏิบัติตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) .ศ.๒๕๕๙ ๔.การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ประกาศภัยจากจังหวัดสระบุรี ปภ.จังหวัดสระบุรี อำเภอม่วงสามสิบ อบต.ใกล้เคียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มีการ	๑.กำหนดแผนและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดีและมีความต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง	๑.การปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขาดความชัดเจน ๒.บุคลากรในการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติไม่เพียงพอ	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การสื่อสารด้านการจัดการภัยพิบัติ เช่นไลน์ เฟสบุ๊ค ช่องทางอื่นๆให้แก่ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น ๒.การดำเนินการกิจกรรมเพื่อชักชวนแผนการช่วยเหลือและการปฏิบัติภารกิจกรณีเกิดภัยพิบัติแก่ประชาชน ๓.ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (ต่อ-)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แจ้งเตือนประชาชน เมื่อมีเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้ง คำสั่ง อบต.วังม่วง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันฯ เพื่อเตรียมความ พร้อมและเฝ้าระวัง สถานการณ์ภัยพิบัติ ภัย ธรรมชาติต่างๆ ๕.ดำเนินกิจกรรมเพื่อชักชวน แผนการช่วยเหลือและการ ปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติ แก่ประชาชน				

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.กิจกรรมการป้องกันโรคใช้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก และสามารถลดจำนวนของผู้ป่วยใช้เลือดออก หรือไม่มีผู้ป่วยใช้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลวังม่วง	๑.ประชาชนไม่ตระหนักรู้ต่อการป้องกันตนเองจากโรคใช้เลือดออกและไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๒.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับ อบต.วังม่วง และ อสม. เข้าไปดำเนินการพ่นเคมีหมอกควันภายในบ้าน จึงเป็นแหล่งที่มียุงลายอาศัยตามเสื้อผ้าและแหล่งมูมอับในบ้าน	๑.อบต.วังม่วง ร่วมกับ รพสต. ๔ แห่ง และ อสม. จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างถูกวิธี ๒.สปสข. ตั้งงบประมาณเพื่อรณรงค์ในการสนับสนุนให้อสม.ดำเนินการ ประชาชนสัมพันธ์และการป้องกันตนเองและพ่นเคมีหมอกควัน กำจัดตัวเต็มวัยเป็นระยะ ๓.ดำเนินการจัดซื้อทรายอะเบทและเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัยเพื่อรณรงค์ใส่ทรายอะเบทในแหล่งที่คาดว่าจะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ออกพ่นเคมีหมอกควัน กำจัดยุงลายตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด ที่อยู่อาศัยและแหล่งน้ำที่เป็นจุดเสี่ยง	๑.ความเสี่ยงตามที่มีการควบคุมที่ระบุข้างต้น ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่เป็นโรคใช้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่ เช่น แรงงานตัดอ้อย แรงงานต่างด้าว เป็นต้น และเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ขาดความตระหนักถึงการทำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันตนเองจากยุงลาย	๑.เกิดจากสภาพแวดล้อม การควบคุมภายในนอก ๑.๑ ประชาชนในพื้นที่ขาดความเอาใจใส่ในการควบคุม และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๑.๒ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นหมอกควัน กำจัดตัวเต็มวัยของยุงลาย	๑.อบต. รพสต. และ อสม. ให้ความรู้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงอันตรายของโรคใช้เลือดออกใช้ตั้งแต่ก่ เป็นต้น ๒.ร่วมกับ รพสต. ๔ แห่ง, อสม. พ่นเคมีหมอกควันในหมู่บ้าน และออกตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อทำการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ๓.ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ	งานสาธารณสุข (สำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีประสิทธิภาพ	๑.เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กล่าวคือ เป็นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่ยากต่อการควบคุมการแพร่ระบาด อีกทั้งยังไม่มีวัคซีนสำหรับใช้ในการรักษา ๒. ไม่มีผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง	๑. อบต. วังม่วงร่วมกับ จ.สระบุรี อบต. วังม่วง สนง.สธ. อ.วังม่วง และ รพ.สต.๔ แห่ง และ อสม. ๑๗ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๒. รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่รัฐบาลกำหนด ๓. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามและเฝ้าระวังผู้เดินทางจากภายนอกพื้นที่ที่เข้าออกหมู่บ้าน โดย อบต. และ อสม. จะติดตามข้อมูลการเข้าออกอย่างเข้มงวด ๔. จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว	๑. ความเสี่ยงตามที่มีการควบคุมที่ระบุข้างต้น ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ที่ออกไปนอกหมู่บ้านและต่างพื้นที่ที่เดินทางเข้าภายในหมู่บ้าน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรายงานตัวและกักตัวตามกำหนดเวลา ๒. มีความเสี่ยงจากการเกิดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในสถานประกอบการ การทำงาน ร่วมกันทำให้เกิดการระบาดของโรคได้เร็วเรียกว่าการควบคุม	๑. เกิดจากสภาพแวดล้อม การควบคุมภายนอกที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน ๒. ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและต่อบุคคลอื่น ๓. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรายงานตัวเมื่อมีการเดินทางเข้า-ออก ภายในพื้นที่หมู่บ้าน	๑. อบต. รพ.สต. และ อสม. เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงอันตรายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๒. ประกาศเตือน (ย้าย) หรือร้องขอให้โอน กสธ. สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๓. ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ	งานสาธารณสุข (สำนักปัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมการดำเนินงาน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑. ไม่ต้องเสี่ยงที่ต้องประเมินในรอบต่อไป	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ อบท. พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙	การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังสามารถควบคุมได้	ไม่ปรากฏความเสี่ยงที่ต้องประเมินในรอบต่อไป	๑. ขอความร่วมมือจากผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ นำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเบี้ยและผู้รับมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพแทน และมีการรับเป็นเงินสด เพียง ๒ ราย เนื่องจากเป็นผู้ยากจนและไม่สามารถต่อการเดินทางมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง จึงต้องให้บริการโดยนำเงินสดไปจ่ายที่บ้าน	งานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๔.ระบียบการกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๕. จัดทำคำสั่งกำหนดและ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน จ่ายเบี้ยยังชีพ			๒.ขอความร่วมมือและแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ว่าทุกครั้งที่มีการมา ลงทะเบียน (รายใหม่) และที่ มีการแสดงตนว่าหากมีย้าย ทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ต้องมา แจ้งกับทาง อบต.วังม่วง ทุกครั้งและมีการประสานงาน กับ อบต. หากมีการย้ายที่อยู่	

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานการเงิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ	-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเวลาที่ระบุที่กำหนด -เอกสารในการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	-มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามเวลาที่กำหนด -มีการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่าย	-เพียงพอ	-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด -เอกสารในการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	-ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบ -ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามเวลาที่กำหนด -ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ -ถือปฏิบัติตาม -ออกกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๒. งานบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ	-การตีความข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -มีความคลาดเคลื่อน -การบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ยังมีความผิดพลาด ทำให้มีการยกเลิกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	-ศึกษาข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -การอบรมเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	-กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมได้ แต่ยังมี ความเสี่ยงในการบันทึกบัญชีในระบบ e-laas ยังมีข้อผิดพลาดบ้าง -การรับเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีในระบบ e-laas มีการพัฒนาให้ถูกต้อง รวดเร็ว ในระยะเวลาที่กำหนด -เป็นปัจจุบัน แต่ก็ยังมีปัญหา ในการบันทึกบัญชีอยู่บ้างบางรายการ	-มีข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ e-laas	-ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบงานสม่ำเสมอ -การบันทึกบัญชีในระบบ e-laas ตรวจสอบด้านการใช้จ่ายในระบบ e-laas ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ -ศึกษาเรียนรู้จากจากสื่อ เอกสาร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ -เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุมี ความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อม ใช้งานและปลอดภัย บันทึกบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ	ความเสี่ยง -การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง	-มีการจัดทำทะเบียนคุมตาม ระเบียบฯ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ -การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ของทางราชการ	-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม การดำเนินงานในระหว่าง ปฏิบัติงานและให้มีการ รายงานผล -มีการจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินในให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ -มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์อย่างละเอียด	-การสั่งเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์มีหลายคน ทำให้ เกิดความเสียหายที่มีผู้ ควบคุมไม่ทราบการ เบิกจ่าย -มีระเบียบ กฎหมายที่ ออกมาใช้บังคับใหม่ ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่ เรียบร้อย	-ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด -กำกับเจ้าหน้าที่ในการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการ เท่านั้น -จัดเตรียมสถานที่เพียงพอกับการ จัดเก็บพัสดุในหน่วยงาน -มีเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ - เพื่อให้การบริหารงานการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	-การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการชำระภาษี -เจ้าหน้าที่ควร -การติดตามประสานงานผู้ค้างชำระภาษีเป็นไปอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	-มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน -มีผู้บังคับบัญชาช่วยกำกับดูแล ตรวจสอบ -มีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ถือปฏิบัติ	-สามารถดำเนินการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ แต่ยังคงมีบางส่วนที่ขาดผู้รับผิดชอบ	-การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ -ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการชำระภาษี -เจ้าหน้าที่ควร -การติดตามประสานงานผู้ค้างชำระภาษีเป็นไปอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	-ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -รายงานความ -ต้องการพนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพิ่มเติมขึ้น -ทำหนังสือติดตามเร่งรัดการค้างชำระภาษีเป็นประจำต่อเนื่อง -ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่อาศัยของผู้ค้างชำระให้เป็นปัจจุบัน -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัด/สุสาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๑. การกำหนดราคากลาง งาน ออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งาน เขียนแบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน ๒. การประมาณการราคางาน ก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบ แปลนและเป็นปัจจุบัน ๓. การสำรวจการออกแบบ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ	๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และการ เขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการราคา ก่อสร้าง	มีการออกสำรวจเพื่อ กำหนด หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อ เข้าแผนประจำปี และมีการ มอบหมายงานจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติงานที่แต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ	การกำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง งานในส่วนการ ออกแบบยังพบความล่าช้า และประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ต้องมีการสำรวจ ราคาในทุกเดือนเพื่อปรับปรุง กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมให้ เป็นปัจจุบัน	ความเสี่ยง ๑ การออกแบบ และการ เขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๒ การประมาณการราคา ก่อสร้าง ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบ ล่าช้าอันเนื่องจากการขึ้นตอน ของ การออกแบบใน บางงาน และอาจทำให้ต้อง มีการแก้ไขแบบแปลนหรือ งบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึงราคาก่อสร้างงาน ก่อสร้างมีความเปลี่ยนแปลง แปลงในหลายด้าน ทั้งตาม การขึ้นลงราคาน้ำมัน หรือ ราคาสลัดก่อสร้าง	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และประสานขอความร่วมมือ จากฐานวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อสืบราคางานก่อสร้าง และ กำหนดราคากลางโดยใช้ราคา กลางจากพาณิชย์จังหวัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. ผอ. นายช่าง โยธา ๒. ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				สาเหตุ เนื่องจากบุคลากรไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่รับผิดชอบ ความเร่งด่วน แรงกดดันของ งานบางโครงการทำให้อาจ เกิดความผิดพลาด รวมถึง ระเบียบ กฎหมายที่มีการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดเวลา		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานด้านก่อสร้าง วิสาหกิจ เพื่อให้งานก่อสร้างมีความ ถูกต้องและมั่นคงแข็งแรงตรงตาม แบบโครงสร้าง	๑ งานด้านก่อสร้าง	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีที่กำหนดไว้ และ ให้ช่างเข้าควบคุมตรวจสอบ ขั้นตอนการดำเนินงานทุก ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผน รายงานปัญหาและ อุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	การปฏิบัติงานดูแลงาน ก่อสร้างภายในเขต รับผิดชอบของกองช่าง อบต.วังม่วง ได้มีการขยาย ปรับปรุง และซ่อมแซม เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้	ความเสี่ยง ๑ งานด้านก่อสร้าง ผลกระทบ ทำให้การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมี ความล่าช้า อาจส่งผลถึง การดำเนินชีวิตประจำวัน ของประชาชน สาเหตุ เนื่องจากตัวผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ไม่ รับผิดชอบทำให้ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ รวดเร็ว	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตราจ้างให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตามความ เหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้หน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศักยภาพเพื่อยับ ยั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่จะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.ผช. นายช่าง โยธา ๒.ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ผลกระทบ	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๓.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการด้านการ ขยายเขตไฟฟ้าและดูแลให้ไฟฟ้า เข้าไปเป็นชุมชนอย่างทั่วถึงในพื้นที่ รับผิดชอบของ อบต. วังม่วง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีตามแนวทางการ ปฏิบัติที่กำหนดไว้ และให้การ การรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน รายงาน ปัญหาและอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำปีเดือน/งวด/ปี ตาม ความจำเป็นและความ เหมาะสม	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมี การมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วน งาน ขยายเขตไฟฟ้าภายในพื้นที่ รับผิดชอบ ของกองช่าง อบต.วังม่วง ยังพบว่าการ สำรวจไฟฟ้าและส่งสว่าน สาธารณะยังมีความล่าช้าไม่ สามารถเข้าถึงไปในทุกเขต พื้นที่รับผิดชอบได้หมด	ความเสี่ยง ๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ ผลกระทบ ทำให้การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมี ความล่าช้า อาจส่งผลถึง การดำเนินการชีวิตประจำวัน ของประชาชน สาเหตุ เนื่องจากตัวผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ รับผิดชอบทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ รวดเร็ว และใช้วิธีประสาน กับผู้นำชุมชนแต่ละ หมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้า ชำรุด หรือประชาชนเข้า มายื่นคำร้องถึงจะเข้าไป ดำเนินการแก้ไขปัญหา	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตามความ เหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศักยภาพเทียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.ผช. นายช่าง ไฟฟ้า ๒.ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๓.๒. งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร การขนส่ง ในชีวิตประจำวัน	๑. งานซ่อมบำรุงทาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้สรุปผลรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีเดือน/งวด/ปีตามความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนฯ	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอในส่วน งานซ่อมบำรุงทาง ดำเนินการยังไม่เป็นไปตามแผน ยังมีความล่าช้า ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง งานซ่อมบำรุงทาง ผลกระทบ การปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมอาจเกิดความล่าช้า บางงานอาจใช้เวลามากกว่าเดิมทำให้เกิดคลาดเคลื่อนจากกำหนด ทำให้กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการใช้เงินทางสัญญาของประชาชนในพื้นที่	๑. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้เสนอ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี ๒. ติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด ๒. สำรวจความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอ และเหมาะสม	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๑.ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๒.ผู้อำนวยความสะดวกช่าง

สาเหตุ

การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบของ อบต. มีบริเวณกว้าง เป็นส่วนหนึ่งให้กำหนดการทำงานในแต่ละพื้นที่ คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. งานบริหารการศึกษา ๑.๑ งานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการด้านการศึกษาบุคลากร แผนงบประมาณเพื่อการศึกษา มีประสิทธิภาพและบรรลุได้ตาม ๑.๒ งานการศึกษาด้านพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	บุคลากรส่วนหนึ่งขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและไม่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง - การรับเด็กเล็กไม่ตรงช่วงเวลาในการรับสมัคร ผู้ปกครองมีความประสงค์มาสมัครเข้าเรียนให้บุตรหลานตลอดเวลา	- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๔๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - แผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน ๓ แห่ง - มาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังต้องมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป มีการกำหนดแนวทางการรับสมัครที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ	การพัฒนาความรู้ความชำนาญของบุคลากร ความถี่ ของ ผู้ปกครองที่ย่อยากนำบุตรหลานเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งไม่ตรงกับช่วงการรับสมัครและช่วงอายุที่ไม่ครบเกณฑ์กำหนด	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความเหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการรับสมัครและการทำงาน ของแต่ละศูนย์ - ควบคุมดูแลและสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์	กองการศึกษา กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๓ งานแผนงานวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ให้เหมาะสม ประเมิน พัฒนา วิจัย คุณภาพในการจัด การศึกษาให้มีมาตรฐาน	บุคลากรยังไม่มี ความ ชำนาญในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาและไม่ได้รับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง	- แผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติแผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กปาล์กลีลลิตีจำนวน ๓ แห่ง	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ ยังต้องมีการประเมินผลการ ควบคุมในคราวต่อไป	บุคลากรยังไม่มี ความ ชำนาญในการจัดทำ แผนการจัดการศึกษา	ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ ชำนาญ และดีมีความได้ถูกต้อง	กองการศึกษาฯ
๑.๔ งานกิจกรรมการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อจัด การศึกษาทุกระดับให้มีความมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบดูแล ส่งเสริม บริการเสริมและ สถานศึกษา อาหารเสริมและ อาหารกลางวัน ตรวจสอบดูแล ส่งเสริม การปฏิบัติงานของ ครูผู้สอน และสามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรยังไม่มี ความ ชำนาญในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาและไม่ได้รับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง	- ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและผู้ปกครอง	การตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและประเมินตาม ข้อกำหนด	บุคลากรยังไม่มี ความ ชำนาญในการจัดทำ แผนการจัดการศึกษา	- มีการกำหนดแผนชี้แจงแนว ทางการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรม พัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องและ เหมาะสม - มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ดูแลเด็ก	กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิธีการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิธีการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานที่ของบุคลากรไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ	- คำสั่งมอบหมายภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ - พระราชบัญญัติการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิธีการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิธีการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป	บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษาฯ
๓. งานธุรการและงานสารบัญ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ , (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	- การได้รับและส่งต่อหนังสือมีความล่าช้า	- คำสั่งมอบหมายภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ , (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป	การได้รับและส่งต่อหนังสือมีความล่าช้า	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจการตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานการเงิน-บัญชี และควบคุมงบประมาณ วัตถุประสงค์ ให้การควบคุมงบประมาณทั้งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานที่ของบุคลากรไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ	- คำสั่งมอบหมายภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป	บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถและพัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. งานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ บริหารพัสดุวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้อง ตามระเบียบ	- ไม่มีข้าราชการใน ตำแหน่งงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ทำ ให้เกิดความเสี่ยงต่อ การ ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการอบรม เพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ในงานพัสดุ - มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด	- การควบคุม ภายในที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับ แต่ยังต้องม แผนการปรับปรุงต่อไป	- มีระเบียบ กฎหมายที่ ออกมาใช้บังคับใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มีอยู่ ทำ ให้การดำเนินงานยังเกิด ความล่าช้า และเกิดความ ผิดพลาด	- สรรหาเจ้าหน้าที่โดยการเปิดกรอบ อัตราค่าจ้างให้ตรงตามหน้าที่	กองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)  (นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

กองคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๑๒๔

ที่ สบ ๗๒๗๐๒/๑๖๐

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๑.เรื่องเดิม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ กรณี
องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาและจัดส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น
ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๓.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔.ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแบบ ป.ค.๔ และ ป.ค.๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวศุภวรรณ หมู่ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรพรรณ โสภกา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็น ปลัด อบต. วังม่วง

เห็นชอบในหลักการ

สืบทารวโจโท

(สิริศักดิ์ หอมรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ความเห็นนายก อบต. วังม่วง

เห็นชอบในหลักการ



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม - ผู้กำกับดูแลมีความอิสระจากฝ่ายบริหารและให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน - มีโครงสร้างองค์การ สายการบังคับบัญชาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ - สร้างแรงจูงใจในหน่วยงาน - บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง - การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในการควบคุมประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ๓. กิจกรรมการควบคุม - การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้เพื่อจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	<u>การประเมินผล</u> - บุคลากรในกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม - ผู้อำนวยการกองคลังมีทัศนคติและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลังมุ่งมั่นให้บริการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานและมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม - ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมชัดเจนพร้อมแจ้งให้ถือปฏิบัติ <u>การประเมินความเสี่ยง</u> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน - มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ <u>การประเมินผลการควบคุม</u> - มีกิจกรรมที่ควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานโดยเน้นบุคลากรให้เข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่กำหนดไว้

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - องค์กรได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูล การบันทึกบัญชี การรายงานการเงินอื่นๆ การจัดซื้อจัดจ้าง แผนที่ภาษีในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเก็บภาษี มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง - จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ๕. กรรมการติดตามผล - การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้กำกับดูแลเพื่อสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	<u>การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร</u> - กองคลังมีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูล การบันทึกบัญชีในระบบ E-Laas ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ การบันทึกและการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP การเก็บภาษีตามข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ - ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควรเนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน <u>การประเมินผล</u> - มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
---	--

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรพรรณ โสภา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานการเงิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ	-การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามเวลาที่ ระเบียบกำหนด -เอกสารในการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	-มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายตามเวลาที่ กำหนด -มีการตรวจสอบ เอกสารก่อนการ เบิกจ่าย	-เพียงพอ	-การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด -เอกสารในการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	-ผู้อำนวยการกอง คลังมีหน้าที่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบ -ให้มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายตามเวลาที่ กำหนด -ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ -ถือปฏิบัติตาม ข้อกฎหมาย/ ระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง

๒. งานบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ	- การตีความข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีความคลาดเคลื่อน - การบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ยังมี ความผิดพลาด ทำให้ มีการยกเลิกข้อมูลในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์	- ศึกษาข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การอบรมเกี่ยวกับการการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	- igitกรรมควบคุมที่มีอยู่สามารถควบคุมได้แต่ยังมีความเสี่ยงในการบันทึกบัญชีในระบบ e-laas ยังมีข้อผิดพลาดบ้าง - การรับเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีในระบบ e-laas มีการพัฒนาให้ถูกต้อง รวดเร็วในระยะเวลาที่กำหนด เป็นปัจจุบัน แต่ก็ยังมีปัญหาในการบันทึกบัญชีอยู่บ้างบางรายการ	- มีข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ e-laas	- ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบงานสม่ำเสมอ - การบันทึกบัญชีในระบบ e-laas ตรวจสอบด้านการรับจ่ายในระบบ e-laas ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ - ศึกษาเรียนรู้จากจากสื่อ เอกสาร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง
---	---	---	--	--	--	----------------

๓. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานและปลอดภัย บันทึกปัญหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	-การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	-มีการจัดทำทะเบียน คุมตามระเบียบฯ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรงโดยตำแหน่ง รับผิดชอบ -การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการของ ทางราชการ	-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการ ดำเนินงานในระหว่าง ปฏิบัติงานและให้มี การรายงานผล -มีการจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -มีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อย่างละเอียด	-การส่งเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์มี หลายคน ทำให้เกิด ความเสียหายที่มีผู้ ควบคุมไม่ทราบ การเบิกจ่าย -มีระเบียบ กฎหมายที่ออกมา ใช้บังคับใหม่ -ไม่มีสถานที่เก็บ พัสดุที่เรียบร้อย	-ผู้อำนวยการกอง คลังเป็นผู้ดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด -กำกับเจ้าหน้าที่ใน การมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ดำเนินการเท่านั้น -จัดเตรียมสถานที่ เพียงพอกับการ จัดเก็บพัสดุใน หน่วยงาน -มีเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	กองคลัง
---	--	---	---	---	--	----------------

๔. งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดเก็บค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ -เพื่อให้การบริหารงานการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	-การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ประชาชนขาดความร่วมมือในการชำระภาษีเท่าที่ควร -การติดตามประสานงานผู้ค้างชำระภาษีเป็นไปค่อนข้างยากบางส่วนยังไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	-มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน -มีผู้บังคับบัญชาช่วยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ -มีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ถือปฏิบัติ	-สามารถดำเนินการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ -แต่ยังขาดพนักงานส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบ	-การจัดเก็บรายได้ ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ประชาชนขาดความร่วมมือในการชำระภาษีเท่าที่ควร -การติดตามประสานงานผู้ค้างชำระภาษีเป็นไปค่อนข้างยากบางส่วนยังไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	-สามารถดำเนินการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ -แต่ยังขาดพนักงานส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบ	-การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ประชาชนขาดความร่วมมือในการชำระภาษีเท่าที่ควร -การติดตามประสานงานผู้ค้างชำระภาษีเป็นไปค่อนข้างยากบางส่วนยังไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	-ผู้อำนวยความสะดวกเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -รายงานความต้องการพนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น -ทำหนังสือติดตามเร่งรัดการชำระภาษีเป็นประจำต่อเนื่อง -ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่อาศัยของผู้ค้างชำระให้เป็นปัจจุบัน -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง
--	---	---	--	--	--	---	--	----------------

(ลงชื่อ).....*อนุส*.....

(นางสาวธรรณ โสภ)

นักวิชาการพิเศษชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๒ การกำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมในองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ ๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง ๑.๓ มีการจัดโครงสร้างและการปฏิบัติงานภายในกองช่างที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของการดำเนินงานของกองช่าง มีการประเมินผลปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ๑.๔ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งใช้งานบุคลากรให้ตรงกับระดับความรู้และความสามารถ และพัฒนาทักษะความรู้โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ๑.๕ ส่วนกองช่างมีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ ๓ งาน คือ ๑. กิจกรรมด้านการกำหนดราคากลาง งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจ ก่อสร้าง ๓. กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค (งานไฟฟ้าสาธารณะ,งานซ่อมบำรุงทาง)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ การควบคุมภายใน	๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร รวมทั้งงานไฟฟ้า ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ๒.๒ ผอ.กลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ หน่วยงานมีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากขั้นตอนของการออกแบบ และการก่อสร้างในบางงาน จึงได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง พิจารณาถึงความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุม
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๑ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง โดยสรุปรายงานผลการทำงานทั้งด้านการออกแบบ ประเมินราคา กำหนดราคากลาง และการก่อสร้างซ่อมแซมถนน รวมถึงไฟฟ้าภายในการควบคุมภายในของกองช่าง ๓.๒ มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จ ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด	๓.๓ มีกิจกรรมการควบคุมของกองช่างโดยติดตามประเมินผล ทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาคือความต้องการของประชาชน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน ๔.๑ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างพอเพียง เหมาะสม เชื่อถือได้ และเท่าทันเหตุการณ์ ๔.๒ มีการรวบรวมคำร้องของประชาชนไว้อย่างเป็นระบบ และมีการนำข้อมูลเส้นทางถนนในเขตรับผิดชอบ ไฟฟ้า เข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ ๔.๓ มีการให้คำปรึกษา รับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒ ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่า และเพียงพอ คือ กิจกรรม “ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า” ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามสมควรแก่กรณีและสั่งกำชับให้หัวหน้าและส่วนสอดส่องดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุม โดยเคร่งครัด รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน สิบตำรวจโท

(ศิริศักดิ์ หอมรีน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การกำหนดราคากลาง งานออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบแปลน ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การประมาณการราคา งานก่อสร้างถูกต้องตรงตาม แบบแปลนและเป็นปัจจุบัน ๓. การสำรวจการ ออกแบบถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ	๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และ การเขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการ ราคาก่อสร้าง	มีการออกสำรวจเพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงานเพื่อเข้า แผนประจำปี และมี การมอบหมายงาน จากผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ	ก ร ก ำ ห น ด หลักเกณฑ์ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง งานในส่วน การออกแบบยังพบ ความล่าช้า และ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ต้องมีการ สำรวจราคาในทุกเดือน เพื่อปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติมให้เป็น ปัจจุบัน	ความเสี่ยง ๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบล่าช้าขึ้นเนื่องจากขั้นตอนของการ ออกแบบในงาน และอาจทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบ แปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึงราคากลาง งานก่อสร้างมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งตามการ ขึ้นลงราคาด่านนั้น หรือราคาวัสดุวัสดุก่อสร้าง สาเหตุ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่ รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำ ให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการ ควบคุมและประสาน ขอความร่วมมือจาก ร้านวัสดุก่อสร้างใน พื้นที่ เพื่อสืบราคางาน ก่อสร้าง และกำหนด ราคากลางโดยใช้ราคา กลางจากพาณิชย์ จังหวัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติงานที่ได้ อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.ผช. นาย ช่างโยธา ๒.ผอ. กอง ช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานด้านก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทำงานก่อสร้างมีความถูกต้องและมั่นคงแข็งแรงตรงตามแบบก่อสร้าง	๑. งานด้านก่อสร้าง	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ และให้ช่างเข้าควบคุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	การปฏิบัติงานดูแลงานก่อสร้างภายในเขตรับผิดชอบของกองช่าง อบต.วังม่วง ได้มีการขยายปรับปรุงและซ่อมแซมเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้	ความเสี่ยง ๑. งานด้านก่อสร้าง ผลกระทบ ทำให้การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อ ชีวิตประจำวันของประชาชน สาเหตุ เนื่องจากตัวผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อพื้นที่รับผิดชอบทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. ผศ. นาย พ่าง โยธา ๒. ผอ. กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๓.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการด้านการขยายเขตไฟฟ้าและดูแลให้ไฟฟ้าเข้าไปเป็นชุมชนอย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. วังม่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ/พิจารณา/งวด/ปีตามความจำเป็นและความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานในส่วน งานขยายเขตไฟฟ้าภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองช่าง อบต. วังม่วง ยังพบว่าการสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังมีความล่าช้าไม่สามารถเข้าถึงไปในทุกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้หมด	ความเสี่ยง ๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ ทำให้การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประจำวันของประชาชน สาเหตุ เนื่องจากตัวผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว และใช้วิธีประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุดหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร้องถึงจะเข้าไปดำเนินการแก้ไข	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.ผช. นายช่างไฟฟ้า ๒.ผอ.กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งบประมาณ สาธารณูปโภค ๓.๒. งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ในการ สัญจร การขนส่ง ใน ชีวิตประจำวัน	๑. งานซ่อมบำรุงทาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี และให้สรุปผล รายงานผลการดำเนินการตาม แผนฯ ประจำปี เสร็จสิ้นตาม ตามความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนฯ	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมีผล ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน งานซ่อมบำรุงทาง ดำเนินการยังไม่เป็นไปตาม แผน ยังมีความล่าช้า ยังต้อง มีการปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง งานซ่อมบำรุงทาง ผลกระทบ การปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมไฟฟ้าอาจ เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทางบาง งานอาจใช้เวลามากกว่าเดิมทำให้การ ซ่อมแซมตลาดเคลื่อนจากการทำงานได้ กระทบต่อการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ในภาพรวม และการใช้เส้นทางสัญจรของ ประชาชนในพื้นที่ สาเหตุ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานการ ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็น หลุมเป็นบ่อ และพื้นที่เขตความ รับผิดชอบของอบต. มีบริเวณกว้างขวาง มากกว่าลี้คน เป็นส่วนหนึ่งให้กำหนดการ ทำงานในแต่ละพื้นที่คลาดเคลื่อนไปจาก ที่คาดการณ์ไว้	๑. กำหนดให้มีการจัดทำ แผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำกับ ติดตามการ รายงานผลอย่าง เคร่งครัด ๒. สรรวจความจำเป็น และปริมาณงาน เพื่อ จัดสรรกำลังคนให้ เพียงพอและเหมาะสม	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๑.ผช.นายช่าง ไฟฟ้า ๒.ผอ.กองช่าง

ชื่อผู้รายงานสืบตรวจ

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม..... โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๙๑

ที่..... สป ๒๗๗๐๔/๙๐..... วันที่..... ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง..... ส่งแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และ ปค.๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลฯ แบบ ปค.๔ และ ปค.๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามบันทึกที่ สป ๗๒๗๐๑/๑๒๗ เรื่องแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ ๔๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานให้ผู้บริหารองค์การส่วนตำบลทราบ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีทองสุข)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

.....

(นางสาวรัตน์ ยศธิตักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็น ปลัด อบต.วังม่วง

.....

สืบทำรวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ความเห็น นายก อบต.วังม่วง

.....

(นายมานะชัย สุนันทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาพรวมเหมาะสมและมี ส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มี กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง คือ การวางแผนการดำเนินการกิจกรรมด้านงานบริหาร การศึกษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีถัดไป
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/ กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ อย่างไรก็ตามถึงแม้มีการประเมินความเสี่ยงก็ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น การจัดประเพณีท้องถิ่น ความเสี่ยง คือ การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด รวมทั้ง จัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีโครงสร้างควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวรัตน์ ยศธิตักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่

กองการศึกษา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานบริหารการศึกษา ๑.๑ งานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดกา ด้านการบริหารบุคลากร แผนงบประมาณ เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและบรรลุได้ ตามวัตถุประสงค์	- บุคลากรส่วนหนึ่งขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและไม่ได้รับ การพัฒนาทักษะความรู้ อย่างต่อเนื่อง	- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ ๔๑๕/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป	- การพัฒนาความรู้ความชำนาญของบุคลากร	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความเหมาะสมตามความสามารถ และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษาฯ
๑.๒ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	- การรับเด็กเล็กไม่ตรงช่วงเวลาในการรับสมัคร - ผู้ปกครองมีความประสงค์มาสมัครเข้าเรียนให้บุตรหลานตลอดเวลา	- แผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาลักชลสิทธิ์ จำนวน ๓ แห่ง - มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- มีการกำหนดแนวทางการรับสมัครที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ	- ความต้องการของผู้ปกครองที่อยากนำบุตรหลานเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งไม่ตรงกับช่วงการรับสมัครและช่วงอายุที่ไม่กำหนด	- มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการรับสมัคร และการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ - ควบคุมดูแลและสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์	กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		- ร ะ บ ี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น และหนังสือ สั งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง				

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๓ งานแผนงานวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสม ประเมิน พัฒนา วิจัยคุณภาพในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน	- บุคลากรยังไม่มี ความชำนาญในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษายังไม่ได้ รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	- แผนพัฒนา การศึกษาแห่งชาติ - แผนพัฒนา การศึกษา สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์จำนวน ๓ แห่ง	- มีการควบคุม ที่เพียงพอ แต่ยังคง มีการประเมินผลการ ควบคุมในคราวต่อไป	- บุคลากร ยังไม่มีความ ชำนาญในการ จัดทำแผนการ จัดการเรียน	- ส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด ความชำนาญ และมีความได้ ถูกต้อง	กอง การศึกษา
๑.๔ งานกิจกรรมการศึกษา / วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาทุกระบบให้มีความมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบดูแล ส่งเสริม บริการและบำรุงสถานศึกษา อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน ตรวจสอบดูแล ส่งเสริม การปฏิบัติงานของครูผู้สอน และสามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ครูผู้ดูแลเด็กบาง รายไม่ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	- ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและ ผู้ปกครอง	- มีการตรวจ เที่ยมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและประเมินตาม ข้อกำหนด	- ครูผู้ดูแล เด็กบางรายไม่ได้ รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	- มีการกำหนดทำ แผนชี้แจงแนวทางการ ดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม พัฒนาใน ส่วนที่เกี่ยวข้องและ เหมาะสม - มีการประเมินผล การปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก	กอง การศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจ งบประมาณด้านการจัดงานประเพณี ท้องถิ่นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- บุคลากรไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรไม่ตรงตาม ความรู้ความสามารถ	- คำสั่งมอบหมาย ภาระงานในการปฏิบัติ หน้าที่ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	- มีการควบคุม ที่เพียงพอ แต่ยังคง มีการประเมินผลการ ควบคุมในคราว ต่อไป	- บุคลากร ที่รับผิดชอบไม่ได้ รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้อง รับผิดชอบงาน หลายด้าน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงานให้ เหมาะสมตามความสามารถ และส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กอง การศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานธุรการและงานสารบัญ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	- การได้รับและส่ง ต่อหนังสือมีความล่าช้า	- คำสั่งมอบหมาย ภาระงานในการปฏิบัติ หน้าที่ - ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- มีการควบคุม ที่เพียงพอ แต่ยังต้อง มีการประเมินผลการ ควบคุมในคราว ต่อไป	- การได้รับ และส่งต่อหนังสือ มีความล่าช้า	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงานให้ เหมาะสมตามความสามารถ และส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กอง การศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานการเงิน-บัญชี และควบคุมงบประมาณ วัตถุประสงค์ ให้การควบคุมงบประมาณทั้งกองการศึกษา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - การปฏิบัติงานที่ของบุคลากรไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ	- คำสั่งมอบหมายภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป	- บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ได้รับการพัฒนาร้อยต่อหนึ่ง เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถ และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. งานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ถูกต้อง ตามระเบียบ	- ไม่มีข้าราชการใน ตำแหน่งงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ อบรมเพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมายใน งานพัสดุ - มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่าง ใกล้ชิด	- การควบคุม ภายในที่มีอยู่สามารถ ลดความ เสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังคง ต้อง มี แผน ก ร ปรับปรุงต่อไป	- มีระเบียบ กฎหมายที่ ออกมาใช้บังคับ ใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ ต่อ ปริมาณงานที่มี อยู่ ทำให้การ ทำงานยังเกิด ความล่าช้า และ เกิดความ ผิดพลาด	- สรรหาเจ้าหน้าที่โดย การเปิดกรอบอัตราค่าจ้างให้ ตรงตามหน้าที่	กอง การศึกษาฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางเสาวรัตน์ ยศธิตักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักปลัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เห็นว่าการควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การ กำกับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อย่างไรก็ดีมีความเสี่ยงแลได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
- ๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๑.๕ กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
- ๑.๖ กิจกรรมการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยจัดเก็บข้อมูล สถิติในการใช้จ่ายของปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว และตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการวางแผนดำเนินงานประกอบในการ เบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

- สร้างความรู้โดยกระตุ้นให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความเข้าใจ และกระบวนการวิธีการจัดทำประชาคม เพื่อสนองโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ให้ประชาชน และผู้นำท้องถิ่นได้เข้าใจมากขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนแต่ละชั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน ยึดหยุ่นเวลาหรือ แนวทางในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรับทราบ และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการยื่นคำร้องฯ การดำเนินกิจกรรมชักชวนแผนการช่วยเหลือ และการปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติแก่ประชาชน

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

- งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ออกพ่นเคมีหมอกควันในการกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ใช้เต็งกีในกรณีได้รับแจ้งพบผู้ป่วย

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ทั้ง ๔ แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ดำเนินการพ่นเคมีหมอกควันในหมู่บ้าน และออกเยี่ยมตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ใช้เต็งกี เป็นต้น

- ตั้งงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ

- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ทั้ง ๔ แห่ง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ

๒.๕ กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

- งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ทั้ง ๔ แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขภาคี เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงอันตรายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) หรือร้องขอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสอบแข่งขันแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

- การตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ

๒.๖ กิจกรรมการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- ขอความร่วมมือจากผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ นำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเบี้ยและผู้รับมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพแทนเกือบทุกราย และมีผู้รับเป็นเงินสดเพียง ๒ ราย เนื่องจากเป็นผู้ร้องขอต่อศูนย์ดำรงธรรมฯ ว่าเป็นผู้มีอายุมาก มีความยากจนและไม่สะดวกต่อการเดินทางมารับเบี้ยยังชีพที่ธนาคาร จึงแจ้งความประสงค์ขอรับบริการให้นำเงินสดไปจ่ายให้ผู้สูงอายุที่บ้าน

- แจ้งกำชับกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ว่าทุกครั้งที่มีการมาลงทะเบียน (รายใหม่) และที่มีการแสดงตนว่าหากมีย้ายทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ ให้แจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงทุกครั้ง และมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายทาง หากมีการย้ายเข้า ย้ายออก

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและมีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมอีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง โดยมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ ๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๕. กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๖. กิจกรรมการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพโดยมีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๕ ในงวดปีที่ผ่านมา คือ ๑. จัดกิจกรรมการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างไรก็ตาม ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ นโยบายต่างๆ และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตลอดจนปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ ๒. กิจกรรมจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ มีการกำหนดนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาล ซึ่งไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินโครงการ/กิจกรรมจึงไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รวมทั้งหนังสือสั่งการ นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้มีโครงการ/กิจกรรม เกิดขึ้นใหม่ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุม ได้แก่ ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด เป็นต้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	๔. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ ประชาชนไม่ตระหนักรู้ต่อการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อีกทั้งไม่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ อสม. เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นเคมีหมอกควันในบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแหล่งที่มียุงลายอาศัยตามเสื้อผ้าและแหล่งมุมอับภายในบ้านที่อยู่อาศัย ๕. กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กล่าวคือ เป็นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังยากต่อการควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับรายงานสถานการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การติดตามและเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ที่เข้าออกตำบลวังม่วง โดยองค์การบริหารส่วนตำบล และ อสม. , จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙), รพสต. ๔ แห่ง ร่วมกับ อสม. มีการคัดกรองในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันอย่างแออัด , องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระดับสีเขียว
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้แล้วเสร็จ มีการระบุความเสี่ยง อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๕) ในงวดปีที่ผ่านมา) คือ กิจกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลสำเร็จ ตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมที่ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ และหัวหน้าสำนักปลัด ได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานที่ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้เรียบร้อยแล้ว
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมงานต่างๆ ภายในสำนักปลัด รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีการติดตามการดำเนินงานตามระบบกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ระบบติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานของรัฐบาล/วัตถุประสงค์ ๑. กิจกรรมการจัดทำกรอบนโยบายใหม่และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณเพียงพอกับความจำเป็นตลอดทั้งปีงบประมาณ ๑.๒ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามกรอบและวิธียักการคลัง ๑.๓ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละงานหรือโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวข้อง	๑.การกำหนดนโยบายใหม่จากภาครัฐ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.การดำเนินการแก้ไขปัญหาคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ให้แก่ประชาชนในตำบล จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกิจกรรม/โครงการ ที่แผนดำเนินงานกำหนด	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร อบต.วังม่วง ๔.มีการวางแผนการดำเนินงาน โยนำโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ประกอบในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน	๑.การควบคุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมการโอนงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการกำหนดไว้ สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงและต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป	๑.มีรายการโอนงบประมาณ และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณเกินเกณฑ์กำหนดตัวชี้วัดตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ๒.การกำหนดนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๓.สำนัก/กอง ควบคุมรายการตัดการเบิก-จ่ายงบประมาณไม่รัดกุม อย่างเพียงพอ ๔.มีการจัดทำโครงการกิจกรรมที่ไม่มีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	๑.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจัดเก็บข้อมูลสถิติในการใช้จ่ายของปีงบประมาณที่ส่งมาแล้ว และตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ซึ่งทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงานและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	งานงบประมาณ (สำนักปลัด)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วิสาหกิจ ๑. เพื่อให้การบริหารการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้เป็น กรอบในการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม รวมทั้งการโอน งบประมาณรายจ่าย การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้งงบประมาณ รายจ่ายฯ เกิดประสิทธิภาพและมี ประสิทธิภาพ	๑. การแก้ไข/เพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ตามการ เสนอขอแก้ไขข้อกฎหมาย เดือร้อนรวมทั้งการ พัฒนาในพื้นที่ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. การเข้ามามีส่วนร่วมใน การแสดงความเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติ ปัญหาพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนน้อย	๑. การควบคุมโดยการประชุม ประชาชนเพื่อรับฟังความ คิดเห็น ปัญหาตามความ ต้องการของประชาชนและ นำมาจัดลำดับความสำคัญ เร่งด่วน จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยผ่าน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ชุดต่างๆ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. การเข้ามามีส่วนร่วมใน การแสดงความเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติ ปัญหาพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนน้อย	๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ควบคุมได้ระดับหนึ่ง จากการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ ความรู้แก่ประชาชนควบคู่กับ การนำเสนอปัญหา รวมทั้ง การพัฒนาโครงการฯ ทำให้ เกิดความเข้าใจและขั้นตอน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ล่วงหน้า เพื่อรับการแก้ไข ข้อมูลจากแผนพัฒนา หมู่บ้านสามารถนำมาเป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น โครงการที่สามารถ ดำเนินการเองได้ โครงการที่ เกินศักยภาพของหมู่บ้าน	๑. มีการโอนและการ เปลี่ยนแปลงรายการ โครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานที่ดี ๒. การเข้ามามีส่วนร่วมของ ประชาชนในการประชุม ประชาชน แก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ยังมีส่วนน้อย	๑. การสร้างความรู้โดยการ กระตุ้นให้ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมฯ มีความรู้ความ เข้าใจและกระบวนการ วิธีการ จัดทำโครงการ เพื่อเสนอ โครงการ/กิจกรรมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๒. ประเมินความสำเร็จ โครงการพร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้น การประชุมประชาคม	งานนโยบายและ แผน (สำนักปลัด)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เช่น ภัยพิบัติ และภัย ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่สามารถ ปฏิบัติได้จริง สามารถช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันเวลาที่เกิด ผลสัมฤทธิ์	๑.ปัจจัยภายนอก ที่ สามารถควบคุมได้ของภัย ต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยและภัยแล้ง เป็นต้น ๒.ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑.การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ๒.ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของ อบท. พ.ศ.๒๕๖๐ และที่ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ๓.ปฏิบัติตาม พรบ. กำหนด แผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) .ศ.๒๕๕๙ ๔.การเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์ประกาศภัย จากจังหวัดสระบุรี ปก.จังหวัด สระบุรี อำเภอวังม่วงและ อปท.ใกล้เคียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การ	๑.กำหนดเฝ้าระวังและติดตาม ข้อมูลความเคลื่อนไหวของ สถานการณ์ที่ได้รับแจ้งจาก หน่วยงานต่างๆ และได้รับความ ร่วมร่วมือจากภาคส่วน ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความ ต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามในระดับ หนึ่ง	๑.การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ขาดความชัดเจน ๒.บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน มีไม่เพียงพอ	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การ สื่อสารด้านการจัดการภัย พิบัติ เช่น กลุ่ม Lineอ.วังม่วง, Facebook อบต.วังม่วง, Website อบต.วังม่วง และ ช่องทางอื่นๆ ให้แก่ประชาชน ได้รับทราบมากขึ้น ๒.การดำเนินกิจกรรมเพื่อ ชักชวนแผนการช่วยเหลือและ การปฏิบัติกรณเกิดภัย พิบัติแก่ประชาชน ๓.ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ประชาชนรับทราบและเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย (สำนักปลัด)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (-ต่อ-)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แจ้งเตือนประชาชน เมื่อมีเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้ง คำสั่ง อบต.วังม่วง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันฯ เพื่อเตรียมความ พร้อมและเฝ้าระวัง สถานการณ์ภัยพิบัติ ภัย ธรรมชาติต่างๆ ๕.ดำเนินกิจกรรมเพื่อชักชวน แผนการช่วยเหลือและการ ปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยพิบัติ แก่ประชาชน				

สำเนาปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 รายงานผลการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรมการป้องกัน โรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก และ สามารถลดจำนวนของผู้ป่วย ไข้เลือดออก หรือไม่มีผู้ป่วย ไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ ของตำบลวังม่วง	๑.ประชาชนไม่ตระหนักต่อ การป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก และไม่ให้ ความร่วมมือในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายอย่างเต็มที่ ๒.ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชน ให้ อบต.วังม่วง และ อสม. เข้าไปดำเนินการ พ่นเคมีหมอกควันภายใน บ้าน จึงเป็นแหล่งที่มียุงลาย อาศัยตามเสื้อผ้าและแหล่ง มุมอับในบ้าน	๑.อบต.วังม่วง ร่วมกับ รพสต. ๔ แห่ง และ อสม. จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่าง ถูกวิธี ๒.สสข. ตั้งงบประมาณเพื่อ รณรงค์ในการสนับสนุนให้ อสม.ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และ ป้องกันตนเองและพ่นเคมี หมอกควัน กำจัดตัวเต็มวัย เป็นระยะ ๓.ดำเนินภารกิจ พ่นยาแบบและเคมีกำจัด ลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัย เพื่อรณรงค์ให้ทราบระยะเวลาดำเนินการ พ่นยาจะให้เป็นแหล่ง พ่นยาพ่นยุงลาย ออกพ่น เคมีหมอกควัน กำจัดยุงลาย ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด ที่อยู่อาศัยและ แหล่งน้ำที่เป็นจุดเสี่ยง	๑.ความเสี่ยงตามที่มีการ ควบคุมที่ระบุข้างต้น ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งหมด เนื่องจากประชาชนใน พื้นที่ และต่างพื้นที่เป็นโรค ไข้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่ เช่น แรงงานตัดอ้อย แรงงาน ต่างดาว เป็นต้น และเกิดจาก สภาพแวดล้อมที่มีแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ ขาดความตระหนัก ถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายและป้องกัน ตนเองจากยุงลาย	๑.เกิดจากสภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน ๑.๑ ประชาชนในพื้นที่ขาด ความเอาใจใส่ในการควบคุม และการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๑.๒ ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการพ่นหมอกควัน กำจัดตัวเต็มวัยของยุงลาย	๑.อบต. รพสต. และ อสม. เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ถึงอันตรายของโรค ไข้เลือดออกใช้เตียงที่ เป็นต้น ๒.ร่วมกับ รพสต. ๔ แห่ง, อสม. พ่นเคมีหมอกควันใน หมู่บ้าน และออกตรวจเยี่ยม บ้านเพื่อทำการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ๓.ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่าง เพียงพอ	งานสาธารณสุข (สำนักปลัด)

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีประสิทธิภาพ	๑. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ ทำให้การติดกันง่ายขึ้น และไม่แสดงอาการ จึงยากต่อการควบคุมการแพร่ระบาด ๒. ไม่มีผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง	๑. อบต.วังม่วงร่วมกับ จ.สระบุรี อบต.วังม่วง สวม.สธ.อ.วังม่วง และ รพสต. ๔ แห่ง และ อสม. ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันประชาชนในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๒. รมรณงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่รัฐบาลกำหนด ๓. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามและเฝ้าระวังผู้เดินทางจากภายนอกพื้นที่ที่เข้าออกหมู่บ้าน โดย อบต. และ อสม. จะติดตามข้อมูลการเข้าออกอย่างเข้มงวด ๔. จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว	๑. ความเสี่ยงตามที่มีการควบคุมที่ระบุข้างต้น ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ออกไปนอกหมู่บ้านและต่างพื้นที่เดินทางเข้าภายในหมู่บ้าน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรายงานตัวและกักตัวตามกำหนดเวลา ๒. มีความเสี่ยงจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในสถานประกอบการ การทำงานร่วมกันทำให้เกิดการระบาดของโรคได้รวดเร็วยากต่อการควบคุม	๑. เกิดจากสภาพแวดล้อม การควบคุมภายนอกที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน ๒. ประชาชนในพื้นที่ขาดความรับผิดชอบในการป้องกันตนเองและต่อบุคคลอื่น ๓. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรายงานตัวเมื่อมีการเดินทางเข้า-ออกภายในพื้นที่หมู่บ้าน	๑. อบต. รพสต. และ อสม. เพิ่มความถี่ในการณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงอันตรายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๒. ประกาศรับเอน (ย้าย) หรือร้องขอให้เอน กสธ. สอแบงขึ้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอ	งานสาธารณสุข (สำนักปลัด)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจกรมการดำเนินงาน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์	๑.ไม่ต้องเสี่ยงที่ต้องประเมิน ในรอบต่อไป	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ อปท. พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ พิการให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยัง สามารถควบคุมได้	ไม่ปรากฏความเสี่ยงที่ต้อง ประเมินในรอบต่อไป	๑.ขอความร่วมมือจาก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ นำเงินเข้าบัญชีของผู้รับ เบี้ยและผู้รับมอบอำนาจใน การรับเบี้ยยังชีพแทน และมี ผู้รับเป็นเงินสด เพียง ๒ ราย เนื่องจากเป็นผู้ยากจนและไม่มี สะดวกต่อการเดินทางมารับ เบี้ยยังชีพด้วยตนเอง จึงต้อง ให้บริการโดยนำเงินสดไป จ่ายให้ที่บ้าน	งานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด)
๑. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ						

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๕. จัดทำคำสั่งกำหนดและ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน จ่ายเบี้ยยังชีพ			๒.ขอความร่วมมือและแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ว่าทุกครั้งที่มีการมา ลงทะเบียนฯ (รายใหม่) และที่ มีการแสดงตนว่าหากมีย้าย ทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ต้องมา แจ้งกับทาง อบต.วังม่วง ทุกครั้งและมีการประสานงาน กับ อบต. หากมีการย้ายที่อยู่	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นางสาวกิตติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่.....

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๑๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง
กำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ป้องกันการดูแลรักษาทรัพย์สินป้องกันหรือลดความผิดพลาด ระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีและใช้เป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมริน | ปลัด อบต.วังม่วง | ประธานกรรมการ |
| | และรักษาการแทน ผอ.กองช่าง | |
| ๒. นางสาวนพสร ศรีชัย | รองปลัด อบต.วังม่วง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกิตติมาภรณ์ คงชาญแพทย์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสุวารี ว่องไพกุล | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นางสาวรัตน์ ยศิศักดิ์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวภรภัสสรณ์ แจ่มทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง มีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ควบคุมกำกับ ดูแล ชี้แจงแนะนำให้สำนัก / กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนัก/
กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๓ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรินทร์ | ปลัด อบต.วังม่วง | ประธานกรรมการ |
| | และรักษาการแทน ผอ.กองช่าง | |
| ๒. นางสาวนพศร ศรีชัย | รองปลัด อบต.วังม่วง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกิตติมาภรณ์ คงชาญแพทย์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสุวารี ว่องไพกุล | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นางสาวรัตน์ ยศธิดี | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวภรณ์สรณ์ แจ่มทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เสนอรายงานการประเมินควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอวังม่วง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

สิบตำรวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๑๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ สบ ๗๒๗๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกอบด้วย

๑. นางสาวกิติมาภรณ์	คงชาญแพทย์	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยอดอนงค์	ทองขาว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุภาวดี	สังข์กลาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนริศรา	กิจสง่า	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวนันท์นภัส	แก้วโสภา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖. นางสาวภรภัสสรณ์	แจ่มทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนักปลัด จัดวางระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑.๑ อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๑.๓ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
หน่วยงานของรัฐ

๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกอบด้วย

๑. นางสาวกิตติมาภรณ์	คงชาญแพทย์	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยอดอนงค์	ทองขาว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุภาวดี	สังข์กลาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนริศรา	กิจสง่า	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวนันท์นภัส	แก้วโสภะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖. นางสาวภรภัสสรณ์	แจ่มทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมผลการประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด เสนอรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของสำนักปลัด ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนาม นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทารวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๑๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ สบ ๗๒๗๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| ๑. นางสาวสุวารี ว่องไพกุล | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอรพรรณ โสภา | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศุภวรรณ หมู่ทอง | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวณิรัชญา ธนาชัยธรรม | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๕. นางสาวรัชณี วงษ์ทอง | นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) | กรรมการ |
| ๖. นางนวพรรณ นันตะโรหิต | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองคลังจัดวางระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑.๑ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๑.๓ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
หน่วยงานของรัฐ

- ๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------|------------|--|-------------------|
| ๑. นางสาวสุวารี | ว่องไพกุล | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอรพรรณ | โสภา | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศุภวรรณ | หมู่ทอง | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวณิรัชญา | ธนาชัยธรรม | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๕. นางสาวรัชณี | วงศ์ทอง | นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) | กรรมการ |
| ๖. นางนพวรรณ | นันทะโรหิต | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมผลการประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองคลัง เสนอรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองคลัง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนาม นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทารวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๑๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ สบ ๗๒๗๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรินทร์ | ปลัด อบต.วังม่วง | ประธานกรรมการ |
| | และรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง | |
| ๒. นายณัฐวุฒิ จักขุมาศ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายโกมินทร์ หมวกเหล็ก | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวกรภัทร์ เรืองศรี | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายใน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองช่างจัดวางระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๓ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

/๑.๔ ประสาน...

๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรีน | ปลัด อบต.วังม่วง | ประธานกรรมการ |
| | และรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง | |
| ๒. นายณัฐวุฒิ จักขุมาศ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายโกมินทร์ หมวกเหล็ก | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๔. นางสาวกรภัทร์ เรืองศรี | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมผลการประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองช่าง เสนอรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองช่าง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนาม นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สิบตำรวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๒๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ สบ ๗๒๗๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย

๑. นางสาวรัตน์	ยศธักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๒. นายจักรพันธ์	แก่นกิจวิบูล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวสมศรี	บำรุงสถาน	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔. นางสาวบัวเครือ	ทองคำ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)	กรรมการ
๕. นางจำปา	แก้วดวงดี	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)	กรรมการ
๖. นางสาวดวงพร	ข้าปู	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดวางระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑.๑ อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๑.๓ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย

๑. นางสาวรัตน์	ยศศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๒. นายจักรพันธ์	แก่นกิจวิบูล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวสมศรี	บำรุงลาน	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔. นางสาวบัวเครือ	ทองคำ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)	กรรมการ
๕. นางจำปา	แก้วดวงดี	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)	กรรมการ
๖. นางสาวดวงพร	ข้าปู	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมผลการประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เสนอรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนามนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทารวโจ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง