



รายงานผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
สำนักปลัด
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๒๓ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้ทุกส่วนถือปฏิบัติและให้รายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและกระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานภาครัฐตาม ข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม ข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

/๓. คำสั่ง...



รายงานผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
สำนักปลัด
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่</u> - ความล่าช้าในการสืบค้นเอกสาร - จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายและเกิดความล่าช้า - หน่วยงานผู้กำกับดูแลส่งหนังสือให้ล่าช้า ๒. กิจกรรมด้านการเลื่อนชั้นเงินเดือน <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่</u> - เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความเข้าใจการจัดทำเอกสารการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นระดับ ทำให้การเลื่อนระดับเงินเดือนล่าช้า ๓. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่</u> - งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ทุกด้าน <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - ความต้องการของประชาชน ๔. กิจกรรมด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - ผู้ร้องเรียนกับคู่กรณีมีปัญหาส่วนตัว ทำให้การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือล่าช้า ๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - ภูมิศาสตร์ตำบลหนองปลิง บางพื้นที่เป็นที่ลุ่มทำให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และบางพื้นที่เป็นที่ดอนจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ๖. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - สังคมวัยรุ่นตำบลหนองปลิง มีความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ อยากรู้ อยากลอง ในทางที่ผิดๆ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการแบ่งแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๕๒/๒๕๖๘ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปผลประเมิน พบว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมาของสำนักปลัด มีความเสี่ยงตามภารกิจงานประจำอีก ๗ งาน ๘ กิจกรรม ได้แก่ ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ๒. งานการเจ้าหน้าที่ ๒. กิจกรรมด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๓. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน ๔. งานนิติการ ๔. กิจกรรมด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๖. งานบริหารงานสาธารณสุข ๗. กิจกรรมด้านการจัดบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๗. งานส่งเสริมการเกษตร ๘. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๗. กิจกรรมด้านการจัดการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่</u> - บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ต่องานด้านการจัดการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำให้งานต่างๆ ที่รับมอบหมายไม่เป็นตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานล่าช้า ๘. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - ประชาชน ประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัย - ธรรมชาติ เช่น โรคข้าวไหม้, โรคเกี่ยวกับพืช ฯลฯ	โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การประเมินความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ พบว่าสำนักปลัด ยังมีอีก ๗ งาน ๘ กิจกรรม ที่ความเสี่ยงยังคงอยู่ ได้แก่ ๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เนื่องจากการลงเลขรับ - ส่ง คำสั่ง ประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่ธุรการกลางโดยมิได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการ สารบรรณกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร ทำให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้น และได้รับหนังสือสั่งการล่าช้าบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้ - ความล่าช้าในการสืบค้นเอกสาร - จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายและเกิดความล่าช้า - หน่วยงานผู้กำกับดูแลส่งหนังสือให้ล่าช้า	จากการประเมินพบความเสี่ยงของสำนักปลัด พบว่ามีจำนวน ๘ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ๒. กิจกรรมด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน ๔. กิจกรรมด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๗. กิจกรรมด้านการจัดการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๘. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ การประเมินความเสี่ยงของ สำนักปลัด อยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. กิจกรรมด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่ (บางราย) ขาดความรู้ความเข้าใจการจัดทำเอกสารการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นระดับส่งผลให้ - การเลื่อนระดับเงินเดือนล่าช้า ๓. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน กิจกรรมด้านนโยบายและแผน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้ - งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ทุกด้าน - ความต้องการของประชาชน ๔. กิจกรรมด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียนกับคูกรณีมีปัญหาส่วนตัว ทำให้การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือล่าช้า ๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากประชาชนยังประสบกับปัญหาสาธารณภัยอยู่ เช่น ภัยแล้ง, วาตภัย, อุทกภัย และอัคคีภัย สาเหตุเกิดจากภูมิศาสตร์ตำบลหนองปลิง บางพื้นที่เป็นที่ลุ่มทำให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และบางพื้นที่เป็นที่ดอนจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง บุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอกับพื้นที่รับผิดชอบ ๖. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากเยาวชนยังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไป พ่อแม่ทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแลลูกจึงถูกชักชวนได้ง่าย วัยรุ่นมีความคึกคะนองและมีพฤติกรรมชอบเลียนแบบในทางที่ผิดๆ	การประเมินความเสี่ยงของ สำนักปลัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๗. กิจกรรมด้านการจัดบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ต้องงานด้านการจัดบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำให้งานต่างๆ ที่รับมอบหมายไม่เป็นตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานล่าช้า เมื่อเปรียบเทียบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำ อาทิ งานนโยบายใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย, งานโครงการฯ, งานบูรณาการออกนอกพื้นที่ ฯลฯ ๘. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ ประชาชน ประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัย - ธรรมชาติ เช่น โรคข้าวไหม้, โรคเกี่ยวกับพืช ฯลฯ	การประเมินความเสี่ยงของ สำนักปลัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจาก มีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ - กิจกรรมด้านงานสารบรรณ แจ้งเวียนวิธีการปฏิบัติงานสารบรรณให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก/กอง ได้รับทราบ - จัดประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานธุรการ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลางงานสารบรรณกลาง ๒. กิจกรรมด้านการเลื่อนขึ้นเงินเดือน - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ทันตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ - หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและคอยให้คำแนะนำเสมอ เพื่อให้ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำเอกสารการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นระดับเงินเดือน	กิจกรรมการควบคุมของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน - กิจกรรมด้านนโยบายและแผนตรวจสอบวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลให้ชัดเจนสอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณที่มีอยู่ - ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนและประชาชนให้เสนอแผนชุมชนเฉพาะโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ประสานของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมในพื้นที่ตำบลหนองปลิง ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความครอบคลุม ๔. กิจกรรมด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - มีคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านกฎหมายและคดี และด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานปลัด - มีระบบตอบคำถามเพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน - บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน ๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขินเพื่อดำเนินการขุดลอกเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในชุมชน - มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันภัยให้พร้อมเสมอ - จัดระบบการจ่ายน้ำเพื่อให้การแจกจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรกรณีฉุกเฉินให้เป็นระบบในการบรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชน - ดำเนินการตามแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมการควบคุมของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๖. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอควรเป็นศูนย์กลางในการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ผู้นำหมู่บ้าน และอบต. เพื่อประสานงานข้อมูลด้านยาเสพติด และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมี อบต. เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ * - ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด - ส่งเสริมจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการ/เหมาะสม ของเยาวชนในเขตรับผิดชอบ เช่น การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ทุกปี - ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด - แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล และหมู่บ้าน - ให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเพื่อให้เกิดความอบอุ่นด้านจิตใจ ๗. กิจกรรมด้านการจัดบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผน * - สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงานฯ ที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดที่ชัดเจน - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่/บุคลากร ให้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๘. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ - มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานให้กับประชาชนตำบลหนองปลิง และชาวเกษตรกร	กิจกรรมการควบคุมของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงาน - นำระบบ Internet มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานจาก website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรสอบถามข้อมูลราชการไปยังอำเภอ จังหวัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการส่งเอกสารทางโทรสาร ให้กับหน่วยงานอื่นๆ กรณี จำเป็นเร่งด่วนหรือให้หน่วยงานที่ติดต่อส่งข้อมูล/งาน ทางโทรสาร - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจกให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา - จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการทำงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีระดับ การควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจาก สำนักปลัด ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใน การตรวจสอบ และติดตามข้อมูลด้านข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล - สำนักปลัด มีการติดตามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบงาน และประสิทธิผลของการควบคุมทรัพยากรด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ มีการประเมินผลสำเร็จของงานและความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการสอบถาม ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ - สำนักปลัด มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ ของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ - มีการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป	- จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อน ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ๒. กิจกรรมด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. กิจกรรมด้านนโยบายและแผน ๔. กิจกรรมด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๗. กิจกรรมด้านการจัดบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๘. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ - เนื่องจากเป็นความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน และจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี - ติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า ยังเหลืออีก ๗ งาน ๓ กิจกรรม ถึงแม้ว่า สำนักปลัด มีการบริหารความเสี่ยงตามระบบการควบคุมภายในจริง แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ตามวิธีการที่เหมาะสมจากผู้อำนาจและฝ่ายบริหาร และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกอันมิสามารถควบคุมได้

ทั้งนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นแล้ว แต่กิจกรรมควบคุมทั้งหมดของ สำนักปลัด ได้ดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงยังไม่สามารถแก้ไขความเสี่ยงได้ ๑๐๐%

สรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของ สำนักปลัด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น ยังต้องดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในปัจุบันประมาณต่อๆ ไป

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป ๑. กิจกรรมด้านงาน - สารบรรณ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้งานสารบรรณ ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. เพื่อให้เกิดความเป็นงาน สามารถสืบค้น หาเอกสาร ได้สะดวกและรวดเร็ว	การรับ-ส่ง หนังสือราชการ มีความเสี่ยงที่เกิด ดังนี้ ๑. ความล่าช้าในการ สืบค้นเอกสาร ๒. จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอกับภารกิจที่ได้ รับมอบหมายทำให้ความ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย และเกิดความล่าช้า ๓. หน่วยงานผู้กำกับ ดูแลส่งหนังสือให้ล่าช้า	๑. กิจกรรมด้านงานสาร- บรรณ แจกเวียนวิธีการปฏิบัติ งานให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละ สำนัก/กอง ได้รับทราบ ๒. จัดประชุมชี้แจงวิธีการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องเกี่ยว กับงานธุรการ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการติดตามและ นำหนังสือจากผู้รับผิดชอบ งานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง งานสารบรรณกลาง ๔. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอเหมาะสม	๑. จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอกับภารกิจที่ได้ รับมอบหมายทำให้ความ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย และเกิดความล่าช้า ๒. หน่วยงานผู้กำกับ ดูแลส่งหนังสือให้ล่าช้า	๑. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ สำคัญ สรรหาบุคลากร ให้เพียงพอ เหมาะสมใน กับปริมาณงาน ๒. ประสานงานกับหน่วย งานกำกับดูแลที่จัดส่งหนังสือ หากมีเอกสารด่วนที่สุดให้ ดำเนินการแจ้งทางโทรศัพท์ หรือผ่านไลน์ เพื่อการสั่งการ ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ๓. ชักซ้อมจัดประชุมชี้แจง วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เกี่ยวกับงานธุรการ	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<u>งานการเจ้าหน้าที่</u> ๒. กิจกรรมด้านการเลื่อน ขั้นเงินเดือน <u>วัตถุประสงค์ :</u> ๑. เพื่อเป็นแนวทางและ กระบวนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน ในการเลื่อนขั้น เงินเดือนให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ๒. เพื่อช่วยให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยำ โดยมี การจัดการเอกสารเลื่อน ขั้นเงินเดือนอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา	๑. เจ้าหน้าที่บางรายขาด ความรู้ความเข้าใจการ จัดทำเอกสารการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนขั้นระดับ ทำให้การเลื่อนระดับเงิน เดือนล่าช้า ๒. การเลื่อนระดับเงิน เดือนล่าช้า เนื่องจากการ แก้ไขเอกสาร	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ทันตาม กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ๒. หัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานและคอยให้ คำแนะนำเสมอ เพื่อให้ ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจ การจัดทำเอกสารการ ประเมินผลงานเพื่อเลื่อน ขั้นระดับเงินเดือน ๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเรื่องระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยว ข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอเหมาะสม	-	-	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๓. กิจกรรมด้านนโยบาย และแผน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อวางกรอบการ ดำเนินงานให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อให้การจัดสรร งบประมาณเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและตรง ตามแผนงานที่วางไว้ ๓. เพื่อให้มีการติดตาม และประเมินผลโครงการ ที่ดำเนินการได้อย่างเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ	๑. งบประมาณที่มีอยู่ อย่างจำกัด ทำให้การพัฒนา ท้องถิ่นไม่ครอบคลุม ยุทธศาสตร์ทุกด้าน ๒. ความต้องการของ ประชาชน	๑. กิจกรรมด้านนโยบาย และแผนตรวจสอบวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลให้ชัดเจน สอดคล้องกับแผนงานและ งบประมาณที่มีอยู่ ๒. ชี้แจงทำความเข้าใจกับ ชุมชนและประชาชนให้ เสนอแผนชุมชนเฉพาะ โครงการที่จำเป็นและเร่ง ด่วนเป็นอันดับแรกประสาน ของงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าร่วมประชาคม ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิด ความครอบคลุม	๑. การดำเนินโครงการของ อบต. เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ สามารถสนองตอบความ ต้องการของประชาชน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๒. ชุมชนเข้าใจเหตุผลและ ความจำเป็นในด้านงบ ประมาณที่มีอย่างจำกัด และให้ความร่วมมือเสนอ เฉพาะโครงการเร่งด่วน	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผน พัฒนาตำบลและประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับอย่าง แท้จริงจากการเข้าร่วม ทำประชาคมในแต่ละครั้ง ๒. แผนพัฒนายังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมในแต่ละครั้ง ๑. เสนอแนะคณะกรรมการ ที่มีหน้าที่ในการได้กลั่น กรองแผนเกี่ยวกับการ พิจารณาโครงการในเรื่อง ของปัญหาความต้องการ ของประชาชนกับ งบประมาณที่จะสามารถ ดำเนินการจัดสรรให้	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานนิติการ ๔. กิจกรรมด้านการรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อให้การดำเนินการทาง ด้านกฎหมายการพิจารณา วินิจฉัย ข้อกฎหมายงาน เรื่อง รวบรวมทุกข์/ร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้ กับประชาชนเป็นไปตาม ความเรียบร้อยและถูกต้อง	๑. ผู้ร้องเรียนกับคู่กรณี มีปัญหาส่วนตัวทำให้การไกล่ เกลี่ยเรื่องร้องเรียนอาจจะ ไม่ประสบความสำเร็จหรือ เกิดความล่าช้า ๒. สภาพเศรษฐกิจการเมือง และระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรเพื่อ เพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ๓. มีระบบตอบคำถามเพื่อ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของประชาชน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอเหมาะสม	๑. สภาพเศรษฐกิจการเมือง และระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง	๑. มีคำสั่งกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านกฎหมายและคดีและ ด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของสำนักงานปลัด ๒. มีระบบตอบคำถามเพื่อ การแก้ไขปัญหาในเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ประชาชน ๓. บุคลากรเข้ารับการฝึก อบรมตามหลักสูตรเพื่อ เพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทา ๕. กิจกรรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก สาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และอื่นๆ	๑. ประชาชนในพื้นที่ ยังประสบกับปัญหา สาธารณภัยอยู่ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย และอัคคีภัย	๑. ดำเนินการสำรวจแหล่ง น้ำสาธารณะที่ต้นเขินเพื่อ ดำเนินการขุดลอกเพื่อเป็น การเพิ่มปริมาณการเก็บกัก น้ำในชุมชน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน การป้องกันภัยให้พร้อม ๔. จัดระบบการจ่ายน้ำ เพื่อให้การแจกจ่ายน้ำเพื่อ การเกษตรกรณีฉุกเฉิน ให้เป็นระบบในการ บรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชน ๕. ดำเนินการตามแผน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พร้อมกับ รายงานผลการดำเนินงาน	๑. มีบุคลากรและวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ประชาชน ๒. มีการฝึกทบทวนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร.เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑. มีบุคลากรดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่เพียงพอ กับพื้นที่รับผิดชอบ ๒. ประชาชนยังประสบ ปัญหาสาธารณภัยอยู่ เช่น ภัยแล้ง, วาตภัย, อุทกภัย และอัคคีภัยเนื่อง จากบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มทำ ให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วม ในฤดูฝน และบางพื้นที่ เป็นที่ดอนจะประสบกับ ปัญหาภัยแล้ง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบมอบหมายงานใน หน้าที่ให้เป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. แจงรายชื่อบุคคล เบอร์โทรศัพท์ ที่รับผิดชอบ ในหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับหมู่บ้านทราบ ๓.อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทา ๖. กิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ ขยายของยาเสพติดและ พันธุ์ผู้ติดยาให้ความ เป็นอยู่ที่ดี ๒. เพื่อตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาล ๓. เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑. เยาวชนยังเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด ๒. ยาเสพติดหาซื้อได้ง่าย เนื่องจากการคมนาคม สะดวก/เทคโนโลยีทันสมัย และการแก้ไขปัญหาไม่ ตรงจุดกิจกรรมที่ดำเนินการ อยู่ก็ไม่ช่วยทำให้ผู้เสพผู้ค้า มีจิตสำนึกที่ดีขึ้น	๑. ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วม สอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับยาเสพติด ๒. ส่งเสริมจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมตามความ ต้องการ/เหมาะสมของ เยาวชนในเขตรับผิดชอบ เช่น การแข่งขันกีฬาต่อต้าน ยาเสพติด ทุกปี ๒. ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสายเกี่ยวกับโทษ ของยาเสพติด ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำตำบล และหมู่บ้าน ๔. ให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจ ใส่บุตรหลานเพื่อให้เกิด ความอบอุ่นด้านจิตใจ	๑. ระดับการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ๒. มีการควบคุม แต่ยังไม่ ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่	๑. ยังพบว่ามีเยาวชนเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะ แสผู้ค้า ผู้เสพ ๓. สภาพแวดล้อม สังคม ปัจจุบันเปลี่ยนไป พ่อแม่ ทำงานนอกบ้านไม่มีเวลา ดูแลลูก จึงอาจถูกชักชวน ไปในทางที่ผิดได้ง่าย ๔. สังคมวัยรุ่นมีความ คึกคะนองและมีพฤติกรรม เลียนแบบในทางที่ผิดๆ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษ ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดกิจกรรมตรวจสอบสาร เสพติดในโรงเรียนและจุด เสี่ยงหมู่บ้านเพื่อสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด ๓. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบริหารงานสาธารณสุข ๗. กิจกรรมด้านการจัด บริการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ : เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม สุขภาพ, ป้องกันโรค, รักษาพยาบาล และฟื้นฟู สุขภาพอนามัย รวมถึง การจัดการด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความ เสี่ยงต่อสุขภาพจากปัจจัย ต่างๆ เช่น มลพิษทาง อากาศ อาหาร น้ำ และขยะ	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอต่อการจัดการ จัดบริการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ทำให้งานต่างๆ ที่รับมอบหมายไม่เป็น ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานล่าช้า	๑. กำหนดให้หน่วยงาน มีนโยบายและวางแผน ๒. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณ งานต่างๆ ที่ตรงตาม ตำแหน่งตามมาตรฐาน การกำหนดที่ชัดเจน ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่/ บุคลากร ให้มีการพัฒนา ความรู้อย่างสม่ำเสมอ เข้ารับการฝึกอบรมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอเหมาะสม	-	-	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<u>งานส่งเสริมการเกษตร</u> ๘. กิจกรรมด้านการส่งเสริม การเกษตรและงานส่งเสริม ปศุสัตว์ <u>วัตถุประสงค์ :</u> ยกระดับรายได้และคุณภาพ ชีวิตเกษตรกร โดยมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตให้สูงขึ้น ลดต้นทุน การผลิต และสร้างผลผลิต ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	๑. ภัยธรรมชาติ เช่น โรคข้าว ไหม้, โรคเกี่ยวกับพืช ฯลฯ ๒. ประชาชนขาดความรู้ ด้านการเกษตรต่างๆ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในส่วนงานการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ และความรู้ด้าน การเกษตรต่างๆ ๒. มีการจัดโครงการอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงาน ให้กับประชาชนตำบล หนองปลิงและชาวเกษตรกร	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอเหมาะสม	๑. ภัยธรรมชาติ เช่น โรคข้าว ไหม้, โรคเกี่ยวกับพืช ฯลฯ	๑. ประสานงานกับหน่วย งานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านการเกษตรช่วยเหลือ ๒. ติดตามสถานการณ์ ภัยธรรมชาติ โรคพืชต่างๆ ให้คำแนะนำในการป้องกัน เบื้องต้นให้กับเกษตรกร	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว.๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน รัับหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

บัดนี้ สิ้นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๒. รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ข้อ ๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตาม ข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาและอนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔
๒. รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

ให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้เลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กรในรูปแบบรายงานผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมกับไฟล์ Excel หรือ Word ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวอัญชลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....

.....



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....

.....



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เอกสารรับหนังสือ ที่ มค ๘๒๓๑๒/ว ๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. สำนักปลัด.....วันที่ ๘ ต.ค-๖๘
๒. กองคลัง.....วันที่ ๖ ต.ค ๖๘
๓. กองช่าง.....วันที่ ๕ ต.ค ๖๘
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....วันที่ ๕ ต.ค ๖๘
๕. กองสวัสดิการสังคม.....วันที่ ๖ ต.ค. ๖๘

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
2. การประเมินความเสี่ยง	
3. กิจกรรมการควบคุม	
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
5. การติดตามประเมินผล	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..... เดือน..... พ.ศ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๒๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๘
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทุก
สำนัก/กอง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| ๑. นายเรืองศิลป์ มะโนใจ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายพร้อมพงศ์ อุทัยดา | นิติกร | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสมชิต สีดาพรม | นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๔. น.ส.อาทิตยา รัชอินทร์ | นักวิชาการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๕. จ.อ.จักรกฤษณ์ นาหนองขาม | เจ้าพนักงานป้องกันฯ | คณะกรรมการ |
| ๖. น.ส.รุ่งทิพย์ พลศิริ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปลิง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปลิง ทุกสิ้นไตรมาส ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๒๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปี ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| ๑. นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการ | รักษาการแทน ปลัด อบต.หนองปลิง |
| ๒. นายประภาส จันทวิติ | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๓. นางอรรณณ จันทร์จรัส | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสุนิสา ประชาชัย | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๕. นางจิราวรรณ บุญเชิด | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๖. นายเรืองศิลป์ มะโนใจ | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. น.ส.รุ่งทิพย์ พลศิริ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) รายงานการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อรายงานผลต่อผู้กำกับดูแล ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

(๑) รายงานการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการ.../

๕.ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา และเสนอแนะ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กองเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

