



รายงานผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ
กองสวัสดิการสังคม
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๔/-

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เพื่อให้ทุกส่วนถือปฏิบัติและให้รายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและกระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานภาครัฐตาม ข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตาม ข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

/๓. คำสั่ง...

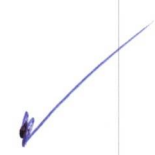
๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ข้อพิจารณา

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดส่งรายละเอียดแนบท้ายนี้ ให้กับเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (Center) ในรูปแบบรายงานผลการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมกับไฟล์ Excel และไฟล์ Word เพื่อรวบรวมเป็นระดับองค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเกษรินทร์ มาตย์วังแสง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

.....
ทัศนดาภิชาต อนุพงษ์ กองสวัสดิการสังคม
.....


(นางสุนิสา ประชาชัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

พิจารณา



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- ทศป.



(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ไม่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีมีการย้ายออกจากพื้นที่ตำบลหนองปลิง - ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ยังส่งสมุดบัญชีไม่ครบถ้วน ๒. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายรัฐบาล <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - กลุ่มคนพิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการ - ผู้ดูแลขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ - ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งตกสำรวจจากข้อมูลรัฐบาลและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ - ผู้ป่วยติดเตียงขาดการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ๓. กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ - กลุ่มอาชีพเลิกดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ - กลุ่มอาชีพไม่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความสามัคคีภายในกลุ่มฯ ๔. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานงานในการทำงานในพื้นที่ตำบลหนองปลิง	กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งองค์การ - บริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๓๙/๒๕๖๘ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบัติงานออกเป็น จำนวน ๔ งาน คือ ๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒. งานสังคมสงเคราะห์ ๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ๔. งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม มีการดำเนินการจัดการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ พบว่า มีความเสี่ยงในภารกิจ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ๒. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งคนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายรัฐบาล ๓. กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๔. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ พบว่า ทั้ง ๔ กิจกรรม ยังมีความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ดังนี้ ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีมีการย้ายออกจากพื้นที่ตำบลหนองปลิง และผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ยังส่งสมุดบัญชีไม่ครบถ้วน ๒. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายรัฐบาล ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายเสียสิทธิที่จะได้รับจากภาครัฐ และการบริการอย่างทั่วถึง ๓. กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ กลุ่มอาชีพเล็กดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ และกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และไม่ให้ความร่วมมือขาดความสามัคคีภายในกลุ่ม ๔. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การทำงานหลายหน่วยงานในพื้นที่ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานงานในการทำงานในพื้นที่ตำบลหนองปลิง	จากการประเมินพบความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม พบว่า มีจำนวน ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ๒. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งคนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายรัฐบาล ๓. กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๔. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การประเมินความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ส่งสมุดบัญชีให้ครบทุกคน เพื่อจะได้โอนเงินเบี้ยยังชีพฯ เข้าบัญชีหลักเสี่ยงการจ่ายเป็นเงินสด ต้องติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองมหาสารคามทุกเดือน เพื่อทำการตรวจการเสียชีวิตการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับเงินเบี้ยยังชีพฯ	แผนการปรับปรุงการควบคุมกองสวัสดิการสังคม ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การควบคุมที่มีอยู่มีความครอบคลุมชัดเจนเพียงพอเหมาะสม

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายรัฐบาล สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแล ช่วยเหลือด้าน สุขภาพในระดับชุมชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ ทำหนังสือประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และออกบริการทุกหมู่บ้าน ๓. กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ส่งหนังสือติดตามทวงหนี้และส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ๔. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ประสานงานหน่วยงานราชการภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมอาชีพชุมชนเพื่อให้เกิดความ เข้มแข็งของชุมชนและเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน ประชาคม จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในด้านการส่งเสริมอาชีพ	๒. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายรัฐบาล เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาหาความรู้และระเบียบ ที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนในพื้นที่และประสานงานที่เกี่ยวข้อง ๓. กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ส่งหนังสือติดตามทวงหนี้และส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงาน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ๔. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การควบคุมที่มีอยู่มีความครอบคลุมชัดเจนเพียงพอเหมาะสม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและ รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ระเบียบกระทรวงพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน - การประสานงานกับหน่วยงานนอก เช่น อปท.ใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ในภารกิจหน้าที่ ของกองสวัสดิการสังคม เช่น กรณีมีความขัดข้องเรื่องระเบียบ กฎหมาย	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ กองสวัสดิการสังคม มีระดับ การควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการ ตรวจสอบและติดตามข้อมูลด้านข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) - นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงาน - นำระบบ Internet มาใช้ในการบริหารและ การปฏิบัติราชการ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน จาก website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารที่ใช้ ในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรสอบถามข้อมูลราชการ ไปยังอำเภอ จังหวัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการส่ง เอกสารทางโทรสาร ให้กับหน่วยงานอื่นๆ กรณี จำเป็น เร่งด่วนหรือให้หน่วยงานที่ติดต่อส่งข้อมูล/งาน ทางโทรสาร - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจกให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา - จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการทำงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ กองสวัสดิการสังคม มีระดับ การควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการ ตรวจสอบและติดตามข้อมูลด้านข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล - กองสวัสดิการสังคม มีการตรวจสอบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กับทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองมหาสารคาม เกี่ยวกับการเสียชีวิตและการโอนย้ายและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้มีการติดตามกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง - กองสวัสดิการสังคม มีการติดตามประสิทธิภาพในการปฏิบัติ และประสิทธิผลของการควบคุมทรัพยากรด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ มีการประเมินผลสำเร็จของงานและความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการสอบถาม ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ - กองสวัสดิการสังคม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ ของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่สอบถามความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ - มีการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป	- จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อน ดังนี้ ๑. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งคนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายรัฐบาล ๒. กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน - เนื่องจากเป็นความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน และจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงจะต้องติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกปี - ติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการประเมินโดยรวม

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยังเหลืออีกจำนวน ๒ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งคนชราคนพิการ และทุพพลภาพและเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายรัฐบาล, ๒. กิจกรรมด้านการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน

พบว่า มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่ากองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามระบบการควบคุมภายในจริง แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม จากผู้มีอำนาจและฝ่ายบริหารฯ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในและจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

สรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ กิจกรรม ดังกล่าวฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ยังต้องดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในปัจจุบันประมาณถัดไป

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการออก จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ๒. เพื่อให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนผู้รับเงิน เบี้ยยังชีพฯ ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วน - ตำบลหนองปลิง	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ เป็น เงินสดเสี่ยงต่อการสูญหาย ๒. ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ไม่ให้ ความร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีมีการย้ายออกจากเขต พื้นที่ตำบลหนองปลิง ๓. เจ้าหน้าที่ในส่วนงาน สวัสดิการสังคม มีน้อยส่งผล ให้งานล่าช้า/กรณีออกพื้นที่	๑. ขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับ เบี้ยยังชีพฯ ส่งสมุดบัญชีให้ ครบทุกคน เพื่อจะได้โอนเงิน เบี้ยยังชีพฯ เข้าบัญชีหลีกเลี่ยง การจ่ายเป็นเงินสด ๒. ต้องติดต่อประสานงานกับ สำนักงานทะเบียนอำเภอเมือง มหาสารคามทุกเดือน เพื่อทำ การตรวจสอบการเสียชีวิต การย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ๓. ให้ความรู้และสร้างความ เข้าใจแก่ประชาชนในการรับ เงินเบี้ยยังชีพฯ ๔. ออกประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ทราบถึง เบี้ยยังชีพฯ ๕. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ในระบบสารสนเทศ สม่่าเสมอ	การควบคุมที่มีอยู่มีความ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ เหมาะสม	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ ๒. กิจกรรมการสงเคราะห์ ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพล ภาพ และเงินช่วยเหลือการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบาย รัฐบาล วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การสงเคราะห์ กลุ่มคนดังกล่าวเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดความยุติธรรมใน การให้บริการ ๒. เพื่อให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากหน่วยงานภาครัฐ	ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย เสี่ยงสิทธิที่จะได้รับจากภาครัฐ และการบริการอย่างทั่วถึง	๑. สร้างภาคีเครือข่ายใน การดูแล ช่วยเหลือด้าน สุขภาพในระดับชุมชน ระดับอำเภอ และระดับ จังหวัดเพื่อให้เกิดการทำงาน แบบบูรณาการ ๒. ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และออกบริการทุกหมู่บ้าน	การควบคุมที่มีอยู่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ แต่ต้องมี การควบคุมและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องต่อไป	๑. กลุ่มคนพิการที่ยังไม่มี บัตรคนพิการหรือผู้ดูแล ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ที่พึงได้รับ ๒. ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งตกสำรวจ จากข้อมูลรัฐบาล และยังไม่ ได้รับการช่วยเหลือ ๓. ผู้ป่วยติดเตียงขาดการ ดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ	๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก อบรม ศึกษาหาความรู้และ ระเบียบที่เกี่ยวกับการ สงเคราะห์และการศึกษา ดูงานจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้การขับเคลื่อนอย่าง เป็นรูปธรรม ๒. สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่และ ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๓. กิจกรรมด้านการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปลิง เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	๑. ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ๒. ไม่เร่งรัดและเรียกชำระ ดอกเบี้ยปล่อยให้มีหนี้ค้าง ชำระเป็นเวลานาน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ เนื่องจาก มีการแก้ไข เพิ่มเติม มีหนังสือสั่งการที่เปลี่ยน แปลงบ่อย	๑. ส่งหนังสือติดตามทวงหนี้ และส่งเจ้าหน้าที่ไปประสาน งาน ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระ - ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ระดับหนึ่งเนื่อง จากกลุ่มอาชีพไม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ	๑. ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ๒. กลุ่มอาชีพเล็กดำเนินการ ตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ ประชาชนไม่มีความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และไม่ให้ความ ร่วมมือขาดความสามัคคี ภายในกลุ่มฯ	๑. ส่งหนังสือติดตามทวงหนี้ และส่งเจ้าหน้าที่ไปประสาน งาน ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ ๒. ออกประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มอาชีพได้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การดำเนินงานโครงการ เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๔. กิจกรรมการส่งเสริม อาชีพและพัฒนาสตรี วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพในท้องถิ่นได้อย่าง เหมาะสม ๒. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรี เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญในการ ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน	๑. การทำงานหลายหน่วยงาน ในพื้นที่ยังขาดการเชื่อมโยง ข้อมูลและการประสานงาน ในการทำงานในพื้นที่ อบต. หนองปลิง	๑. ประสานงานหน่วยงาน ราชการภายนอกและหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม อาชีพชุมชนเพื่อให้เกิดความ เข้มแข็งของชุมชนและเกิดการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ๒. ประชาคม จัดทำแผนการ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในด้านการ ส่งเสริมอาชีพ	การควบคุมที่มีอยู่มีความ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ เหมาะสม	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

 ภาคผนวก 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๑๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๕ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับ การประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุก สำนัก/กอง สำนักรวเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของ ฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุก สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

/๒.๑ รายงานการ...

(นางสนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ

๒.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

๒.๒ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุก สำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อรายงานผลต่อผู้กำกับดูแล ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๓.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)

๓.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

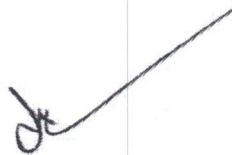
๓.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา และเสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กองเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายทวีศักดิ์ อุทัยตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง



(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๑๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ให้ทุก สำนัก/กอง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงาน/คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ทุกสิ้นไตรมาส ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๖๖ / 2568

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน องค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 9 โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

นางสุนิสา ประชาชัย เลขที่ตำแหน่ง 42-3-05-2105-001 ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคม

โดยมี นางสาวเกษรินทร์ มาตย์วังแสง เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-3801-001

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศรีเมือง เดชบุรีรัมย์ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-4801-002

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลกองสวัสดิการสังคมทุกคน ควบคุมดูแลตรวจสอบ และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
 - งานสังคมสงเคราะห์
 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 - งานธุรการ
 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติราชการในฐานะพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห์

- งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
- งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
- งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาคตา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอ่งและสติปัญญา
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่การสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤตินไม่เหมาะสมแกวัย
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

นางสาวเกษรินทร์ มาตย์วังแสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศรีเมือง เดชบุรีรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติราชการในฐานะพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

งานสังคมสงเคราะห์

- งานเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพภาพสตรี
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
- งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
- งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาคตา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอ่งและปัญญา
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤตินไม่เหมาะสมแกวัย
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

สำเนาถูกต้อง

(นางสนิลา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

นางสาวพิศมัย วรรณพฤติ ตำแหน่ง อธิการกองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานจ้างเหมาบริการกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

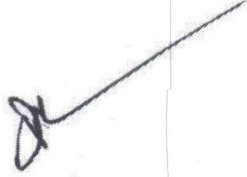
งานธุรการ

- งานสารบรรณ
- คู่มือรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของอบต.
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ถือปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง



(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๑

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

๒. ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ สำนัก/กอง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ วิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔, ปค.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมกำหนดให้ระดับหน่วยงานย่อยจัดทำและส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (Center) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เลขานุการจะได้รวบรวมเพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานรัฐ) และรายงานให้ผู้กำกับดูแลรับทราบต่อไป โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงดำเนินการ ดังนี้

๒.๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายในหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบันเหมาะสม

๒.๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายในหรือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ตามความเหมาะสม

๒.๓. การติดตามผลประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

/บัดนี้...

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

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

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

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

ข้อพิจารณาและอนุมัติ

บัดนี้ สิ้นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เลขาธิการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (Center) จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายในหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบันเหมาะสม

๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายในหรือ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ตามความเหมาะสม

๓. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๔. รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

ให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้เลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กรในรูปแบบรายงานผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมไฟล์ Excel หรือ Word ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวณัชชลิตา ทารสระคุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....
.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....
.....

.....
.....
.....

(นายจิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....
.....

.....
.....
.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
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.

