

-สำเนาฉบับ-



ที่ พบ ๓๒๔๐๑/๓๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
หมู่ ๑๒ ตำบลหนองจอก อำเภอกำแพง  
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด  
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผล  
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับ  
ดูแลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระดับองค์กร จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรุดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สำนักงานปลัด

โทร./โทรสาร ๐ - ๓๒๔๕ - ๓๓๖๖

	ร่าง/พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค.๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอท่ายาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอท่ายาง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

#### ๑.๑ สำนักงานปลัด

✧งานนโยบายและแผน

✧การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การจัดทำประชาคม

- ๑) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
- ๒) จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี

✧งานกฎหมายและคดีความ

- การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

- ๑) เกินอำนาจความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
- ๒) ไม่สามารถแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้กับผู้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากไม่มีชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง

✧ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๑) ขาดกำลังที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาพเก่าและไม่เพียงพอต่อการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสภาพเก่า

✧ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- การส่งเสริมอาชีพ

- ๑) สมาชิกกลุ่มไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสมาชิกกลุ่มขาดความตั้งใจ และจริงจังในการทำงาน
- ๒) สมาชิกกลุ่มคิดว่าเป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่า ไม่ต้องส่งเสริมจึงทำให้ขาดความรับผิดชอบ

๑.๒ กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

✧ การลงบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

- ๑) การใช้ระบบ (e-laas) ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันโดยเฉพาะใกล้สิ้นปีงบประมาณ
- ๒) คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีจำนวนจำกัด
- ๓) ปริมาณงานที่มามากเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

✧ งานการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑) ระบบ e-gp จากส่วนกลางเกิดความล่าช้า
- ๒) บุคลากรยังไม่เพียงพอ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

✧ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เต็มกรอบอัตรากำลังและยังไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง

งานก่อสร้าง

✧ การกำหนดราคากลาง

- ๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๒) การปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางที่ไม่มีในบัญชีของสำนักงาน พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
- ๓) ภาวะเศรษฐกิจแปรผันและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดความสับสน



### ๑.๓ กองช่าง

งานประสานสาธารณูปโภค

✧ การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

- ๑) บุคลากรกองช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

### ๑.๔ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

✧ งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ๒) ห้องน้ำ สนามเด็กเล่นและสถานที่รับประทานอาหาร ความปลอดภัย (รั้ว) ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

### ๒.๑ สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

✧ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

-การจัดทำประชาคม

- ๑) เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- ๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง
- ๓) เสนอคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการในเรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถดำเนินการจัดสรรให้ได้

งานกฎหมายและคดีความ

✧ การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๑. ออกระเบียบหรือคำสั่งให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๒. งานที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

๓. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน
๔. ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้หรือแจ้งผลผ่านเว็บไซต์ อบต.

#### ➤งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๑) ขอเปิดกรอบพนักงานจ้าง เสนอต่อ ก.อบต.ต่อไป
- ๒) จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ

#### งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

#### ➤งานส่งเสริมอาชีพ

- ๑) ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม และให้รายงานผลทุก ๓ เดือน มีการประเมินผลอย่างต่อเนืองในทุกปี
- ๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหางบประมาณอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ
- ๓) ชี้แจงทำความเข้าใจถึงระเบียบการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและต้องดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
- ๔) งบประมาณหรือเงินทุนในการจัดตั้งกลุ่ม ต้องมีกำหนดระยะเวลาการส่งใช้คืนด้วย
- ๕) ควรมีการระดมเงินทุนของสมาชิก กลุ่มเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก

## ๒.๒ กองคลัง

### งานการเงินและบัญชี

#### ➤การลงบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

- ๑) เบื้องต้นทำงานให้เร็วกว่าเดิมเพื่อไม่ต้องรีบทำในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ
- ๒) ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
- ๓) กำหนดและวางแผนในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานแต่ละด้าน

### งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

#### ➤งานการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑) ทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม
- ๒) สรรหาบุคลากร

### งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

#### ➤งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป
- ๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทำเป็นระยะๆ
- ๓) สรรหาบุคลากรต่อไป

/กองช่าง.....

## ๒.๓ กองช่าง

### งานก่อสร้าง

#### ↳ การกำหนดราคากลาง

- ๑) มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- ๒) กำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับราคาในท้องถิ่นโดยการสืบราคาจากท้องถิ่น และใช้บัญชีของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงร่วมเทียบราคา
- ๓) ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

### งานประสานสาธารณูปโภค

#### ↳ การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

- ๑) ทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะกับคนกับงานเท่าที่มีตามกรอบอัตรา
- ๒) มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

## ๒.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

### งานบริหารการศึกษา

#### ↳ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) ขออัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเพิ่ม
- ๒) ห้องน้ำ สนามเด็กเล่นและสถานที่รับประทานอาหาร ความปลอดภัย (รั้ว) ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย เป็นพื้นที่อาศัยของ โรงเรียนไม่สามารถก่อสร้างได้



(นางศรุตดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓



รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ  
ควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปค.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี



## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

### รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>- มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร รายงานเสนอผู้บริหารและแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะและรายงานอำเภอภายใน ๙๐ วัน</p> <p>-มีการจัดทำโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมโดยแบ่งออกเป็น ๑ สำนัก ๔ กองงาน ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองศึกษาและวัฒนธรรม</p> <p>-มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>-มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและถูกต้องพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>-มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>-มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>-มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>-มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>-กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>-มีการเปิดใช้ เว็บไซต์ และไลน์ (line) กลุ่มอบต.หนองจอก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>-มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>-มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>-จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>-มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p>
<p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>-มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>-มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ ปีละหนึ่งครั้ง</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์และการประเมินการควบคุมภายใน เป็นไปตามองค์ประกอบทั้ง ๕ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ งาน ดังนี้

/๑. การจัดทำแผน....



๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำประชาคม
๒. งานด้านกฎหมายและคดีความ การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. งานส่งเสริมอาชีพ
๕. งานการเงินและบัญชี การลงบัญชีระบบ (e-laas)
๖. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๗. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การลงระบบ e-gp
๘. การกำหนดราคากลาง
๙. การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร
๑๐. งานจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



(นางศรุดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓





รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ  
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. ด้านงานสารบรรณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านธุรการงานสารบรรณ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งภายในภายนอก สำเร็จทันเวลา</p>	<p>๑. ความเสี่ยงใน การค้นหา เอกสาร</p> <p>๒. การสูญหาย สำหรับเอกสาร สำคัญ</p>	<p>๑. มีคำสั่ง กำหนดงาน และหน้าที่ ความ รับผิดชอบ อย่างชัดเจน โดยมีหัวหน้า เป็นผู้ ควบคุมดูแล และติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ลงทะเบียน รับส่วนกลาง และให้แต่ละ ส่วนราชการ ลงลายมือชื่อ รับเอกสาร</p>	<p>๑. ตรวจสอบการไป ศึกษาฝึกอบรมของ พนักงาน ลูกจ้างเพื่อ พัฒนาทักษะ และ ความรู้ใน การ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ควบคุมตรวจสอบ และประเมินผล การ ปฏิบัติงานทุกระยะ</p>	<p>๑. ไม่มีผู้จัดเก็บเอกสารที่ เพียงพอ</p> <p>๒. สถานที่เก็บแคบ และไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำลายเอกสาร ตามระเบียบ งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทำให้เอกสาร มีจำนวนมาก สะสมทุกปีเสี่ยงต่อการ ค้นหาเอกสารล่าช้า</p> <p>๓. ยังไม่มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานธุรการ</p>	<p>๑. มีการแนะนำสอนงานให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง</p> <p>๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการที่ต้อง ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารและให้แต่ละ ส่วนราชการมีการลงรับเอกสารพร้อมลง วันที่และเวลาในการรับหนังสือ</p>	<p>-เจ้าพนักงาน ธุรการ</p> <p>-นักจัดการ งานทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. การจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. การจัดทำแผนพัฒนายังไม่ครอบคลุมปัญหา</p> <p>๒. ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน</p> <p>๓. เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน</p> <p>๔. ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาชนจำนวนน้อย</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และรับทราบถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนามาให้มีการจัดการที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน และเชิญชวนให้เข้าร่วมประชุมฯ</p> <p>๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำแผนมีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมด้วย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และมี การปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การประชาสัมพันธ์ และสร้างแรงจูงใจเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการประชุมในระดับ</p> <p>๒. ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประชุม ประชาคม</p> <p>๓. ทิศนคติต่อการประชุมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้ นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและรับทราบถึงความสำคัญของการจัดทำแผนและเชิญชวนให้เข้าร่วมประชุม ประชาคมเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล และหลักเกณฑ์การเสนอปัญหา ความต้องการ</p> <p>๓. จัดบริการ อบต. เคลื่อนที่บูรณาการร่วมด้วย</p>	<p>-หัวหน้าสำนัก ปลัด</p> <p>-นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองจอก</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบเหตุพื้นที่</p>	<p>๑. ขาดแคลนกำลัง เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง</p> <p>๒. ขาดจิตสำนึกในการเสียสละเวลา เพื่อสาธารณประโยชน์</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ปฏิบัติราชการช่วงวันหยุด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมให้รวมพลังทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ช่วงวันสำคัญต่างๆ</p> <p>๓. แต่งงบประมาณรองรับ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความพอเพียงในระดับหนึ่ง แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และมีมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ชัดเจน</p>	<p>๑. ขาดแคลนกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือประชาชน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และการสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเวลา เพื่อสาธารณประโยชน์</p>	<p>๑. แต่งงบประมาณรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๒. จัดเตรียมฝึกกำลังคนเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเวลาเพื่อสาธารณประโยชน์</p>	<p>-หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>-นักพัฒนาชุมชน</p> <p>-นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>-คนงาน (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. งานควบคุมโรค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านงานควบคุมโรคโดยตรง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความชำนาญ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานต่อเมือง</p> <p>๒. ร่วมมือ</p> <p>๓. ระบบควบคุมเดิมกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านงานควบคุมโรคโดยตรง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญ</p> <p>๓. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโดยตรง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ทายาง และแกนนำฝ่ายวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- หัวหน้าสำนักงาน</p> <p>- นักพัฒนาชุมชน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. งานการเงินและบัญชี - การลงบัญชีระบบ (e-laas) <b>วัตถุประสงค์</b> - กรมส่งเสริมฯ ได้แจ้ง อปท. ทุกแห่งจัดทำ ระบบบัญชี (e-laas) ให้เสร็จสมบูรณ์ - ฝึกเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ลงระบบให้เป็นทุกงาน	- การลงบัญชีระบบ (e-laas) ทำให้เกิดความล่าช้าเพราะ internet ไม่เสถียร ทั้งของ อบต. และ อปท. โดยเฉพาะ ใกล้เคียงปีงบประมาณ - เจ้าหน้าที่ที่มีงานในความรับผิดชอบหลายด้าน - เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการโอนย้าย	- บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ให้เป็นปัจจุบัน - ใช้คำสั่ง และการมอบหมายงาน - สรรค์หาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง	- การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบัน - ทำงานให้เร็วมากขึ้น - สอนงานบุคลากรที่มีอยู่	๑. การใช้ระบบ (e-laas) ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเฉพาะ ใกล้เคียงปีงบประมาณ ๒. คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีจำนวนจำกัด ๓. ปริมาณงานที่มีมาก เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน	- เบื้องต้นทำงานให้เร็ว กว่าเดิมเพื่อไม่ต้องรีบทำ ในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ - ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ - กำหนดและวางแผนในการทำงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในงานแต่ละด้าน	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>- การลงระบบ e-GP</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-หนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. เนื่องจากต้องศึกษา ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นประจำ และเข้ารับการฝึกอบรม ด้านระเบียบพัสดุอยู่ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>เนื่องจากกรมเพิ่มขึ้นของ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างปลายปี</p> <p>งบประมาณ ทำให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบ</p> <p>กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>,กฎกระทรวง,หนังสือสั่งการ</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- มีการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบ</p> <p>กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>,กฎกระทรวง,หนังสือสั่งการ</p> <p>- มีการปฏิบัติตามหน้าที่ รับผิดชอบและ มอบหมายบรรลุล วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ระบบ e-GP จาก ส่วนกลางเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. บุคลากรยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ทำงานนอกเวลา เพิ่มเติม</p> <p>- สรรหาบุคลากร</p>	<p>กองคลัง</p>




ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ งานรวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการ รับเงินรายได้ที่ต้องนำส่ง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบจากมีความ เสียหายต่องานได้</p> <p>๒. งานที่ได้รับ มอบหมายจำเป็นจะต้อง เก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่ง โอกาสที่เงินจะสูญหาย หรืออื่นๆ อาจเกิดขึ้น ก่อนนำส่ง คณะกรรมการนำฝาก เงินได้</p> <p>๓. เจ้าของที่ดิน ขาด ความรู้ความเข้าใจ ใน รอบของการชำระภาษี ทำให้มีลูกหนี้จำนวน มาก</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม</p> <p>-มอบหมายงานและ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บ รายได้ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นตาม วัตถุประสงค์</p> <p>-จัดทำคำสั่งเจ้าพนักงาน ที่ได้รับมอบหมายทุก งานปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษา ดู</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทำให้การ บริหารงานได้ตาม วัตถุประสงค์ในระดับ หนึ่ง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายทำให้ การจัดเก็บได้มากขึ้น</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เต็มกรอบ อัตรากำลังและยังไม่มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้โดยตรง</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้ รับการฝึกอบรมเข้าร่วม อบรมในครั้งต่อไป</p> <p>-จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ทราบถึงขั้นตอนการ จัดทำเป็นระยะๆ</p> <p>-สรรหาบุคลากรต่อไป</p>	<p>กองคลัง</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. การกำหนดราคากลาง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ประโยชน์ด้าน การควบคุมราคาและ การจัดทำราคากลางของโครงการก่อสร้างให้ใช้ จ่ายงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามราคาวีสดุที่ ราชการกำหนด</p>	<p>๑. ปริมาณงานใน หน้าที่ของช่างมี มาก</p> <p>๒. การปฏิบัติ เกี่ยวกับ การ กำหนดราคากลาง ที่ไม่มีในบัญชีของ สำนักรงงานพาณิชย์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๓. ภาวะเศรษฐกิจ แปรผันและ หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง ที่มี การ เปลี่ยนแปลงตาม ภาวะเศรษฐกิจทำ ให้เกิดความสับสน</p>	<p>-แผนการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-กำหนดราคากลางให้ โดดเดี่ยวกับราคาในท้องถิ่น โดยการสืบราคาจากท้องถิ่น</p> <p>-ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ ภาวะเศรษฐกิจแปรผันและหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางที่มี การเปลี่ยนแปลงตาม ภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิด ความสับสน</p>	<p>-มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพียงพอกับงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>-มีการจัดประชุม คณะกรรมการกำหนด ราคากลางก่อนกำหนด ราคากลางทุกครั้ง</p> <p>-โดยอาศัยหลักเกณฑ์ กำหนดราคากลางฉบับ ใหม่ตามมติ ครม.วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็น มาตรฐาน</p>	<p>๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) มีไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การปฏิบัติเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลางที่ ไม่มีในบัญชีของ สำนักรงงาน พาณิชย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๓. ภาวะเศรษฐกิจแปร ผันและหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางที่มี การเปลี่ยนแปลงตาม ภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิด ความสับสน</p>	<p>- มีการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>- กำหนดราคากลางให้ โดดเดี่ยวกับราคาใน ท้องถิ่นโดยการสืบ ราคาจากท้องถิ่นและ ใช้บัญชีของสำนักรงงาน พาณิชย์จังหวัด</p> <p>ใกล้เคียงร่วมเทียบ ราคา</p> <p>- ปฏิบัติตามข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. งานประสานฐานข้อมูลภาครัฐ</p> <p>- การขออนุญาตก่อสร้างติดตั้งและรีดลองอาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่ยอมรับ พรบ. ควบคุมอาคารฯ</p> <p>๓. ปฏิเสธทำตาม แบบวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น</p> <p>๔. ปริมาณงานใน หน้าที่กองช่างมีมาก</p>	<p>- จัดทำวารสารแจกฟรี เพื่อ ประชาสัมพันธ์การควบคุม ตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ</p> <p>- จัดทำแบบสอบถามพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชน</p> <p>- มีแผนการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องโดยการส่งอบรมให้มีความรู้ในด้านที่ยังขาด</p> <p>- มีการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>- การจัดทำวารสารแจกฟรี เพื่อประชาสัมพันธ์การ ควบคุมตาม พรบ.ควบคุม อาคารฯ และเพิ่มการให้ คำปรึกษา ประชาชนมี ความเข้าใจใน พรบ. ควบคุมอาคารฯ มากขึ้น</p> <p>- การจัดทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการ ให้บริการประชาชน ให้ ความพึงพอใจ</p> <p>- การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งอบรม ให้มีความรู้ในด้านที่ยังขาด ทำให้มีความรู้มากขึ้นและ ปฏิบัติงานได้ตาม วัตถุประสงค์</p> <p>- มีการสรรหาบุคลากร เพิ่มตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว</p>	<p>๑. บุคลากรกองช่างมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) มีไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>- ทำคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับ คนกับงานเท่าที่มีตาม กรอบอัตรา</p> <p>- มีการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. งานบริหารการศึกษา</p> <p>- จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี คุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนำอยู่ของ กรมอนามัย</p>	<p>๑. บุคลากรไม่ เพียงพอตามเกณฑ์ มาตรฐาน</p> <p>๒. ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิ การศึกษาไม่ตรง ตาม คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง</p> <p>๓. ห้องน้ำ สนาม เด็กเล่นและสถานที่ รับประทานอาหาร ความปลอดภัย (รั้ว) ไม่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ของกรม อามัย</p>	<p>- ขออัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเพิ่ม</p> <p>- จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมใน หลักสูตรต่างๆ</p> <p>- ศพด.อาศัยพื้นที่ของ รร. ไม่สามารถก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่รับประทานอาหาร สนามเด็กเล่น ความ ปลอดภัยรอบ ศพด. (รั้ว)</p>	<p>- ศพด. มีผู้ดูแลเด็กเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอต่อจำนวน เด็กที่เพิ่มขึ้น</p> <p>- ผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการ อบรมจัดประสบการณ์การ เรียนการสอนได้</p> <p>- ศพด. อาศัยพื้นที่ของ รร. ไม่สามารถก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่รับประทานอาหาร สนามเด็กเล่น ความ ปลอดภัยรอบ ศพด. (รั้ว)</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>๒. ห้องน้ำ สนามเด็ก เล่นและสถานที่ รับประทานอาหาร ความปลอดภัย (รั้ว) ไม่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ของกรมอนามัย เนื่องจาก ศพด. อาศัย พื้นที่ของ รร. ไม่สามารถ ก่อสร้างได้</p>	<p>- ขออัตรากำลังผู้ดูแลเด็ก เพิ่ม</p> <p>- ศพด. อาศัยพื้นที่ของ รร. ไม่สามารถก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่รับประทานอาหาร สนามเด็กเล่น ความ ปลอดภัยรอบ ศพด. (รั้ว)</p>	<p>กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

  
 (นางศรุดา อินทะนิน)  
 นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ภาคผนวก





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ที่ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการตามนี้

๑. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| ๑.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง               | เป็นคณะกรรมการ       |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการกองช่าง               | เป็นคณะกรรมการ       |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการกองการศึกษา           | เป็นคณะกรรมการ       |
| ๑.๕ หัวหน้าสำนักปลัด                 | เป็นคณะกรรมการ       |
| ๑.๖ นักทรัพยากรบุคคล                 | เป็นเลขานุการ        |

มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- (๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๒. โดยให้ประธาน...

๒. โดยให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของส่วน/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒.๒ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (หน่วยงานย่อย) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว ส่งมาที่ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒.๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง (ระดับหน่วยงานของรัฐ) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก พิจารณาลงนาม ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

(๒) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๓) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยด่วน

๔. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

๕. ให้ผู้สอบทานดำเนินการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการและคณะทำงานฯ และรายงานตามแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

๖. และเพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกสำนัก/กอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) โดยให้คณะกรรมการฯ นั้น ดำเนินการวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง

๗. ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อคณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเป็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งและหนังสือที่เรียนเสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวนิตา เหลืองประภาศิริ)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- พิจารณาดำเนินการ



(นางกชวรรณ สุขแก้ว)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน

- เห็นควร ดำเนินการ

ส.ต.อ.



(ประจวบ นิ่มนุช)

ประธานคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน

- เห็นชอบ ดำเนินการ



(นางศรุดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก



-สำเนาฉบับ-



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ที่ ๒๕๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้  
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ  
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง  
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน  
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน  
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย  
ความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่  
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ (หนังสือ  
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) และเกิดประโยชน์สูงสุด  
ในการบริหารจัดการ จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการตามนี้

๑. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| ๑.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง               | เป็นคณะกรรมการ       |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการกองช่าง               | เป็นคณะกรรมการ       |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ          | เป็นคณะกรรมการ       |
| ๑.๕ หัวหน้าสำนักปลัด                 | เป็นคณะกรรมการ       |
| ๑.๖ นักทรัพยากรบุคคล                 | เป็นเลขานุการ        |

มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- (๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ  
หน่วยงานของรัฐ
- (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

/โดยให้ประธาน....



๒. โดยให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของส่วน/งาน ประเมินจุดอ่อนและ บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒.๒ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (หน่วยงานย่อย) ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับ งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว ส่งมาที่ประธานคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒.๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง (ระดับหน่วยงานของรัฐ) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก พิจารณาลงนาม ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

(๒) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๓) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมี ปัญหาอุปสรรค ให้รายงานประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยด่วน

๔. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

๕. ให้ผู้สอบทานดำเนินการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการและ คณะทำงานฯ และรายงานตามแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

๖. และเพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกสำนัก/กอง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) โดยให้คณะกรรมการฯ นั้น ดำเนินการ วิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง

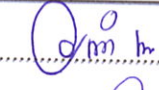

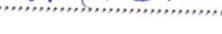
๗. ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อคณะกรรมการที่ นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางศรุดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

	.....รัง/พิมพ์
	.....ทาน
	.....ตรวจ