



ควบคุมภายใน อบต.ละหาน
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

งานการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สำเนาฉบับ



ที่ ขย ๗๑๓๐๑/๒๗๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๓๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจตุรัส

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

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

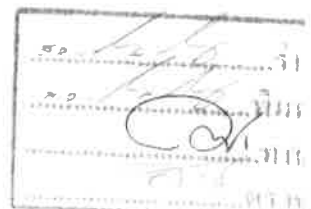
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำนักปลัด อบต ละหาน

โทร/โทรสาร ๐๔๔-๘๕๒๖๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๓๖๖๖๐๖@ujla.go.th

ส่ง
30/11/65



คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หวังว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและประเทศไทยโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑ /

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง/หน่วยตรวจสอบภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดและให้รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้นซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จัดส่ง (ข้อ ๑-๔) ข้างต้น ภายใน วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับองค์กร ให้รายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑)
 ๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
 ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
 ๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)
- รวบรวมรายงานดังกล่าว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน)

เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


(อำนาจ พงศ์สุวรรณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด




(นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ในตราแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ



(นางสมคิด เตียงมาก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



(นายอิชธร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรียน นายอำเภอจตุรัส

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอจตุรัส

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว ตามแบบ ปค.๕



(นายอิชธร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

สำนักปลัด

- ๑.๑ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๑.๕ กิจกรรมงานบริหารบุคคล
- ๑.๖ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- ๑.๗ กิจกรรมการทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ

๑.๘ กิจกรรมงานบริหารสถานศึกษา

๑.๙ กิจกรรมงานบริหารบุคลากร

กองคลัง

๑.๑๐ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

๑.๑๑ กิจกรรมงานพัฒนารายได้

๑.๑๒ กิจกรรมงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ

กองช่าง

๑.๑๓ กิจกรรมงานบุคลากร

๑.๑๔ กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง

กองส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๗ กิจกรรมงานวัสดุการเกษตร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๘ กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข

๑.๑๙ กิจกรรมงานธุรการ

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน เข้ารับการอบรมให้มีความทันสมัยตามระเบียบสั่งการใหม่ออกมา เพื่อลดความผิดพลาด ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒.๒ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม

- ให้ผู้ช่วย จนท. วิเคราะห์ฯ ดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาและการประชาคม

- จัดทำ ประกาศ ,แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม และความสำคัญของการประชุมประชาคม

- ให้มีการแสดงความคิดเห็น หลากหลาย วิธี

- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผน แบบมีส่วนร่วม และการจัดทำประชาคม ตามแผนการฝึกอบรม ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- จัดเรียงลำดับความสำคัญ ของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีของ อบต.

๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้

- จัดทำโครงการซักซ้อมแผนผู้ประสบภัยประจำปี

- จัดทำโครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี

๒.๔ กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ส่งเสริมการรณรงค์ ด้านยาเสพติด ของ อบต.ละหาน เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การเข้าค่ายเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ โทษ และ พิษภัย ของยาเสพติด
- สนับสนุนงบประมาณ แก่หน่วยงาน ของทางภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน ด้านยาเสพติด

๒.๕ กิจกรรมงานบริหารบุคคล

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ในการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ที่วางไว้
- มีการกำกับดูแลงานธุรการให้มีพัฒนาการในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

๒.๖ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์และผู้รับมอบอำนาจได้ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเอง กรณีการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ์ หากได้รับทราบว่าผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่จะต้องจัดทำหนังสือแจ้งให้รับเงินเบี้ยยังชีพไปขึ้นทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายไป และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายทางทราบว่าผู้รับเงินเบี้ยยังชีพได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตพื้นที่นั้น

๒.๗ กิจกรรมการทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ

- จัดทำทะเบียนคนพิการที่เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของบัตรผู้พิการได้อย่างถูกต้อง

๒.๘ กิจกรรมงานบริหารสถานศึกษา

- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในสายงานที่ปฏิบัติ
- สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ก่อสร้าง /ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาให้ได้มาตรฐาน

๒.๙ กิจกรรมงานบริหารบุคลากร

- ขอรับการบรรจุเจ้าหน้าที่ในสายงานการศึกษา
- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในสายงานที่ปฏิบัติ

กองคลัง

๒.๑๐ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
- กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทให้เวลาเป็นตัวกำหนด

๒.๑๑ กิจกรรมงานพัฒนารายได้

- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
- ทำหนังสือออกแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี
- มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและแนะนำช่องทางการชำระภาษี

- มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙

๒.๑๒ กิจกรรมงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ

- กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความ ต้องการใช้งานมากที่สุด

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

- มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

กองช่าง

๒.๑๓ กิจกรรมงานบุคลากร

- สรรหา บรรจุ เจ้าพนักงานในงานที่เกี่ยวข้อง

- ควบคุมดูแลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การออกแบบ เขียนแบบ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน ความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๔ กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง

- ใช้เวลาในการตรวจสอบแบบแปลนให้มีความละเอียดมากขึ้น

- ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกับประชาชนในพื้นที่

- จัดหาสถานที่ เก็บวัสดุที่กว้างขวางเพียงพอ ต่อการเก็บรักษาให้ปลอดภัย

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการออกแบบ เขียนแบบ ให้ได้มาตรฐาน

- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์

กองส่งเสริมการเกษตร

๒.๑๕ กิจกรรมงานวัสดุการเกษตร

- ควบคุมดูแลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทันต่ยุคสมัยปัจจุบัน

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน ความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๑๖ กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข

- สรรหา บรรจุ เจ้าพนักงาน ตามโครงสร้าง ตามแผนอัตรากำลังของกองสาธารณสุขฯ

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดูงานทางด้านงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/งาน สาธารณสุขหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของงานงานสุขาภิบาล

๒.๑๗ กิจกรรมงานธุรการ

- สรรหา บรรจุ เจ้าพนักงาน ธุรการ

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดูงานทางด้านงานธุรการหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของ งานธุรการ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๕๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. นางสมคิด เทียงมาก	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายอุดม คงกันกง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๖. นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ส.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. หน่วยงานในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อปต.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอจตุรัส ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัดกรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๔๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด อบต.ละหาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| (๑) นางสาวรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ละหาน | เป็น ประธานกรรมการ |
| (๒) นายระวิน เครือธนาวิทย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| (๓) นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| (๔) พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน | จพง.ป้องกัน ฯ ชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |
| (๕) นางสาวเอมอร บุพผามาโล | จพง.ธุรการปฏิบัติงาน | เป็น กรรมการ |
| (๖) สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๙๕๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง อบต.ละหาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| (๑) นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น ประธานกรรมการ |
| (๒) นางอมรา เจริญเขตร์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| (๓) นางสาวปวีรศา อยู่ภักดี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | เป็น กรรมการ |
| (๔) นางสาวสุพรรณิ เพ็งพูน | จพง.พัสดุชำนาญงาน | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง อบต.ละหาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

- (๑) นายอุดม คงกันกง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
(๒) นายวิฑูรย์ พิกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบรรยายรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๙๒๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด ด้านงานการศึกษา ฯ อบต. ละหาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด ด้านงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวรลักษ์ณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ละหาน	เป็น	ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์	นักวิชาการศึกษา	เป็น	กรรมการ
(๓) นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน	ครู	เป็น	กรรมการ
(๔) นางสาวอุทัย สีม่วงษ์	ครู	เป็น	กรรมการ
(๕) นางสาวบัว เนตรพันธ์	ครู	เป็น	กรรมการ
(๖) นางสาวสนธิยา ดาไม้	ครู	เป็น	กรรมการ
(๗) นางวารีย์ จันท์เจริญ	ครู	เป็น	กรรมการ
(๘) นางหนูน้อย ทุมพันธ์	ครู	เป็น	กรรมการ
(๙) น.ส.วรไลลักษณ์ หมั่นธรรม	ครู	เป็น	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด ด้านงานการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัด ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๙๕๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตร อบต.ละหาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
ส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวดี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็น ประธานกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้
ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๖๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) นางสาววดี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็น ประธานกรรมการ
- (๒) นางสาวธนาพร รอดเวียง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็น กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๙๕๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรค ๗ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล โดยอนุโลมจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประกอบด้วย

- | | | |
|---|------|---------------------|
| ๑.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น | กรรมการ |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น | กรรมการ |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | เป็น | กรรมการ |
| ๑.๕ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เป็น | กรรมการ |
| ๑.๖ นักวิชาการศึกษา | เป็น | กรรมการ |
| ๑.๗ หัวหน้าสำนักปลัด | เป็น | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานควบคุมกำกับดูแลชี้แจงแนะนำให้สำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่งให้สำนัก/กอง ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

/แล้วรายงาน...

แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประกอบด้วย

๒.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ช่วย
๒.๓ ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ช่วย
๒.๔ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	ผู้ช่วย
๒.๕ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วย
๒.๖ นักวิชาการศึกษา	ผู้ช่วย
๒.๗ หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วย
๒.๘ นักทรัพยากรบุคคล	เจ้าหน้าที่

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน และให้สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราบ ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด ภายในวันที่สิบหลังจากสิ้นไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๗๕๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๗๕๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| (๑) นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ละหาน | เป็น ประธานกรรมการ |
| (๒) นายระวิน เครือธนาวิทย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| (๓) นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| (๔) พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน | จพง.ป้องกัน ฯ ชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |
| (๕) นางสาวเอมอร บุบผามาโล | จพง.ธุรการปฏิบัติงาน | เป็น กรรมการ |
| (๖) สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก/กอง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------|
| (๑) นางสาวรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ละหาน | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) นายระวิน เครือธนาวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วย |
| (๓) นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ผู้ช่วย |
| (๔) พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน จพง.ป้องกัน ฯ ชำนาญงาน | ผู้ช่วย |
| (๕) นางสาวเอมอร บุษผามาโล จพง.ธุรการปฏิบัติงาน | ผู้ช่วย |
| (๖) สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | ผู้ช่วย |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล ละหานภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหานภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๙๕๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๓๖๐ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| (๑) นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น ประธานกรรมการ |
| (๒) นางอมรา เจริญเขตร์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| (๓) นางสาวปวีรศา อยู่ภักดี | จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | เป็น กรรมการ |
| (๔) นางสาวสุพรรณิ เพ็งพูน | จพง.พัสดุชำนาญงาน | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก/กอง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภายในของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| (๑) นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น หัวหน้าคณะกรรมการ |
| (๒) นางอมรา เจริญเขตร | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | เป็น ผู้ช่วย |
| (๓) นางสาวปวีรีศา อยู่ภักดี | จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | เป็น ผู้ช่วย |
| (๔) นางสาวสุพรรณณี เพ็งพูน | จพง.พัสดุชำนาญงาน | เป็น ผู้ช่วย |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหานภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๕๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๓๖๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------|---------------------|------|-------------------|
| (๑) นายอุดม คงกันกง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายวิฑูรย์ พิกุล | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็น | กรรมการ/เลขาธิการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก/กอง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดได้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------|---------------------|------|-----------------|
| (๑) นายอุดม คงกันกง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) นายวิฑูรย์ พิกุล | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็น | ผู้ช่วย |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๕๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๘๕๓ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

๑.คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประกอบด้วย

(๑) นางสาวรลักษ์ณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ละหาน	เป็น ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์	นักวิชาการศึกษา	เป็น กรรมการ
(๓) นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน	ครู	เป็น กรรมการ
(๔) นางสาวอุทัย สีม่วงษ์	ครู	เป็น กรรมการ
(๕) นางสาวบัว เนตรจันทร์	ครู	เป็น กรรมการ
(๖) นางสาวสนธิยา ดาไม้	ครู	เป็น กรรมการ
(๗) นางวารีย์ จันทร์เจริญ	ครู	เป็น กรรมการ
(๘) นางหนูน้อย ทุมพันธ์	ครู	เป็น กรรมการ
(๙) น.ส.วรไลลักษณ์ หมั่นธรรม	ครู	เป็น กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก/กอง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

(๑) นางสาวรลักษ์ณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ละหาน	เป็น	หัวหน้าคณะทำงาน
(๑) นางสาวนิชาภา สารองพันธ์	นักวิชาการศึกษา	เป็น	ผู้ช่วย
(๒) นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน	ครู	เป็น	ผู้ช่วย
(๓) นางสาวอุทัย สีมาวงษ์	ครู	เป็น	ผู้ช่วย
(๔) นางสาวบัว เนตรพันธ์	ครู	เป็น	ผู้ช่วย
(๕) นางสาวสนธิยา ดาไม้	ครู	เป็น	ผู้ช่วย
(๖) นางวารี จันทร์เจริญ	ครู	เป็น	ผู้ช่วย
(๗) นางหนูน้อย ทุมพันธ์	ครู	เป็น	ผู้ช่วย
(๘) น.ส.วรไลลักษณ์ หมั่นธรรม	ครู	เป็น	ผู้ช่วย

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๙๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๙๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประกอบด้วย

(๑) นางสาวตี ละองเอี่ยม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็น ประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก/กอง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ **ระเบียบฯ ข้อ ๖** กำหนด ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ **๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕** เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ **๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕** ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย

(๑) นางสาวตี ละองเอี่ยม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็น หัวหน้าคณะทำงาน

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภายในวันที่ **๒๘** ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร

อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาน ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๘๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประกอบด้วย

- (๑) นางสาวดี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น ประธานกรรมการ
- (๒) นางสาวธนาพร รอดเวียง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็น กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจงแนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก/กอง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลละหานในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินผลเป็นระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย

- (๑) นางสาวดี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็น หัวหน้าคณะทำงาน
- (๒) นางสาวธนาพร รอดเวียง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็น ผู้ช่วย

/โดยให้...

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักงานปลัด อบต.</p> <p>-มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานและการดำเนินงานซึ่งฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติโดยมีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสมและมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>-มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานและการดำเนินงานซึ่งฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติโดยมีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสมและมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมด้าน "งานการเงินและบัญชี" เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการเร่งรัดการเบิกจ่าย การวางฎีกาจากหน่วยงานผู้เบิกทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องไม่เพียงพอ รวมทั้งหน่วยงานผู้เบิกไม่มีการสอบถามความถูกต้องและศึกษาเอกสารประกอบฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงบประมาณและหนังสือสั่งการทำให้มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขฎีกาอยู่บ่อยๆ</p> <p>กิจกรรมด้าน "งานพัฒนารายได้" เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ต้องชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามได้ และไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี และประชาชนบางส่วนมีการชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนด</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักงานปลัด อบต.</p> <p>-ได้มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานและการดำเนินงานซึ่งฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และมีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการนำการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และได้มีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานดีและในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนซึ่งมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>-ได้มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานและการดำเนินงานซึ่งฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และมีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการนำการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และได้มีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานดีและในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนซึ่งมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กร ตามคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของกองคลัง คำสั่งที่ ๗๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๓๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีภารกิจ ๔ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.งานการจ่ายเงิน - การรับเงิน ๒.งานจัดทำบัญชี ๓.งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ ๔.งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้าน งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>กองช่าง - งานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง/งานผังเมืองและงานสุขาภิบาล</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานและการดำเนินงานซึ่งฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติโดยมีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสมและมีการนำผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบอบอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>สำนักงานปลัดด้านงานการศึกษา - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานและการดำเนินงานซึ่งฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติโดยมีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสมและมีการนำผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบอบอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้มีการจัดโครงสร้าง</p>	<p>โดยวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการประเมินพบว่างานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>งานการเงิน งานบัญชี มีความเสี่ยงในด้านเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และมีการเร่งรัดจากหน่วยงานผู้เบิกต่างๆ ทำให้หน่วยงานคลังมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องไม่เพียงพอ</p> <p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการ จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> <p>กองช่าง - มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ /๒๕๖๕ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง เพื่อให้เกิด ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร - ได้มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานและการดำเนินงานซึ่งฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และมีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการนำผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และได้มีการระบอบอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานดีและในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนซึ่งมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>สำนักงานปลัดด้านงานการศึกษา - ได้มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานและการดำเนินงานซึ่งฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และมีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการนำผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และได้มีการระบอบอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานดีและในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน</p> <p>สำนักงานปลัด ด้านงานสวัสดิการสังคม อบต.ละหาน</p> <p>- เป็นความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากปัจจุบันกรมบัญชีกลางเป็นผู้ทำหน้าที่โอนเงินเอง โดยก่อนโอนนั้นจะใช้ข้อมูลการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิจากกรมการปกครอง แต่รายงานดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบจากระบบได้ในกรณีย้ายภายในจังหวัดเดียวกันทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตแล้วแต่ไม่แจ้งการเสียชีวิตภายในกำหนดเวลา ซึ่งทำให้ต้องเรียกเงินคืน</p> <p>กิจกรรมทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>- มีคนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่สามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวเองได้ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ และไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบนบัตรของตนเอง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักงานปลัด</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น</p> <p>สาธารณสุข</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น</p> <p>กองคลัง</p> <p>การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังดำเนินงาน เช่น</p> <p>- กิจกรรมด้าน "งานการเงินและบัญชี" เจ้าหน้าที่ /หน่วยงานผู้เบิกจำเป็นต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่าย รวมทั้งการจัดเตรียม</p>	<p>มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนซึ่งมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>สำนักงานปลัด ด้านงานสวัสดิการสังคม อบต.ละหาน</p> <p>- งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องแยกงานในส่วนราชการเป็นงาน ดังนี้</p> <p>- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</p> <p>- งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักงานปลัด</p> <p>- ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยงาน</p> <p>สาธารณสุข</p> <p>- ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยงาน</p> <p>กองคลัง</p> <p>อยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นสายลักษณะอักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประเมินและข้อสรุปได้กำกับ เร่งรัด ติดตาม ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี อย่างชัดเจนและติดตามรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุและกำกับเจ้าพนักงานพัสดุ ให้รายงานผลส่งให้ สตง. ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ให้จึงได้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ลดระยะเวลาในการดำเนินงานการเบิกจ่าย รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนวางฎีกาให้กับกองคลัง</p> <p>-กิจกรรมด้าน "งานพัฒนารายได้" การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า ได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการชำระภาษี และยังเป็น การให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆ และยังคงอยู่ในขั้นตอนที่ต้องปรับปรุงข้อมูลใหม่</p> <p>-กิจกรรมด้าน "งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ" การสั่งเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ มีหลายคนสั่งการทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมไม่ทราบการเบิกจ่าย มีระเบียบกฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>กองช่าง</p> <p>-การออกแบบ เขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า</p> <p>-วัสดุในการออกแบบ เขียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น</p> <p>ด้านงานการศึกษา</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น</p> <p>ด้านงานสวัสดิการสังคม อบต.ละหาน</p> <p>งานด้านสังคมสงเคราะห์ จากประเมินผลพบว่า กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ สำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>ประเมินผลจากความเสี่ยงในการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพในแต่ละปี ว่ามีเพิ่มหรือลดลง</p> <p>กิจกรรมทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีคนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่สามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวเองได้ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ และไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบนบัตรของตนเอง</p>	<p>กองช่าง</p> <p>-ปริมาณงานมีเยอะ ทำให้ การออกแบบ เขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า</p> <p>-เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน เช่น วัสดุในการออกแบบ เขียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>- ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยงาน</p> <p>ด้านงานการศึกษา</p> <p>- ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยงาน</p> <p>ด้านงานสวัสดิการสังคม อบต.ละหาน</p> <p>- จากการวิเคราะห์ประเมินตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. กิจกรรมทำบัตรคนพิการ กรณีหมดอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักงานปลัด</p> <p>- มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ โดยแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ซึ่งมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>สาธารณสุขา</p> <p>- มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ โดยแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ซึ่งมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>กองคลัง</p> <p>ฝ่ายพัฒนารายได้</p> <p>- มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่</p> <p>- ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>งานการเงินและบัญชี</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่มีนศึกษาาระบบทางการเงินใหม่ๆ อยู่เสมอ</p> <p>- ได้สถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้เพียงพอต่อการค้นหาแต่ละปี</p> <p>กองช่าง</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>- ระเบียบ หนังสือสั่งการ หน่วยงานกำกับดูแล</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>- มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ โดยแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ซึ่งมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>ด้านงานการศึกษา</p> <p>- มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ โดยแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ซึ่งมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักงานปลัด</p> <p>- ได้มีมาตรการป้องกันและกำกับดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม โดยแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ซึ่งมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>สาธารณสุขา</p> <p>- ได้มีมาตรการป้องกันและกำกับดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม โดยแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ซึ่งมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p> <p>กองช่าง</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>- ระเบียบ หนังสือสั่งการ หน่วยงานกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>- ได้มีมาตรการป้องกันและกำกับดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม โดยแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ซึ่งมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>ด้านงานการศึกษา</p> <p>- ได้มีมาตรการป้องกันและกำกับดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม โดยแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ซึ่งมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ด้านงานสวัสดิการสังคม อบต.ละหาน</p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิและผู้รับมอบอำนาจได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง กรณีการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ หากได้รับทราบจากผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่ จะต้องจัดทำหนังสือแจ้งให้รับเงินเบี้ยยังชีพไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายไป และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายทางทราบว่าได้รับเงินเบี้ยยังชีพได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตพื้นที่นั้น</p> <p>กิจกรรมทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของบัตรคนพิการได้อย่างถูกต้อง <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ ประกาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ โดยมีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารที่เชื่อถือได้ และทันเวลา - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี - นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามงาน ทันต่อสถานการณ์ และช่วงเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tumbonlahan.go.th/ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมของ อบต.เป็นอย่างดีด้วย - การประสานงานภายในและภายนอกงานสวัสดิการสังคมโดยทางโทรศัพท์ในการกิจหน้าที่ของงานสวัสดิการสังคม เช่น กรณีมีความขัดข้องเรื่องระเบียบ กฎหมาย 	<p>ด้านงานสวัสดิการสังคม อบต.ละหาน</p> <p>- จากการติดตามพบว่าทั้ง ๒ กิจกรรมมีการควบคุมที่เพียงพอ ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารมีความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามงานในส่วนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นหมวดหมู่ และมีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอก ให้ผู้บริหารทราบสามารถเชื่อถือได้ และทันต่อเวลา - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ ประกาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ - การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติราชการ - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประเมินผลความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง - การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้า ตามโครงการ/กิจกรรม - การวัดผล และประเมินผล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - การประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน 	<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการประเมินผลของการควบคุมภายในและประเมินผล ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยมีการประเมินปีละหนึ่งครั้ง - มีติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้า ตามโครงการ/กิจกรรม - มีการวัดผล และประเมินผล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - มีการประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน

ผลการประเมินโดยรวม

- หน่วยงานมีการประเมินครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่มีบางกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักงานปลัด ๑. ภารกิจกรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบฯ</p>	<p>ความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของงานนโยบายและแผนมีระเบียบสั่งการเพิ่มมากขึ้น มีปริมาณงานเพิ่ม ประกอบกับการถ่ายโอนภารกิจมากขึ้น ทำให้การทำงานมีลักษณะงานสิ้นคนขาดการตรวจทาน/ตรวจสอบงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ -แต่งตั้ง คกก.พัฒนาท้องถิ่น, คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ ทำงานจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม -แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด -แผนพัฒนาสี่ของ อปท -แผนการดำเนินงาน -การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา -ระบบสารสนเทศการจัดทำแผน e-plan</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนมีระเบียบสั่งการเพิ่มมากขึ้น มีปริมาณงานเพิ่ม ประกอบกับการถ่ายโอนภารกิจมากขึ้น ทำให้การทำงานมีลักษณะ งานสิ้นคน ขาดการสอบทาน/ตรวจสอบงาน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน -ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ตามระเบียบสั่งการใหม่ออกมา เพื่อลดความผิดพลาด ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิเคราะห์ฯ อบต.ละหาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. วิสาหกิจ การจัดประชุมประชาคม วิสาหกิจ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำ จัดประชุมประชาคม เกิดการมี ส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วม แก้ปัญหา ของ อบท. อย่าง ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบาย และแผน ทำงานหลายด้านทำให้ งานนโยบายและแผนขาด ประสิทธิภาพ -ประชาชนยังมีความร่วมมือการจัด ประชุมประชาคม ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนา -ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่กล้าแสดง ความคิดเห็น	-การจัดทำโครงการ อบรม. สัมมนา และจัดประชุม ประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	-มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน ในการจัด ประชุมประชาคม -ความร่วมมือของประชาชน การจัดประชุมประชาคม ในการ แสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน นโยบายและแผน ทำงานหลาย ด้านทำให้งานนโยบายและแผน ขาดประสิทธิภาพ -ประชาชนยังมีความร่วมมือการจัด ประชุมประชาคม ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนา -ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่กล้าแสดง ความคิดเห็น	-ให้ช่วย จันท. วิเคราะห์ ดำเนินงานด้านการจัดทำ แผนพัฒนาและการประชาคม จัดทำ ประกาศ, แผ่นพับ, ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ ความสำคัญของการประชุม ประชาคม -ให้มีการแสดงความคิดเห็น หลากหลาย วิธี -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ ฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำ แผน แบบมีส่วนร่วม และมีการ จัดทำประชาคม ตามแผนการ ฝึกอบรม ของกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น -จัดเรียงลำดับความสำคัญ ของ โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่มีของ อบต.	หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์ อบต.ละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปฏิบัติงาน ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดความรวดเร็ว ในการ ช่วยเหลือ ประชาชน ได้อย่าง ทันทั่วถึง รวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์ และเป็นไปตาม ระเบียบฯ	-ยังขาด วัสดุอุปกรณ์เครื่องมี เครื่องใช้ในกิจการปฏิบัติงาน -อปพร. ขาดความรู้ความสามารถ และการเตรียมความพร้อม ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-การจัดทำโครงการชักชวน แผนผู้ประสบภัยประจำปี -ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	-การจัดทำโครงการชักชวน แผนผู้ประสบภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ -เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ ภัย	-ยังขาด วัสดุอุปกรณ์เครื่องมี เครื่องใช้ในกิจการปฏิบัติงาน -อปพร. ขาดความรู้ความสามารถ และการเตรียมความพร้อม ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ -จัดทำโครงการชักชวนแผน ผู้ประสบภัยประจำปี -จัดทำโครงการฝึกอบรม พร. ประจำปี	หัวหน้าสำนักงานปลัด จพง. ป้องกันฯ อบต.ละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.กิจกรรม งานบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	-บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ใน ด้านงานบุคคล ระเบียบต่างๆ ข้อบังคับ เช่น การลา การมาปฏิบัติ ราชการ การปฏิบัติตัว วินัย- ข้าราชการ -มีบุคลากรไม่ครบ ตามแผน อัตรากำลังสามปี	-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน งานงานบริหารงานบุคคล -การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนเป็นไปตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนดและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ -จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการทำงานประจำ -แผนอัตรากำลังสามปี	-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน งานงานบริหารงานบุคคล -การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนเป็นไปตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนดและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ -จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการทำงานประจำ -แผนอัตรากำลังสามปี	-บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ใน ด้านงานบุคคล ระเบียบต่างๆ ข้อบังคับ เช่น การลา การปฏิบัติ ตัววินัยข้าราชการ -มีบุคลากรไม่ครบตามแผน อัตรากำลังสามปี	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และ ความรู้ในการปฏิบัติงาน -ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ที่ วางไว้	หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากร อบต.ละหาน

สำนักงานปลัด ด้านงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีความเสี่ยง</p> <p>- ผู้พิการบางรายไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุเนื่องจากการด้วยตัวเองได้ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ และไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรตนเอง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบบัตรคนพิการ หากพบว่าบัตรคนพิการหมดอายุหรือใกล้หมดอายุจะแจ้งให้คนพิการทราบเพื่อไปดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทน</p> <p>เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทนเนื่องจากผู้พิการบางรายไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ โดยไม่แจ้งให้</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ และไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรตนเอง</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <p>- มีผู้พิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุ เนื่องจากผู้พิการบางรายอยู่ในสภาวะยากลำบากในการเดินทางไปต่อบัตรผู้พิการ และไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบนบัตรตนเอง</p> <p>- งานสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจ ผลประเมินพบว่า งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยคนพิการที่ไม่ดำเนินการต่อบัตรคนพิการที่หมดอายุจะระงับผู้พิการได้</p> <p>ความพิการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะต่อบัตรให้เรียบร้อย</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- จัดทำทะเบียนคนพิการที่ให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของผู้พิการได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชน อบต.ละหาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>องค์ตั้ง กิจกรรม งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การบริหารปฏิบัติงานในการจัดทำ ฎีการับเงินเบิกจ่ายเงิน ในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ e-baas มี ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้าน การเงิน/บัญชีมีความถูกต้องเป็น ปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน การเงินถูกต้องและมีความ น่าเชื่อถือ</p>	<p>- หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษา งบประมาณ ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทำ ให้เกิดความผิดพลาดต้อง แก้ไขฎีกาบ่อยๆ - หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกา ล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วย งานคลังมีระยะเวลาในการ ตรวจฎีกาน้อย</p>	<p>- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน-กรเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยครั้งครัด - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสลาอลักษณ์ อักษร - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน</p>	<p>- สอบทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบการรับและการนำ ฝากเงิน - มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบกรเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ ละรายการ - มีการติดตามการดำเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน การเงินบัญชี ให้เป็นไปตาม ระเบียบและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>-การจัดเก็บเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน การตรวจสอบก่อนจากหัวหน้า หน่วยงานผู้เบิกจ่าย</p>	<p>-ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้า กองคลังมีการสอบถามการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน - กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละ ประเภทให้เวลาเป็น ตัวกำหนด</p>	<p>กองคลัง อบต.ละหาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>งานพัฒนารายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้</p> <p>- เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงและเป็นผู้เสียภาษีและเป็นผู้เสียภาษี</p> <p>พื้นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย</p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาระบบภาษีได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน เจริญการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระสามารถจัดเก็บได้เพิ่มเติมตามเป้าหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี</p> <p>- มีลูกหนี้ภาษีรายได้ใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ</p> <p>- งานจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษี เนื่องจากสร้างที่อยู่และไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันความผิดพลาด</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้</p> <p>- ออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี</p> <p>- ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <p>- การปฏิบัติงานต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการซื้อขายที่ดินและให้นำสำเนาโฉนดที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้มาแจ้งยื่นเปลี่ยนแปลงประวัติการใช้ที่ดินกับงานจัดเก็บรายได้ทราบ</p> <p>ทุกครั้งที่เพื่อนำมาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ไม่มีการชำระภาษี</p> <p>- รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p> <p>- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ</p> <p>- ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจนก่อน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี</p> <p>- ทำหนังสือออกแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p> <p>- มีการจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและแนะนำช่องทางของการชำระภาษี</p> <p>- มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกราย เพื่ออำนวยความสะดวกในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองคลัง</p> <p>อบต.ละหาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>องค์คลัง กิจกรรม</p> <p>งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สิน เป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มคา โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>ต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง</p> <p>- เพื่อให้การบริการงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุของ อบต.ละหาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อเกิดประโยชน์ มากที่สุด และถูกต้องตรวจสอบได้</p>	<p>ความเสียหาย</p> <p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>-ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน</p> <p>-การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการมีความเสี่ยง ต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ</p>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย ในงานพัสดุ</p> <p>-การจัดซื้อจัดจ้างและ การจำหน่ายทรัพย์สินมีการ ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการของทางราชการ</p> <p>-มีการจัดทำทะเบียนคุม ตามระเบียบฯ</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารที่ให้ความ ครบถ้วนของเอกสารได้ใน ระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ ขาดการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการ แก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ</p> <p>- มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านพัสดุ อย่างมาก</p> <p>- มีการตรวจสอบเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>-เอกสารเบิกจ่ายที่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>-การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการ บันทึกรับ -จ่าย ชำ</p> <p>-มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้ บังคับใหม่</p> <p>-พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้จึงไม่มีการ จำหน่าย</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>-กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการ เบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา</p> <p>- มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองคลัง อบต.ละหาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	<p>-ไม่มีแบบแปลนมาตรฐานงานแบบ นำ งานวางท่อ ไม่มีกองออกแบบ</p> <p>-เจ้าของอาคารไม่เข้าใจข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ</p> <p>-สถานที่จัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอ</p> <p>-ปริมาณงานมีเยอะ ทำให้ การ ออกแบบ เขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า</p> <p>-เครื่องมือเครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงาน เช่น วัสดุในการ ออกแบบ เขียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการ ออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p>	<p>-จัดทำคำสั่ง ๙๖๖ /๒๕๖๕ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่ที่กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน</p> <p>-ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง</p> <p>-ศึกษาข้อกำหนดด้าน วิศวกรรม</p> <p>-มีการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>-ปริมาณงานมีเยอะ ทำให้ การ ออกแบบ เขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า</p> <p>-มีการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>-ศึกษาข้อกำหนดด้าน วิศวกรรม</p> <p>-มีการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>-ปริมาณงานมีเยอะ ทำให้ การ ออกแบบ เขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า</p> <p>-เครื่องมือเครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงาน เช่น วัสดุในการ ออกแบบ เขียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการ ออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p>	<p>-มิตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง</p> <p>-มีศึกษาข้อกำหนดด้าน วิศวกรรม</p> <p>-มีการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>-อาคารตามแบบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ. การผังเมือง</p> <p>-มีทำความเข้าใจกับ ผู้ออกแบบและเจ้าของอาคาร</p> <p>-มีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไป รับผิดชอบและกำกับดูแลใน การควบคุม</p> <p>-การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ ส่งการ</p>	<p>-ไม่มีแบบแปลนมาตรฐานงานแบบ นำ งานวางท่อ ไม่มีกองออกแบบ</p> <p>-เจ้าของอาคารไม่เข้าใจข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ</p> <p>-สถานที่จัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอ</p> <p>-ปริมาณงานมีเยอะ ทำให้ การ ออกแบบ เขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า</p> <p>-เครื่องมือเครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงาน เช่น วัสดุในการ ออกแบบ เขียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการ ออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p>	<p>-ใช้เวลาในการตรวจสอบแบบ แปลนให้มีความละเอียดมากขึ้น</p> <p>-ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ควบคุม อาคารกับประชาชนในพื้นที่</p> <p>-จัดหาสถานที่ เก็บวัสดุที่ กว้างขวางเพียงพอ ต่อการเก็บ รักษาให้ปลอดภัย</p> <p>-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการ ออกแบบ เขียนแบบ ให้ได้ มาตรฐาน</p> <p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความ ชำนาญในการออกแบบ เขียน แบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p>	<p>ผอ.กองช่าง</p> <p>อบต.ละหาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้าน งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตาม โครงสร้าง ของกองสาธารณสุขฯ ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานและ การวางแผนงานสุขาภิบาลและ อนามัย สิ่งแวดล้อม/งาน สาธารณสุข</p>	<p>จัดทำคำสั่ง ๙๓๑ /๒๕๖๕ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่กองสาธารณสุขฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน</p>	<p>จัดทำคำสั่ง ๙๓๑ /๒๕๖๕ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่กองสาธารณสุขฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน</p>	<p>จัดทำคำสั่ง ๙๓๑ /๒๕๖๕ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่กองสาธารณสุขฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน</p>	<p>จัดทำคำสั่ง ๙๓๑ /๒๕๖๕ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่กองสาธารณสุขฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน</p>	<p>ผ.อ.กอง สาธารณสุขฯ อบต.ละหาน</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านธุรการและงานสารบรรณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	-ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ธุรการ ทำให้เกิดการประสานงานที่คลาดเคลื่อน -ผู้ปฏิบัติงานที่ ยังขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประสานงาน	-จัดทำคำสั่ง ๙๓๑ /๒๕๖๕ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของกองสาธารณสุข ของส่วนตำบลละหาน -การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ -การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง -การสอบทานความถูกต้องของหนังสือเข้า หนังสือออก -ระเบียบ หนังสือ ส่งการ	-จัดทำคำสั่ง ๙๓๑ /๒๕๖๕ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน -การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง -การสอบทานความถูกต้องของหนังสือเข้า หนังสือออก -การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ ส่งการ	-ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ธุรการ ทำให้เกิดการประสานงานที่คลาดเคลื่อน -ผู้ปฏิบัติงานที่ ยังขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประสานงาน	-สรรหา บรรจุ เจ้าหน้าที่ -จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษา ดูงานทางด้านงานธุรการหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของงานธุรการ	ผ.อ.กองสาธารณสุข อบต.ละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองส่งเสริมการเกษตร กิจกรรม งานวัสดุการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุการเกษตรเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและให้การปฏิบัติงานของกองส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>-ไม่มีการเบิกจ่ายวัสดุการเกษตรไม่มีบัญชีการรับ-จ่าย หรืออีเอ็ม-คีนวัสดุในกองส่งเสริมการเกษตร -วัสดุการเกษตรไม่ทันสมัยตามยุคปัจจุบัน -วิถีเส้นทางการสั้วไม่มีห้องเก็บที่รัดกุมและดูเย็นไว้สำหรับเก็บวัสดุที่ที่จะต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่มีในหน่วยงาน</p>	<p>-การเบิกจ่ายงานพัสดุยังคงควบคุมโดยพัสดุกอง -มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพบพจนานุกรมใหม่อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>-วัสดุการเกษตรยังเป็นของเก่าไม่มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัย ทันต่อสภาพปัจจุบัน ทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>-ไม่มีการเบิกจ่ายวัสดุการเกษตรไม่มีบัญชีการรับ-จ่าย หรืออีเอ็ม-คีนวัสดุในกองส่งเสริมการเกษตร -วัสดุการเกษตรไม่ทันสมัยตามยุคปัจจุบัน -วิถีเส้นทางการสั้วไม่มีห้องเก็บที่รัดกุมและดูเย็นไว้สำหรับเก็บวัสดุที่ที่จะต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่อยู่ในหน่วยงาน</p>	<p>-ควรจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพจนานุกรมใหม่อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ผอ.กองเกษตร อบต.ละหาน</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

 (นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลละหาน
 วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการหน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ว่าการเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙

(นางสาวภัทรสุดา ปัญญาวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

สำนักปลัด

- ๑.๑ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ๑.๒ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม
- ๑.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- ๑.๕ กิจกรรมงานบริหารบุคคล
- ๑.๖ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- ๑.๗ กิจกรรมการทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ
- ๑.๘ กิจกรรมงานบริหารสถานศึกษา
- ๑.๙ กิจกรรมงานบริหารบุคลากร

กองคลัง

- ๑.๑๐ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- ๑.๑๑ กิจกรรมงานพัฒนารายได้
- ๑.๑๒ กิจกรรมงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ

กองช่าง

๑.๑๓ กิจกรรมงานบุคคลากร

๑.๑๔ กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง

กองส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๗ กิจกรรมงานวัสดุการเกษตร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๘ กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข

๑.๑๙ กิจกรรมงานธุรการ

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน เข้ารับการอบรมให้มีความทันสมัยตามระเบียบสั่งการใหม่ออกมา เพื่อลดความผิดพลาด ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒.๒ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม

- ให้ผู้ช่วย จนท. วิเคราะห์ฯ ดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาและการประชาคม
- จัดทำ ประกาศ ,แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความสำคัญของการประชุมประชาคม
- ให้มีการแสดงความคิดเห็น หลากหลาย วิธี
- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผน แบบมีส่วนร่วม และการจัดทำประชาคม ตามแผนการฝึกอบรม ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- จัดเรียงลำดับความสำคัญ ของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีของ อบต.

๒.๓ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
- จัดทำโครงการซักซ้อมแผนผู้ประสบภัยประจำปี
- จัดทำโครงการฝึกอบรม อบรม. ประจำปี

๒.๔ กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

- ส่งเสริมการรณรงค์ ด้านยาเสพติด ของ อบต.ละหาน เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การเข้าค่ายเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ โทษ และ พิษภัย ของยาเสพติด

- สนับสนุนงบประมาณ แก่หน่วยงาน ของทางภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน ด้านยาเสพติด

๒.๕ กิจกรรมงานบริหารบุคคล

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ในการปฏิบัติงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ที่วางไว้

- มีการกำกับดูแลงานธุรการให้มีพัฒนาการในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

๒.๖ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์และผู้รับมอบอำนาจได้ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตัวเอง กรณีการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ์ หากได้รับทราบว่ามีผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่จะต้องจัดทำหนังสือแจ้งให้รับเงินเบี้ยยังชีพไปขึ้นทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายไป และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายทางทราบว่า มีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตพื้นที่นั้น

๒.๗ กิจกรรมการทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ

- จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของบัตรผู้พิการได้อย่างถูกต้อง

๒.๘ กิจกรรมงานบริหารสถานศึกษา

- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในสายงานที่ปฏิบัติ
- สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ก่อสร้าง /ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาให้ได้มาตรฐาน

๒.๙ กิจกรรมงานบริหารบุคลากร

- ขอรับการบรรจุเจ้าหน้าที่ในสายงานการศึกษา
- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในสายงานที่ปฏิบัติ

กองคลัง

๒.๑๐ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
- เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
- กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทให้เวลาเป็นตัวกำหนด

๒.๑๑ กิจกรรมงานพัฒนารายได้

- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
- ทำหนังสือออกแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี
- มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและแนะนำช่องทางการชำระภาษี
- มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙

๒.๑๒ กิจกรรมงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ

- กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

กองช่าง

๒.๑๓ กิจกรรมงานบุคลากร

- สรรหา บรรจุ เจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง
- ควรจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การออกแบบ เขียนแบบ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน ความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๔ กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง

- ใช้เวลาในการตรวจสอบแบบแปลนให้มีความละเอียดมากขึ้น
- ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกับประชาชนในพื้นที่
- จัดหาสถานที่ เก็บวัสดุที่กว้างขวางเพียงพอ ต่อการเก็บรักษาให้ปลอดภัย
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการออกแบบ เขียนแบบ ให้ได้มาตรฐาน

- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

กองส่งเสริมการเกษตร

๒.๑๕ กิจกรรมงานวัสดุการเกษตร

- ควบคุมจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน ความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๑๖ กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข

- สรรหา บรรจุ เจ้าหน้าที่งาน ตามโครงสร้าง ตามแผนอัตรากำลังของกองสาธารณสุขฯ
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดูงานทางด้านงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/งาน

สาธารณสุขหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของงานงานสุขาภิบาล

๒.๑๗ กิจกรรมงานธุรการ

- สรรหา บรรจุ เจ้าหน้าที่งาน ธุรการ
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดูงานทางด้านงานธุรการหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของ

งานธุรการ

