



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรดุความวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบูรณาจันท์ดี

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในให้กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แจ้งแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้สำนัก/กอง ทราบ
- จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด(แบบ ปค.1)
- จัดทำรายงานการประเมินของที่ประกอบของกรรมการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.4)
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด(แบบ ปค.5)
- จัดทำรายงานการตรวจสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในตามแบบที่กำหนด(แบบ ปค.6)
- จัดสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนดให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 90 วัน นับแต่วันถัดไปจนประมาณ

เอกสาร/หลักฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน

(✓)	1.ดำเนินการตามข้อ 1 - 8 ครบถ้วน	5	คะแนน
()	2.ดำเนินการตามข้อ 1 – 7 แต่จัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่กำหนด	4	คะแนน
()	3.ดำเนินการตามข้อ 1 – 7 แต่ไม่จัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	3	คะแนน
()	4.ดำเนินการตามข้อ 1 ข้อ 4 – 8 แต่ไม่ดำเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3	2	คะแนน
()	5.ดำเนินการตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 – 8 แต่ไม่ดำเนินการตามข้อ 3	1	คะแนน
()	6.ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 1 – 8	0	คะแนน



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ดัวข้อวัดที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุความวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การเข้าดูทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คำสั่งของค้าบริหารส่วนตัวบ้านอ้อด

ที่ ๑๗๘ /๖๙๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลระบบการควบคุมภายในของค้าบริหารส่วนตัวบ้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามเพรษราชบัญญัติวันของการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรา พ.๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ดีบุปผาพิฒนาภารกุลและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบเรื่อยดูถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตัวบ้าน ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตัวบ้าน	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ	กรรมการ
๕. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตัวบ้าน
- รวบรวม พิจารณาด้วยกัน แล้วสู่ปุ่มการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตัวบ้าน
- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในงวดที่บ้านของรัฐ (ฉบับ.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตัวบ้าน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์กลางขององค์การบริหารส่วนตัวบ้าน เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอในสังกัด ภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันปัจจุบัน ประมาณการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตัวบ้าน ให้ได้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๓. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐหมายเหตุที่บัญชีการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
๔. รายงานการประเมินอิทธิพลของกระบวนการของรัฐ แบบ ปค.๔ เป็นแบบรายงานการประเมินอิทธิพลของกระบวนการของรัฐ
๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๖. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๗. ให้เอกสารนูการยกรรมการฯ ติดตามเรื่องรัถ สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดย เกณฑ์ครั้ง ก่อนมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดอธิคุรวาระส่วนที่บลลงทราบโดยด่วน
๘. ให้คุณยกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประชานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ต้องผ่านบังคับเป็นต้นไป

สี่ ๘ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเพ็ช พากุณกล้า)

นายกอธิคุรวาระส่วนที่บลลงชั้นอัตรากำลัง

นายพงษ์รุ่ง บุตร
ท่าน้ำสำนักปลัดผู้ตรวจประเมินห้าม
เข้าพื้นที่ทำงาน



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ดัวชี้วัดที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

มาตรฐาน/หลักฐาน

การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

2. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในให้กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภัยใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัมด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐ ๔๔๗๗๗ ๔๐๔๐
โทรสาร ๐ ๔๔๗๗๗ ๔๐๔๑



รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภัยใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐ ๔๔๗๗/๔๐๔๐
โทรสาร ๐ ๔๔๗๗/๔๐๔๑



ที่ บบ ๘๘๖๐๙/ว.ด.๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒๐๑๖๐

๑๐ พฤกษาภรณ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโนนสูง

ดังที่ส่วนมาด้วย รายงานพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เส้น

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อธิบดีตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วรายงานให้ผู้รักษาดูแลทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากเดือนปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต ขอสงวนรายงานพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด ปรากฏความลับที่ส่วนมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ กอศุณากาชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต

ให้รับเอกสารทันทีบัญชี อบต.จันอัต แล้ว

*.....
.....
วันที่ ๑๐ ๗๗.๖๖*

สำนักปลัด อบต.
โทร. ๐ ๔๔๗๗ ๔๐๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๗ ๔๐๔๐

๒๕๖๖ ๗๗.๖๖
๒๕๖๖ ๗๗.๖๖ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ครุ
๒๕๖๖ ๗๗.๖๖ ร่าง/พิมพ์/ท่าน

คำนำ

มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามบทบัญญัติ ดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กก ๐๔๐๙.๗/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ รายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและด้านการบริหารงาน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์กรบริหารส่วนตำบลจังหวัด จึงได้นำ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประยุกต์และปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินการ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลจังหวัด

พุศจิกายน ๒๕๖๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอ้ำเมโลในนสุจ

องค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัต ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิบสุดท้ายที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัต กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ กระบวนการตรวจสอบว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัดดูประส乡ค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจข้อของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในในการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินทั้งหมด องค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัตเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการตรวจสอบว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอ้ำเมโลในนสุจ

ลายมือชื่อ:

(นายประเพื้อ ห่อศรีภกุล)

ผู้แทน: นายอ้ำเมโลในนสุจ
วันที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหน้าเป็นปีที่ ต้องดำเนินการต่อไป สรุปได้ดังนี้

๓. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๓.๑ กระบวนการจัดการความปลอดภัยในหน้าที่
- ๓.๒ กระบวนการจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางๆ
- ๓.๓ กระบวนการจัดการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความซับซ้อน
- ๓.๔ กระบวนการจัดการประจำเดือนที่มีความซับซ้อนมาก
- ๓.๕ กระบวนการจัดการที่มีความซับซ้อนมากเพื่อความคุ้มประชากำรสนับสนุนและแมวจราจร
- ๓.๖ กระบวนการจัดการก่อขบวนหลักประกันสุขภาพสำหรับบุคคล
- ๓.๗ กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานตัวต่อ
- ๓.๘ กระบวนการจัดการจัดเก็บรายได้
- ๓.๙ กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารเชิงพาณิชย์
- ๓.๑๐ กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารเชิงพาณิชย์
- ๓.๑๑ กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการศึกษา
- ๓.๑๒ กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารเชิงพาณิชย์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กระบวนการจัดการความอุบัติเหตุในหน้าที่

- (๑) เปิดกระบวนการอัศวราให้ตรวจสอบคุณสมบัติและพำนัชแผนงาน

๒.๒ กระบวนการจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด่างๆ

- (๑) จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

- (๒) รับสมัครผู้มีจิตอาสาและจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

๒.๓ กระบวนการจัดการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยง

- (๑) การประเมินภัยการในการพิจารณาความเสี่ยงประจำเดือนที่ไม่ปฏิบัติความมาตรฐานของรัฐ

- (๒) จัดทำตัวชี้ช่องภัยประนาคด่างๆ

- (๓) จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและประเมินภัยกัน

๒.๔ กระบวนการจัดการประจำเดือนที่ข้อมูลช่วงสาม

- (๑) ติดต่อเครือข่ายภายนอกเพื่อขอข้อมูลภัยจากหน่วยบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- (๒) เม้นประชาสืบพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายที่บอยๆ

๒.๕ กระบวนการจัดการทำหน้าที่ควบคุมประจำการอุบัติเหตุและน้ำท่วมฉับพลัน

- (๑) ความมุ่งมั่นในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการการร่วมกับบุคลากรในการควบคุมโดยการทำหน้าที่ให้กับอุบัติเหตุและน้ำท่วมฉับพลัน

- (๒) เพื่อลดจำนวนเสียหายจากการทำหน้าที่

๒.๖ กระบวนการจัดการอุบัติเหตุประจำเดือนที่สุด

- (๑) เปิดกระบวนการอัศวรา เจ้าหน้าที่ดำเนินการและรายงานผลลัพธ์

- (๒) ทำหน้าที่ติดตามพัฒนาการห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วในภาระงาน

๒.๗ กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและงานทั่วไป

- (๑) กำหนดให้หน่วยงานเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเพื่อลดภาระให้ตรงกับความต้องการใช้จ่ายมากที่สุด

- (๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนคุณวัสดุสิ่งของให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแล และการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๒.๘ กระบวนการจัดการจัดเก็บรายได้

- (๑) จัดทำตัวชี้ช่องในการประจำเดือนพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การธุรกรรมภาษีประจำปี

- (๒) ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี

๒.๙ กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและจัดการจัดซื้อจัดจ้างของกลาง

- (๑) มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ

- (๒) มีการกำกับดูแลและติดตามงานเป็นประจำทุกวัน

๒.๑๐ กระบวนการจัดการสารบัญภัยและการผลิตหนังสือประชาสัมพันธ์

- (๑) เผิ่นที่เก็บกักบันดับสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง

- (๒) เที่ยงก่อสร้างระบบประชาสัมพันธ์เนื่องจากปริมาณผู้ใช้เพิ่มขึ้น

๒.๓๙ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

(๑) บรรจุสรวนหาตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(๒) ลงมือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำแผนการศึกษา

๒.๓๙ กระบวนการจัดทำภาระเบิกจ่ายและการค่าเบินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) จัดตั้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต อำเภอในทนสูง จังหวัดคนคราชเชิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
สำนักงานเขตฯ เกี่ยวกับงานสันติศุภลักษณ์ที่ ๓๐ หมู่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. ภาคผนวกอื่นของการควบคุม <p>๑.๑ การเข้มงวดในศูนย์ค่าใช้จ่ายตามชื่อครรช และจวบรวม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทุนภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารตัดสินใจเพิ่มโครงสร้างองค์กร สายการ ปัจจัยบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถตามมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่มีผลลัพธ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัตในความดูแลของ สุจิจิต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีศักดิ์ศรีและภูมิปัญญาที่ดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้องค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ที่มีขอบเขตอย่างจำกัด แต่ไม่มีการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ให้อิสระในการใช้สิทธิในการทำงาน</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา สำนัก หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมประกอบด้วย « สำนัก กอง ได้แก่ สำนักงานปลัด กองศธ อ. กองช่าง และกองการศึกษา โดยมีนายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถด้านบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร อย่างเห็นจะด้วยและเข้าใจ พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และอีกปฏิบัติ</p> <p>๑.๖ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๗ มีการควบคุมกำกับดูแลของผู้ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และอย่างเป็นระบบ มีการประชุมร่วมกัน</p>

องค์กรบริหารส่วนตัวบลจันอัต อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของกรอบองค์กรควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. การประเมินความเสี่ยง ๑.๑ การระบุหัวทุ่มประดองที่การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานได้อย่าง ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถรองรับภัยและป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๑.๑ มีการกำหนดหัวทุ่มประดองที่ถูกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายพิเศษของการดำเนินงานอย่างชัดเจน แต่หลัง กับภารกิจของหน่วยงานมีการต่อสานไว้บุคลากรทราบ และ เข้าใจตรงกัน ๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด หัวทุ่มประดองด้วยกิจกรรมและให้การยอมรับให้คำนึงถึง ความเหมาะสมและความก้าวหน้าของงานและรักษาให้
 ๑.๓ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่การ ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความ เสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๑.๓ อุปสรรคและอัตรากำจัดของหน่วยงาน มี ส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้ง จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลการบรรลุของความ เสี่ยงและความเสี่ยงที่จะเกิดหรือไม่เกิดที่จะนำไปสู่ ผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อตัวผู้ดูแล องค์กรบริหารส่วนตัวบลจัน อุดรธานี/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ๑๙ แห่ง และความ เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ๒ แห่ง และความเสี่ยงที่เกิด จากปัจจัยภายนอก ๒ แห่ง
 ๑.๔ การพิจารณาโไอกราฟที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ ประกอบการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์	๑.๔ มีการวินิจฉัยที่และประเมิน ระดับความเสี่ยงต่ำ หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จัดเก็บ หรือโไอกราฟที่ ยุบกิจกรรมเสี่ยง
 ๑.๕ การระบุและก่อการประเมินการปฏิบัติงานที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๑.๕ มีการกำหนดหัวทุ่มการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี ผลการบรรลุกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แม่นยำ ให้บุคลากร ทราบและนำไปปฏิบัติ
๒. กิจกรรมตรวจสอบภายใน ๒.๑ การระบุและก่อการประเมินการควบคุม เพื่อตัด ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	๒.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด หัวทุ่มการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม บริษัทฯ หรือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ ของกระบวนการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์การบริหารส่วนตำบลอันดับ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
สำหรับนายอธิการบดีบ้านบ้านสุกสวัสดิ์ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบองค์กรควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๑ การขอและยื่นเอกสารพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุมที่ไว้เป็นบันทึกในเบ็ดเตล็ด เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๒ การอัปโหลดเอกสารพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุม ให้ยกเว้นด้วยกำหนด ให้ไว้ในนโยบาย ป้องกันห้ามลดลงสำเร็จที่คาดหวังและเข้าสู่ตอนการปฏิรูปพัฒนา เพื่อบ้านโนนสูงไปสู่การปฏิรูปพัฒนา</p> <p>๔. กระบวนการและภารกิจกรรม</p> <p>๔.๑ การจัดทำหนังสือราชการจัดทำและภารกิจการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิรูปพัฒนาการควบคุมภายในที่ก้าวหน้า</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในที่ยกระดับสารสนเทศ รวมถึง วัสดุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิรูปพัฒนาการควบคุมภายในที่ก้าวหน้า</p> <p>๔.๓ การสื่อสารภายนอกที่ยกระดับความต้องการที่มีผลกระทบต่อการปฏิรูปพัฒนาการควบคุมภายในที่ก้าวหน้า</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การรายงานภารกิจและภารกิจการดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการปฏิรูปพัฒนา และเพื่อการประเมินผล เป็นรายครั้ง ตามที่ก้าวหน้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิรูปพัฒนาองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน</p>	<p>๓.๑ มีการประชุมที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการทุกๆ เดือน ลงวันที่ที่ ๑๘ ของเดือน ห้องประชุมชั้น ๑ แผนกพัฒนา เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อเชื่อมต่อทุกภาคการทราบที่ต้องการทราบ ทุกๆ ๑๐ วัน ห้องประชุมชั้น ๑ แผนกพัฒนา เป็นต้น</p> <p>๓.๒.๑ มีการกำหนดหน้าที่และภารกิจงานให้ครอบคลุมไปในหลายส่วนราชการอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วถึง</p> <p>๓.๒.๒ ยบ.ค. จัดทำที่ปรึกษาสัมภาษณ์ในบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งที่ เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๓.๒.๓ ยบ.ค. จัดทำที่ปรึกษาสัมภาษณ์ในบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง แผนกพัฒนาฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมชั้น ๑ เป็นต้น</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อายุไม่เกิน ๕ ปี ใหม่และเพื่อต้องการที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์กร ในการบริหารส่วนตัว เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาความรู้</p> <p>๔.๒. รวบรวมเกณฑ์มาตรฐาน รายบุคคล และหนังสือตั้งการ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์กร ในการบริหารส่วนตัว เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาความรู้</p> <p>๔.๓ ข้อที่ไม่มีการให้บริการต่อไป ที่ต้องให้บริการบังคับ แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร อายุ ๕ ปี ใหม่ เท่านั้น แต่ยังคงต้องมีการติดต่อสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๔.๔. ยบ.ค. จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมให้รับทราบที่ปรึกษาสัมภาษณ์ในบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งที่ เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๕. มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิรูปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขยายผล และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างตั้งต่อ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต อำเภอโนนสูง จังหวัดนราธิวาส
รายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
สำหรับระบบงานดำเนินงานสัปดาห์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๖ การประเมินผลและต่อการซื้อกพร่อง หรืออุดรอยใน ของกระบวนการคุณภาพในอย่างพัฒนาต่อฝ่ายบริหารและผู้รับ คุณลักษณะให้ได้รับผิดชอบสามารถอธิบายการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๔.๖.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามเกณฑ์รวม กระบวนการคุณภาพใน มีความเที่ยงత้องเหมาะสม หรือต้อง ^{ด้าน} ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ^{ด้าน} ๔.๖.๒ ขอบเขตการสรุปผลการดำเนินงาน เช่นผู้บังคับบัญชา ทราบ

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล
และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประดิษฐ์อย่างเข้ม แข็งแรงลุล่วงประ遼องต่อของการควบคุม
อย่างไรก็ตามมีบางข้อกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประดิษฐ์อย่างเข้ม ซึ่งได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ

(นายประพิอง กอสุณกลวงศ์)

ตำแหน่ง นายกอธิการบริหารส่วนตำบลจันอัต

วันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์กรนิหารส่วนดำเนินขั้นตอน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ กรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มืออยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มืออยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กระบวนการขออนุมัติ ใบอนุญาต วัสดุประสงค์ -เพื่อกำหนดรัฐบัญชีรายรับรายจ่ายที่ต้องเจน และประวัติย้อนหลังในการติดต่อประสาน งานที่เป็นปัจจุบัน สามารถติดตาม และตรวจสอบงานได้ทางกำหนด	-การมอบหมายงานที่ไม่ บรรลุความคุณสมบัติ เฉพาะลักษณะที่กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของหน่วยงาน และ พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียด ที่เหมาะสมที่มีความสามารถ นำไปใช้ในการขออนุมัติใบ อนุญาต ๒. ประชากลั่นทั้งการตรวจ หากุศลกรรมการขออนุมัติ ให้ทราบ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ไม่สามารถตรวจสอบ บัญชีรายรับได้ตามกรอบ แผนอัตรากำลัง ๑ ปี ๒. บุคลากรบางส่วน ยังไม่ทราบหน้าที่ความ รับผิดชอบและให้ ความสำคัญใน การ ปฏิบัติ 	-ปรับภาระงานเพื่อรองรับ ที่มีจำนวนมาก จึงหน้าที่ นักศึกษาได้รับการอบรม หากยังไม่สามารถดำเนิน งาน การมุ่งผลลัพธ์เชี่ยว ชาญงานของมืออาชีวกรกว่า ความเรียบเรียงถูกต้อง ของงาน	-เบิกจ่ายเงินเดือนตาม คุณสมบัติเฉพาะตัวหน้า หน้าที่	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด สำนักงานเลขที่ ๑ ๓๐-๗๙๘๘๘

องค์กรบริหารส่วนตัวของจังหวัด อุบลราชธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การกิจกรรมกฎหมายที่ขัดต่อ หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ กรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ภาคบูรณาการ	ความเสีย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กระบวนการในการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้าน สุขภาพประจำตัว วัสดุประสงค์ -เพื่อให้การช่วยเหลือและดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านหนึ่งความรวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์ สูงสุดในการบริหารจัดการ งานประจำ	๑. มีความต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ดี ๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ	๑. มีแพทย์ป้องกันและบรรเทาอาการณถึงลักษณะให้เป็นแนวทางปฏิบัติการเมืองทางการแพทย์ที่ดี ๒. มีการติดตามประเมินผลในต่างอย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๑. การปฏิบัติหน้าที่ตามตัวจริง แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๑. ขาดแคลนบุคลากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ๒. รับสมัครผู้มีความสามารถและเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครไว้不足 ด้วยผลลัพธ์ (ยกฟ้อง)	๑. จัดการรัฐ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ๒. รับสมัครผู้มีความสามารถและเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครไว้เพียงพอ	งานบริการด้านและ บริษัทสาธารณะที่ สำนักปลัด สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

องค์กรบริหารส่วนตัวบลจันอัต จำกัดในสห. จังหวัดนราธิวาส
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสุดท้ายที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อัน ฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/สถาบันประสังค์	ความเสียจ กิจกรรม	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กระบวนการภารกิจของหน่วยงานและ วิชาชีวภาพภาค ภัยดูแลดูแล ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน กระหนนกิจกรรมตามสำคัญ ของปัญหา ฯ. ๓. เพื่อศึกษาและมีการตัด แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔. เพื่อก่อตั้งการภารกิจติดต่อ	-ปริมาณรายละเอียดที่มีปริมาณสูงซึ่ง นี่จะต้องการให้ติดต่อ ต่างๆตามมาได้เนื่องจาก เป็นแหล่งเพียงพันธุ์เชื้อ โรคต่างๆในหมู่บ้าน	๑. ยังคงมีการดำเนินการ จัดเก็บทุกวันจันทร์และวัน อังคาร และมีจัดซื้อของชำน ครบทุกหลังคานเรือน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชัชนทั้งหมดทราบ ประมาณเดือนๆ	-มีการควบคุมที่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ของการ ควบคุมให้ในวงเดิบ หนี้สินต่อไปไม่ได้ตาม ประมาณเดือนๆไม่ต้อง มีผลกระทบต่อ บ้านเรือน	๑. บริษัทจะต้องดำเนินการ พัฒนาความต้องประขาตันที่ไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐ ๒. ประชาสัมพันธ์ที่จะมีผลกระทบต่อ บ้านเรือนที่จะมีผลกระทบต่อ ๓. จัดทำให้ที่ต้องมีผลกระทบต่อ บ้านเรือน	๑. การมีมาตรการในการ พัฒนาความต้องประขาตันที่ไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐ ๒. จัดทำให้ที่จะมีผลกระทบต่อ บ้านเรือนที่จะมีผลกระทบต่อ	งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด สำนักงานบริหาร ๓๐ ๗๐๗๘

องค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสุดท้ายที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ กรรม ฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ภาคประมง	ความเสีย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียที่บันทึกอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กระบวนการการประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ทุกช่องทางที่ได้ประชาสัมพันธ์กับ ประชาชน ที่ขาดความต่อเนื่อง ขององค์กร บริหารส่วนตำบลจันอัต เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม ทั่วทั่วที่	-การประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทางที่ได้ประชาสัมพันธ์กับ ประชาชนที่ได้รับการอนุมัติ ให้ประชาสัมพันธ์ใน ทั่วทั่วที่	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินประชาสัมพันธ์ ผ่านทางทีวี เฟซบุ๊ค ไลน์ ขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลจันอัต อีเมลที่ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ทางอีเมล ประชาสัมพันธ์ด้วยอีเมลที่ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมที่ บรรลุได้ดูบูรณาการของ การควบคุมให้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ได้ตาม ต้องการของบ้านเรือน และในโลกปัจจุบัน มีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ทางอีเมล โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ อย่างจำกัด 	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินประชาสัมพันธ์ใน ครอบคลุมที่กว้างขวาง ให้ประชาสัมพันธ์ได้ บ้านเรือนไม่สามารถเข้าถึง เทคโนโลยีได้ ดำเนินการที่ ประชาสัมพันธ์ทางอีเมล ประชาสัมพันธ์ด้วยอีเมล ที่มีความหลากหลาย 	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเมนูภาษาไทยลงใน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ที่ต้องการ ดำเนินประชาสัมพันธ์ทางอีเมล โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ 	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด สำนักการเงินและบัญชี ๐๘๐ ๐๗๙๒๔

องค์การบริหารส่วนตำบลอันดือต อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์สืบมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่สุดวันที่ ๓๐ tieson กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจความภูมิมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจความ ผูกพันทางการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเพิ่มผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กระบวนการทางการทำมันเพื่อ ควบคุมประชากรสุนัขและแมวฯลฯ วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อถอดการมาเรพันธ์ของสุนัขและ แมว ซึ่งเป็นประเทืองสัตว์ที่เสื่อมเสื่อ การเป็นพหุภัณฑ์โรคติดสุนัขบ้า ๒. เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าคาย อันเกิดจากสุนัขและแมว	- จำนวนสุนัขและแมวฯลฯ ซึ่งมีจำนวนมาก	- มีการสำรวจและคุ้นเคย แนวใจซักในที่ที่กำบังขัน ยศ	- ไม่สามารถควบคุม ความต้องปะยางคงคีได้ มี ล้วนสุนัขและแมวฯลฯ ที่จะออกที่นี่ที่สาธารณะ มากที่นี่และก่อความ รำคาญต่อประชาชน จำนวนมาก	๑. สุนัขและแมวบางตัว ไม่สามารถจับมาทำให้มัน ได้ ๒. ประชาชนน้ำสุนัข และแมว มาปะสืบ จำนวนมาก	- ควรมีการจัดตั้งระบบประกัน และบูรณาการร่วมกับบุคลากรใน การควบคุมโดยการห้ามมัน ให้กับสุนัขและแมวฯลฯ จึง ลดจำนวนสัตว์ลง	งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด สำนักงานสุขาภิบาล ๓๐ ก.ม.๒๙

องค์การบริหารส่วนท่านอันดับ อ.เมืองในสูง จังหวัดนราธารามสิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับรายเดือนต่อเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การก่อจลาจลภัยธรรมชาติซึ่งตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการก่อ ความไม่สงบการดำเนินการหรือ การก่ออัน ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ ภาคประมงค์	ความเสีย	การควบคุมภัยใน พื้นที่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสียที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กรอบวนงานของทุนหลัก ประจำปีสุขภาพค้าปลีกชั้นต้น ๕.อุบัติเหตุ - เพื่อให้การดำเนินงานตาม แผนงานของโครงการของ กองทุนฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ มากที่สุด	๑. ผู้คนโดยรวมการ ดัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ๒. ผู้ที่รับเงินจากกองทุนฯ เมื่อต้องดำเนินการฟื้นฟื้นร่างกาย รายงานผลการดำเนินงาน ให้กองทุนทราบที่ก้าวหน้า	-การผลิตตั้ง คุณภาพรวมการของทุนและ คุณภาพรวมการของทุน และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกองทุน หลักประกันสุขภาพ	-การครอบคลุมภัยใน ที่มีอยู่มีความเพียงพอ และถูกต้องในระดับ หนึ่ง แต่อาจไม่ถูกต้อง กรณีการของทุนไม่ได้กับ ผู้ที่จะสนับสนุนภัยใน หน่วยงานค่าใช้จ่าย ทางประมาณจาก กองทุนหลักประกัน สุขภาพทันต	๑. มีระบบประเมิน เพียงพอ ที่จะรองรับ หน่วยงานที่จะให้โครงการ ขาดความรุนแรง ๒. ขาดความรุนแรง ที่ต้องดำเนินการต่อ หน่วยงานที่ต้องดำเนินการต่อ	๑. เปิดกระบวนการติดต่อ ผู้ที่รับเงินจากกองทุน หลักประกันสุขภาพ ๒. ทำหน้าที่ติดต่อ หน่วยงานที่ต้องดำเนินการต่อ หน่วยงานที่ต้องดำเนินการต่อ	งานส่งเสริมสุขภาพ สังคมทั่วไป สำนักงานที่ต้องดำเนินการต่อ

เอกสารการบริหารส่วนฝ่ายบล็อกขั้นอีค อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประชุมผลการควบคุมภัยใน
สำหรับประชุมสถานการค้าเป็นงานสืบสุกครัวที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การทิจทามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของทั่วไปหรือการกิจ การและนการดำเนินการหรือ การทิจเช่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของทั่วไป/ สืบสุกประสังค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การปรับเปลี่ยนผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กонтบวนงานด้านการจัดซื้อ[*] จัดซื้อและงานพัสดุ สืบสุกประสังค์ - เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ การ ใช้ การจัดหา จัดซื้อจัดซื้อพัสดุ ห้องพักผู้เชิงไป ตามความ เหมาะสม คุ้มค่า ไปใช้ได้ เกิด [*] ประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อทาง ราชการประชาราษฎร์ มีระบบการ ควบคุมเป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการอย่างเคร่งครัดและ ถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุจะไม่เข้ามาอยู่ใน การปฏิบัติงาน ๒. อาจเป็นมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำ ให้สูญเสียทรัพย์สิน ความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน	๑. ระบบทีบต่องาน มากกว่าที่ควรต้องการ พัสดุ ๒. การจัดซื้อจัดซื้อและ การ จัดนำทรัพย์สินมี การปฏิบัติคุณภาพเป็นไป และหนังสือตั้งการของ ทางการ ๓. มีการจัดทำทะเบียนสูม คบงะเป็นบันทึก และมีการตั้งเจ้าหน้าที่ พัสดุ โดยตรง ให้ ดำเนินการ รับผิดชอบ	- การจัดซื้อจัดซื้อไม่ สามารถตรวจสอบและยึด รับค่าของของกลาง ที่ไม่มีความครบถ้วน ของเอกสารให้ดีใน ระดับ หนึ่ง ผลการ ควบคุมยังไม่เพียงพอ ขาดการ ตรวจสอบ อย่างถ่องแท้ ละเอียด ละเอียดที่สุด ซึ่ง มี การแก้ไขปรับปรุงอยู่ เสมอ	๑. ผลกระทบจากการ ไม่ครบถ้วน ๒. การควบคุมมีต้น ที่เปลี่ยน บันทึก รับ-จ่ายข้า ๓. ไม่สามารถจัดทำ ทะเบียนบันทึก ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีหนังสือตั้งการ เปลี่ยนแปลง บ่อย	๑. กำกับให้หน่วยงานจัดของ งานประจำตัวที่ทำแผนการ เบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ครบ กับความต้องการใช้จ่ายมาก ที่สุด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดต่อ ขอเบิกอนุมัติคุ้มครอง เงินเดือนให้บังคับให้ และมีหนังสือตั้งการ เปลี่ยนแปลง บ่อย	งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ๒๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักงานผู้ตรวจราชการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัช อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจธุน ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ ภาคประมง	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๑. กระบวนการจราจรขับ หน่องสืบและภาระซักเก็บเอกสาร วัสดุประมงที่</u> <u>๑. เพื่อให้การเก็บเอกสาร เป็นมาตรฐาน ลดความในมาตรา ค่าเสียหาย</u> <u>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ภายในกรอบเป็นไปตามระเบียบเวลา และยึด กฎหมาย หน่วยงานที่ดำเนิน การกำหนด</u> <u>๓. เพื่อผลการเก็บเอกสาร</u>	-การเก็บหนังสือรายการ เก็บไม่เป็นมาตรฐาน ลักษณะเอกสารไม่ถูกต้อง	<u>๑. มีคำสั่งยกเว้นหน้าที่</u> <u>รับผิดชอบซักเจน</u> <u>๒. เยอกสารเข้าเป็นระบบ และเป็นมาตรฐาน</u> <u>๓. การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว ตาม ระเบียบเวลา และถูกต้อง</u> <u>๔. หน่วยงานที่ดำเนิน</u>	<u>๑. จัดเก็บกฎหมายรับ- ส่ง เสนอหนังสือให้ เป็นไปตามระดับ กฎหมาย</u> <u>๒. มีการตรวจสอบการ จัดระบบเอกสารเป็น ประจําทุกวันโดย หัวหน้างาน</u>	<u>๑. หน่วยงานที่ดำเนินการ เชื่อมต่อเป็นการไม่ทัน เมื่อจากหน่วยสืบสืบแล้วเกิด ก่อเกินกำหนดเวลาที่ ต้องปฏิบัติ</u>	<u>๑. จดหมายให้เมืองหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบ และมีการกำกับดูแลติดตาม งานเป็นประจำทุกวัน</u>	<u>๑. หน่วยงานที่ดำเนินการที่ไป ก่อทำลาย ๒. สำนักงานที่ดำเนินการที่รับ ผิดชอบ</u>

องค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสืบต่อครึ่งปีที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ กรรมมหภาคการดำเนินการหรือ การกิจอัน ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ รัฐประชานคร	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การป้องยันผลกระทบ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ปัจจุบัน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐.การขยายงานพัฒนาอยุปถัมภ์ การมีส่วนร่วมปั้นปูภาค <u>ภัยดูประทาย</u> - เพื่อให้การดูแลระบบ ปั้นปูมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอัปปะกาน	-กระบวนการกำกับดูแลน้ำ ประปาอย่างมีศักยภาพ อย่างตรวจสอบและชุน น้ำประปาเพื่อกันน้ำและชุน	๑. มีคำสั่งนโยบาย เข้าหน้าที่ในการดูแล ระบบประปาทุกทิศ ๒. มีการส่งน้ำดีบไป ครัวของบ้านเรือนของบ้าน ภายนอก ห้อง ห้อง ห้องน้ำการบ้านของบ้าน	-การควบคุมที่บรรด อัคคีประทายที่จะออกการ ควบคุมให้ในระยะเดียว หนึ่งเดือนโดยที่ความ ยังคงต่อเนื่องคุณภาพน้ำ ที่ดีก่อนเมื่อจากน้ำมีการ พักให้น้ำไม่เกิดก่อน	๑. ขาดแหล่งน้ำสำรอง ในการผลิตประปา ทำ ให้ในทันทีเมื่อขาดแคลน แหล่งน้ำดีบ ๒. ขาดน้ำห้องน้ำที่ ใช้การห้องน้ำที่ ห้องน้ำห้องน้ำ	๑. เพิ่มเติมเก็บกักน้ำดีบในส่วนของ ให้ใช้ในฤดูแล้ง ๒. เพิ่มเติมเครื่องจ่ายน้ำดีบ เพิ่มเติมเมื่อจะมาปั้นปูน้ำดีบ เพิ่มเติม	งานประมง สาธารณูปโภค เกษตร สำนักงาน การพัฒนา อาชญากรรม ๑๐ ก.บ.๖๘

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อ่ามกอโนนสูง จังหวัดนนทบุรีฯ สืบฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจขึ้น ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ สัดสูตรประจำตัว	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๙. กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ๒๐. ประเมินผล -เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาที่อยู่ในขององค์กร ปัจจุบันส่วนที่ด้าน สามารถให้ เป็นกระบวนการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนทางการ พัฒนาการจัดการศึกษา สร้างมต ให้มีภารกิจการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น สืบสานและรักษาประ ประเพรษเริ่มการจัดการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน	-ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ที่เกี่ยว ข้องความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติภาร ะเป็น หนังสือที่ใช้การที่ เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา ปัจจุบันได้โดยเฉพาะการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการ เป็นจิตวิญญาณ	๑. ค่าที่มีอยู่ในรายงานใน หน้าที่ ๒. ระเบียบที่มีอยู่	-การควบคุมมีความ เหมาะสมในระดับหนึ่ง โดยเนื้อหาที่มีในระดับ หนึ่งโดยที่ไม่เกินและ กระดูกไม่หักคลื่น การที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ของกรม ที่มีความเข้มแข็ง หน้าที่มีอยู่	- ขาดบุคลากรทำหน้า ที่ภารกิจการศึกษา ที่จะ มาทำภารกิจการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา โดยตรง	๑. บรรจุ สรุรว่าทำได้ปัจ จุนภัยการศึกษา ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ด้านการจัดทำแผนการ ศึกษา	งานบริหารการศึกษา กองการศึกษา ตาม และวัฒนธรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖

ของที่การบริหารส่วนตำบลจันอัสด อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานสืบต่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจความภูมิมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนกวาระดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๙. กระบวนการจัดทำ ภารกิจก่อจ่ายและการ ดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ ๒๐. ปูนประปาท์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ชำรุดพังทลายจากการปูนบดีราด ที่บัวกับการเบิกจ่ายทุกประมาย และการซื้อขายอัตโนมัติของศูนย์ ซื้อขายเด็กฯ	-เข้าหน้าที่อยู่ในเมือง ช้านาญด้านงานการเงิน บัญชีและงานพัสดุ	-มีการจัดทำทะเบียนคุณ รายชื่อตามที่บัญชีติด งบประมาณรายจ่าย เพื่อ ควบคุมยอดรายจ่ายโดย แยกเป็น งานหักและ ประจำ	-การควบคุมมีความ เหมาะสมมีระดับหนึ่ง โดยหมายเหตุในระดับ หนึ่งเข้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การจัดทำหลักฐาน การเบิกจ่ายและจัดทำ เอกสาร ประกอบการ ซื้อขาย อัตโนมัติอย่าง ถูกต้องครบถ้วนทัน ตามกำหนดเวลา	-เข้าหน้าที่อยู่ในเมือง ช้านาญด้านงานการเงิน บัญชีและงานพัสดุ	-ต้องตรวจสอบการ อนุมัติอัตโนมัติงานที่ดำเนิน การได้ ปัญชีและจากที่ดำเนิน พัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	งานบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดการแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖

ลายมือชื่อ

(นายประพิตร ห่อคุณกลาง)

ผู้แทน นายกองทั่วไปการบริหารส่วนตำบลจันอัสด
วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันดับต้นอัตต์

ผู้ตรวจสอบภายในของ อองค์การบริหารส่วนตำบลอันดับต้นอัตต์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสืบสุ่ดวันที่ ๓๐ ต้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระบวนการตรวจสอบการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นเด่นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอันดับต้นอัตต์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการตรวจสอบการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายมีอ้อ อินพัตราเจอก

ผู้ตรวจสอบภายใน

(มีตรายชื่อ ศรีลักษณ์)

ตำแหน่ง บุติกรชำนาญการ

อย่างไรก็ตี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหน้าปี ปฏิทินเด็ดไป สรุปได้ดังนี้

๓. ความเสี่ยง

๓.๑ กระบวนการนักบัญชีรายงานในหน้าที่

- บริษัทงานแพ้่องานที่มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่บางคนได้รับการอบรมอย่างน้อย มากกว่าหนึ่งงาน การฝึกอบรมสำเร็จทางานอาจมีมากกว่าความเรียบเรียงถูกต้องของงาน

๓.๒ กระบวนการนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

- นำัวสัตว์อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและขาดการบำรุงรักษาจนเจ้าหน้าที่ ยังคงไม่สามารถปฏิบัติงาน

๓.๓ กระบวนการนักบัญชีและรักษาความลับ

- บัญชีรายรับที่เพิ่งเขียน ประชากันบางส่วนยังไม่ได้ความร่วมมือในการคัดแยกและ ออกมีร่องรอยที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ศักดิ์ ทำให้บัญชีรายรับที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่

๓.๔ กระบวนการนักประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

- เนื้อประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่ทำให้ประชาสัมพันธ์ได้น้อยกว่าไม่สามารถ ทำให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ทราบจะต้องเสื่อมเสื่อนที่ยังไม่ทราบ

- ๓.๕ กระบวนการการทำหน้าที่ครอบครุณประชารัฐสุนัขและแมวจราจร
-มีสุนัขและแมวจราจรจัดซื้อขายมาก อบต.ไม่สามารถจับสุนัขและแมวเพื่อการทำหน้าที่ได้
- ๓.๖ กระบวนการของทุนหลักประกันสุขภาพค้านสัตว์อัตโนมัติ
-ขาดบุคลากรด้านสาธารณสุขที่จะปฏิบัติงานและงานประจำที่จะใช้อบรมหน่วยงาน กลุ่มองค์กรที่ขอโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพค้านสัตว์อัตโนมัติ
- ๓.๗ กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านพัสดุ
-เอกสารเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครบถ้วน การควบคุมวัสดุสิ่งของมีการบันทึกรับ-จ่ายเข้า รวมถึงรายรับยกเว้นรายมีการเปลี่ยนแปลง
- ๓.๘ กระบวนการการจัดเก็บรายได้
-ประชาชนบ่นไม่ถูกความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี บางส่วนอยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถติดต่อให้ท่านให้มีอุดมการณ์ค้างชำระ
- ๓.๙ กระบวนการการตรวจสอบบัญชีและการจัดเก็บเงินเดือน
-หนังสือราชการบางเรื่องคำแนะนำในทันเนื่องจากหนังสือส่งเข้าก่อนกำหนด เดือนต่อเดือนที่ต้องปฏิบัติ
- ๓.๑๐ กระบวนการสาธารณูปโภคการผลิตน้ำประปา
-ขาดเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ทันเนื่องจากหนังสือส่งเข้าก่อนกำหนด แห่งน้ำสำรองในการผลิตประปา
- ๓.๑๑ กระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
-ขาดบุคลากรตามตำแหน่งที่มารับผิดชอบงาน
- ๓.๑๒ กระบวนการการจัดทำภาระเบิกจ่ายและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
-ขาดบุคลากรด้วยตำแหน่งที่มารับผิดชอบงาน

๔. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๔.๑ กระบวนการกำกับดูแลหน้างานในหน้าที่
-เปิดกรอบอัตราราให้ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ๔.๒ กระบวนการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและสร้างห้องผู้มีเชื้อราสาเพื่อเข้ารับอบรมเป็นอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ๔.๓ กระบวนการการเก็บชนชัยและรักษารากฐานสะอาด
-จัดหาร่องรอยเก็บชนชัยและจัดซื้อเพื่อมากเก็บชนชัยประจำท่าฯ และนำทราบภายใน การพิจารณาความคิดประชาราษฎร์ที่ไม่ปฏิบัติความมาตราการของรัฐ
- ๔.๔ กระบวนการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
-ติดตั้งเครื่องกราฟิกขยายเสียงตามหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเน้นประชาสัมพันธ์ ผ่านร่องทางที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น

๒.๕ กระบวนการทำการท้ามันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวจังหวัด

-ความมีการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์ในการควบคุมโดยการท้ามันให้กับสุนัขและแมวจังหวัด เพื่อต่อต้านสัตว์ลง

๒.๖ กระบวนการก่อจุนห้องประภัยสุขภาพด้านอัคคี

-เปิดรอบอัคคี เจ้าหน้าที่ดำเนินการและหน่วยงาน องค์กรภาคราช ประชาชนที่มีรายงานของการดำเนินการตามกำหนดให้ท้ามันสิ่งของตาม

๒.๗ กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

-ดำเนินให้หน่วยงานเข้าแข่งขันประกวดการเบิกจ่ายผลประโยชน์ให้ตรง กับความต้องการใช้งานมากที่สุด และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุณวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา มี หัวหน้าผู้ดูแลกำกับดูแลและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๒.๘ กระบวนการการจัดเก็บรายได้

-จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ในการสืบภาคี และผู้มีสิทธิ์ออกหนังสือเผยแพร่ เดือนและหัวข้อมูลทางการเงิน

๒.๙ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดซื้อจัดจ้าง

-ให้เช่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลและติดตามงาน

๒.๑๐ กระบวนการด้านสาธารณูปโภคการผลิตน้ำประปา

-เพื่อที่เก็บกักน้ำดินสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเพื่อก่อสร้างระบบประปาเพิ่มกัน

๒.๑๑ กระบวนการด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

-ดำเนินบรรจุสรรหาตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

๒.๑๒ กระบวนการจัดทำภาระเบิกจ่ายและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรงานด้าน การเงิน บัญชีและงานด้านพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้วยวิธีที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการรับผิดชอบงานที่ดี

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

3. แจ้งแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้สำนัก/กอง ทราบ



คํฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัล

ที่ ๘๙๘๐๙/๕๗

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองกลางด้วย

ตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หัวหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างท่องเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๑) ระดับหน่วยงานย่อย ขอให้สำนัก/กองฯ ดำเนินการดังนี้

๑.๑) ปรับปรุงค่าสั่งแบบงานภายในสำนัก/กองฯ ให้ชัดเจน

๑.๒) ปรับปรุงค่าสั่งเพื่อตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของ สำนัก/กองฯ

๑.๓) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ของหน่วยงานย่อย ส่งให้เข้ามาทุกครา (center) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

(๒) ระดับองค์กร ให้ปรับปรุงค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับองค์กร และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ กำหนด ให้แก่ แบบ ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕ และ ปค.๖ หลังทราบรายงานฯ ตั้งแต่เสนอขายของค์การบริหารส่วนตำบลจันอัล เพื่อดำเนินการส่งผู้กำกับดูแลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายประพันธ์ กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัล

- ทราบ

๑. พ.จ.อ.ชลธิศ จีนเหลา
๒. นางบุตรารัตน์ สุวรรณ์ค่า
๓. นายสำเริง สองสุขเป็น
๔. นางสาวกฤดา ทันกลาง

- | | |
|---------|-------------------------|
| ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองกลาง |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |

๒๗/๙

N.S.

พ.ร.บ.

บ.บ.

หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้ครุว
ร.ร./พิมพ์/ทราบ



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ดัวชี้วัดที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุความต้องการของผู้ใช้บริการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในจะต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

4. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด(แบบ บค.1)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ผู้ยื่น: นายอานันดาโนนสุข

องค์กรบริหารส่วนตำบลอันดับที่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สืบต่อรับที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธิกการที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลอันดับที่ กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ กระบวนการตรวจสอบด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ควบคุมภายในดำเนินการดำเนินการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดำเนินการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และมีเชิงเด่นที่เชื่อถือได้ ทั้งเวลา และไปร่วม รวมทั้งดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลอันดับที่ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความพึงพอใจ ปฏิบัติตามอย่างดีและดีเด่น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการตรวจสอบและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยได้ทำการกำกับดูแลของ นายอานันดาโนนสุข

ลายมือชื่อ

(นายประยุทธ์ กาญจนากลาง)

ผู้ลงนาม: นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลอันดับที่
วันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ตี มีความเสียงและได้กำหนดศูนย์กลางการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณที่อิงบัญชีใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาปัตย์นี้

๑. ความเสียงที่มีอยู่ต้องกำหนดศูนย์กลางการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กระบวนการกิจกรรมของหน่วยงานในหน้าที่
- ๑.๒ กระบวนการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่างๆ
- ๑.๓ กระบวนการกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงฯ
- ๑.๔ กระบวนการกิจกรรมที่มีความสำคัญทางการเมือง
- ๑.๕ กระบวนการกิจกรรมที่ท้าทายหน้าที่เพื่อความคุ้มครองฯ
- ๑.๖ กระบวนการกิจกรรมที่ต้องประเมินศูนย์กลางการควบคุมภายใน
- ๑.๗ กระบวนการกิจกรรมที่ต้องจัดตั้งและรายงานที่ต้อง
- ๑.๘ กระบวนการกิจกรรมที่ต้องเก็บรวบรวมได้
- ๑.๙ กระบวนการกิจกรรมที่ต้องรับหนังสือและกิจกรรมที่ต้องออกสื่อ
- ๑.๑๐ กระบวนการกิจกรรมที่ต้องประเมินศูนย์กลางการควบคุมภายใน
- ๑.๑๑ กระบวนการกิจกรรมที่ต้องทำแผนพัฒนาการศึกษา
- ๑.๑๒ กระบวนการกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภัยใน

๒.๑ กระบวนการก่อภัยในหน้าที่

- (๑) เปิดกรอบอัตราริ้วัต์ครองความเสี่ยงภัยเพื่อค่าเสี่ยง

๒.๒ กระบวนการการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้าน

- (๑) จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

- (๒) รับสมัครผู้มีใจอาสาและจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยไฟฟ้าเรือน (อาไฟฟ.)

๒.๓ กระบวนการก่อภัยในเชิงระยะและรักษาความสะอาด

- (๑) ประเมินผลกระทบจากการพิจารณาความเสี่ยงภัยประจำเดือนที่ไม่ปฏิบัติสานมาตราการของรัฐวิสาหกิจ

- (๒) จัดทำอัตราริ้วัต์ประจำเดือนต่อเดือน

- (๓) จัดซื้อวัสดุที่เหมาะสมมากที่สุด

๒.๔ กระบวนการก่อภัยในเชิงระยะและแม่จรจัด

- (๑) ติดตั้งเครื่องตรวจจับเสียงตามหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- (๒) เน้นประชาสัมพันธ์ผ่านรถเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง

๒.๕ กระบวนการก่อภัยในเชิงระยะและแม่จรจัด เพื่อลดจำนวนสัตว์ลง

- (๑) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการร่วมกับบศุลต์ในการควบคุมโดยการกำกับดูแลให้กับสุนัขและแม่จรจัด เพื่อลดจำนวนสัตว์ลง

๒.๖ กระบวนการก่อภัยในเชิงระยะและแม่จรจัด

- (๑) เปิดกรอบอัตราริ้วัต์ฯ ที่ดำเนินการณ์สูง

- (๒) ให้หนังสือติดตามตรวจสอบที่ดินเนินการแล้วเสร็จแล้วมีรายชื่อ

๒.๗ กระบวนการด้านการจัดซื้อขายและงานพัสดุ

- (๑) ดำเนินการให้ทันท่วงทายเจ้าของขายปะจะภัยเดียวที่ทำแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้ครบถ้วนกับความต้องการใช้งานมากที่สุด

- (๒) ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนคุณวัสดุที่นิ่ง เป็นอิฐที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา มีหัวหน้าพัสดุก้าวไปดูแล และการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส

๒.๘ กระบวนการก่อภัยในเชิงระยะและแม่จรจัด

- (๑) จัดทำอัตราริ้วัต์ฯ ชั่วโมง ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การซ่อมบำรุง ประจำปี

- (๒) ทำการออกหนังสือแจ้งภัยทางด่วนเรียบทุกทันทีของผู้รับผิดชอบที่เจ้าหน้าที่เสียหาย

๒.๙ กระบวนการก่อภัยในเชิงระยะและแม่จรจัด

- (๑) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ

- (๒) นิ่งการก้าวไปดูแลและติดตามงานเป็นประจำทุกวัน

๒.๑๐ กระบวนการด้านสาธารณูปโภคการผลิตน้ำประปา

- (๑) เพิ่มที่เก็บกักน้ำดินสำรองไว้ในถังน้ำดึง

- (๒) เพิ่มน้ำอุ่นรักษาระบประปาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผู้ใช้เพิ่มขึ้น

๖.๑๑ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

(๑) บรรจุสรุวนหาตัวแทนนักวิชาการศึกษา

(๒) ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำแผนการศึกษา

๖.๑๒ กระบวนการจัดทำภาระเบิกจ่ายและก่อตัวบ้านเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) จัดสรุปเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรงานด้าน การเงิน บัญชีและงานด้านพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้วยวัสดุที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุความต้องการของผู้ใช้บริการที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

5. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ บค.4)

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอีด
รายงานการประเมินองค์กรประเมินขององค์กรควบคุมภายใน
สำหรับระบบมาตรฐานสากลในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์กรประเมินขององค์กรควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๑. กระบวนการด้านการควบคุมภายใน</u>	
๑.๑ การใช้ชุดบันทึกคุณภาพของควบคุมเชิงตรวจสอบ และจัดอบรม	<p>๑.๑ บุคลากรของสำนักงานปลัด ติดตามในความผิดต่อสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมาก แต่ยังขาดการประเมินผลและนำเสนอต่อผู้ดูแลฯ ไม่เป็นรายเดือน</p> <p>๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัดมีทักษะด้านการบริหาร และมีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้โดยตรง แต่ยังขาดการประเมินผลและนำเสนอต่อผู้ดูแลฯ ไม่เป็นรายเดือน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดการได้แก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดการประเมินผลและนำเสนอต่อผู้ดูแลฯ ไม่เป็นรายเดือน</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง 並將水資源 ให้มีความยั่งยืนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมาก แต่ยังขาดการประเมินผลและนำเสนอต่อผู้ดูแลฯ ไม่เป็นรายเดือน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการ ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมถึงการประเมินผลและนำเสนอต่อผู้ดูแลฯ ไม่เป็นรายเดือน</p> <p>๑.๖ ไม่มีการจัดทำแผนงาน รายงานผลการดำเนินการ หรือสรุปผลการดำเนินการในแต่ละเดือน แต่ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน</p>
<u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u>	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ ทาง บริษัทฯ ให้ชัดเจน และกำหนดวิธีการดำเนินการ ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	<p>๒.๑ ไม่มีการจัดทำรายงานความเสี่ยงที่มีรายละเอียดมาก แต่ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน</p> <p>๒.๒ ไม่มีการจัดทำแผนงาน รายงานผลการดำเนินการ หรือสรุปผลการดำเนินการในแต่ละเดือน แต่ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน</p> <p>๒.๓ ไม่มีการจัดทำแผนงาน รายงานผลการดำเนินการ หรือสรุปผลการดำเนินการในแต่ละเดือน แต่ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน</p>
๒.๒ การประเมินความเสี่ยง	<p>๒.๒.๑ ไม่มีการกำหนดวิธีการดำเนินการ ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ไม่ชัดเจน</p> <p>๒.๒.๒ ไม่มีการจัดทำแผนงาน รายงานผลการดำเนินการ หรือสรุปผลการดำเนินการในแต่ละเดือน แต่ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน</p>

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลชั้นดี
รายงานการประเมินอัตราประกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับรายเดือนต่อเดือนงานสืบสุกัวเบ๊ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑๒.๒ การอนุมูลความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารสู่วัสดุประสงค์การ ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั่วหน้าของงาน และวินัยตามที่ควร เป็นอย่างที่ออกกำหนดไว้ในการจัดการความเสี่ยงที่นี้</p>	<p>๑๒.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ กำหนด วิเคราะห์และตัดสินใจกระบวนการโดยให้การยอมรับโดย ท่านผู้จัดการ ความหมายรวมถึงการให้ข้อมูลของงานและวิธีดำเนิน ไป</p> <p>๑๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนและประเมินความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนด มาตรฐานในการพิจารณา และจัดตั้งทีมความเสี่ยง ผลกระทบ ของความเสี่ยงและความที่จะเกิดหรือไม่เกิดที่จะเกิดความ เสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระบุไว้ สำนักงานปลัด มี อุดลักษณ์ความเสี่ยงที่ดี</p> <p>(๑) กระบวนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติงานในหน้าที่ มีอุดลักษณ์/ ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การอบรมเชิงปฏิบัติที่มี ความคุณสมบัติ เอกสารสำหรับทีมงาน</p> <p>(๒) กระบวนการจัดการให้ความรู้เพื่อสู่ประสิทธิภาพ มีอุดลักษณ์/ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยภายนอก ในท้องที่ที่มีภัยธรรมชาติ เช่น ภัยอากาศภัยธรรมชาติที่รบกวนและสร้างมาก เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ที่เป็นภัยธรรมชาติ และภัยอุบัติเหตุที่ใช้ใน การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน</p> <p>(๓) กระบวนการจัดการเบ็ดเตล็ดภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่อาจ มีอุดลักษณ์/ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ ภัยธรรมชาติ ในท้องที่ที่มีภัยธรรมชาติ เช่น ภัยอากาศภัยธรรมชาติที่รบกวนและสร้างมาก เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ที่เป็นภัยธรรมชาติ และภัยอุบัติเหตุที่ใช้ใน การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน</p> <p>(๔) กระบวนการจัดการประชาสัมพันธ์ที่มีอุดลักษณ์/ความเสี่ยง มีอุดลักษณ์/ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การประชา สัมพันธ์ทุกอย่างที่ให้ประโยชน์รับรู้เชิงบวกเช่นการยังไง ทั่วไป</p> <p>(๕) กระบวนการจัดการท่าหน้าที่อุดมคุณภาพของสุนัข และแมวจรจัด เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ จำนวนสุนัข และแมวจรจัดมีจำนวนมาก</p> <p>(๖) กระบวนการจัดการท่าหน้าที่อุดมคุณภาพของสุนัข และแมวจรจัด เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ สุนัขและแมวจรจัด ความเสี่ยงที่ในเชิงของการรบกวนชุมชนและเมืองที่ได้รับ จากก่อจลาจลเมืองที่ดำเนินการแล้วแต่เมืองที่ไม่ได้รับ ดำเนินการให้ครบทุกเมืองที่ทำให้เกิด</p>

สำนักงานปลัด อยศศึกษาบริหารส่วนที่ด้านอีสต์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน
สำหรับระยะเวลาพัฒนาตามลิ้นสุดทันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๑ การพัฒนาให้ก้าวที่ถูกต้องเดินทางไปสู่การทุจริต เพื่อ ผลกระทบจากการปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัสดุประสงค์	๒.๑ มีการใช้เครื่องมือและประเมิน ระดับความสำคัญ หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่อาจเกิด หรือโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง
๒.๒ การระบุและกำหนดการประเมินการปฏิบัติงานประจำที่ถูกต้อง ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๒ มีการกำหนดวิธีการตรวจสอบความเสี่ยง ให้เป็นไปตามที่ระบุ ผลกระทบกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความเสี่ยง ให้แม่นยำ ให้ถูกต้อง ทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. บริหารงานการควบคุม	
๓.๑ การระบุและกำหนดการพัฒนาให้กิจกรรมการควบคุมที่ไปดำเนิน การในไปสู่เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัสดุประสงค์	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัสดุประสงค์และประชุม บริษัทฯ ให้เข้าใจในกิจกรรมความเสี่ยง ตามวัสดุประสงค์ ของกิจกรรมคุณให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและกำหนดการพัฒนาให้กิจกรรมการควบคุมที่ไปดำเนิน การในไปสู่เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัสดุประสงค์	๓.๒ ข้อบ่งชี้คุณภาพที่สำคัญคือความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้บรรลุถึงวัสดุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความ เสี่ยง กำหนดให้แก่ก่อตัวไม่สามารถใช้ในการแจ้งเหตุเบื้องต้นและ รายงานผลให้ทราบและจากนั้นจึงแจ้งเหตุและรายงานผลเป็น ลายลักษณ์อักษร
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ให้กับ ให้กับ บุคลากร ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่คาดหวังและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปขยายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓. มีการกำหนดหัวน้ำที่แสดงความรับผิดชอบไว้เป็นราย ตัวโดยอิสระอย่างที่คุณ และมีการแจ้งเรียน การอบรมของหน่วย หน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วไปโดยทั่วไป
๔. รายงานที่เผยแพร่ภายนอก	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดทำและรายงานให้กับสาธารณะที่ เทียบชั้นและบุคคลภายนอก เพื่อบรรลุความต้องการปัจจัยที่ความการ ควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑. มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เน้นมาที่สูง เพื่อให้ได้ แหล่งที่มาของข้อมูล
๔.๒ การสื่อสารภายในเทียบกับสาธารณะที่ เทียบชั้นและบุคคลภายนอก เพื่อบรรลุความต้องการปัจจัยที่ความการ ควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒. ข้อมูลที่สื่อสาร แหล่งที่มาของข้อมูลที่ เทียบชั้นและบุคคลภายนอก ให้ถูกต้องและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น แหล่งที่มาของข้อมูลในกระบวนการคุ้มครองความรู้
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเทียบกับ ผลกระทบต่อการปฏิบัติความคุ้มภัยในที่กำหนด	๔.๓. จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการป้องกัน และลดการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น แหล่งที่มาของข้อมูลในกระบวนการคุ้มครองความรู้
๔.๔ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเทียบกับ ผลกระทบต่อการปฏิบัติความคุ้มภัยในที่กำหนด	๔.๔. จัดทำหนังสือและเอกสารที่มีความต้องการปัจจัยที่ความการ ควบคุมภายในที่กำหนด

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวอัตโนมัติ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุ้มภัยใน
สำหรับระบบเอกสารดำเนินงานเดือนธันวาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของกระบวนการคุ้มภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>๑. การติดตามงบประมาณ</u></p> <p>๑.๑ การรวมบุคลากรพัฒนา ตลอดจนผู้ดำเนินการ ประชุมเมื่อผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุ้มภัยใน</p> <p>๑.๒ การประเมินผลและสื่อสารซึ่งก่อให้เกิดความตื่นเต้น เกี่ยวกับการและผู้รับผิดชอบที่ต้องดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทราบถึงการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๑.๑ มีการติดตามบุคลากรที่ดำเนินการตามกำหนดการที่มีความต้องการ เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการคุ้มภัยในเพื่อความเสี่ยงของหมายเหตุ หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที</p> <p>๑.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกำหนดการที่มีความเสี่ยงสูง ๖ เดือน เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการคุ้มภัยในที่มีอยู่มีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวอัตโนมัติ มีโครงสร้างการควบคุ้มภัยในครบ ๕ องค์ประกอบ นับประจุที่ผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างดี จังบริสุทธิ์และลักษณะการควบคุ้มภัย อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการคุ้มภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเพียงพอขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการและแผนการปรับปรุงการควบคุ้มภัยในที่เหมาะสม


 พันจ่าเอก
 (ขออีต จันหล้า)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด(แบบ บค.5)

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบลังจันอัต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การกิจกรรมกฎหมายที่ขัดต่อ หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ กิจ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสีย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสื่อมที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. การบูรณาการและขยายงาน ในหน้าที่ วัสดุประสงค์ -เพื่อกำหนดถึงผู้รับผิดชอบงานที่ซึ่งเด่น และเป็นอย่างนี้ ในการติดต่อ ประสานงาน ที่เป็นปัจจัยบัน สามารถ ติดตามและตรวจสอบงานได้ตาม กำหนด	-การบูรณาการที่ไม่ คงความต่อเนื่องและบีด เบ็งทางสำหรับค่าตอบแทน	๑. จัดระบบฐานข้อมูล บุคลากรของหน่วยงาน และ พิจารณาคุณลักษณะเด่นเฉพาะ ค่าตอบแทนที่พิเศษสามารถ นำไปใช้ในการมอบหมายงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การสรร หาบุคลากรตามกระบวนการ คัดเลือกและให้ ความสำคัญในการ ปฏิบัติ	๑. ไม่สามารถตรวจสอบ บุคลากรได้ตามกรอบ แผนอัตรากำลัง ๗ ปี ๒. บุคลากรบางส่วน ยังไม่ทราบหนังสือความ รับผิดชอบและให้ ความสำคัญในการ ปฏิบัติ	บริโภคตามแผนอัตรากำลัง ที่จัดไว้มาก เจ้าหน้าที่ บางคนได้รับการมอบ หมายงานมากกว่าหนึ่ง งาน การมุ่งผลลัพธ์ ของงานอาจมีมากกว่า ความเรียบเรียงถูกต้อง ของงาน	เพิ่มการขอทราบให้ครบถ้วน คุณสมบัติเฉพาะเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสำนักปลัด	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ หัวหน้าสำนักปลัด ก้าวหน้าและการบริหาร ๓๐. ก.๘.๒๖

สำนักปฏิสัมพันธ์ ยงค์การชุมชนบริหารส่วนตัวบ้านอันดับ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนกวาระดำเนินการหรือการกิจ กรรม ฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กองบ้านจานการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้าน กฎหมาย -เพื่อให้การช่วยเหลือและส่งต่อรายชื่อผู้ประสบภัยในด้านกฎหมายระหว่างเรือเป็นไปตามขั้นตอนของระบบเชิงกฎหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการหน่วยงาน	๑. มีสภาพณ์ภัยเดือนนี้ มากมาก เจ้าหน้าที่ อปพร. ส่วนใหญ่เป็น ผู้ชราอายุ ๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การช่วยเหลืออัจฉริยะ เพียงพอ	๑. มีแผนปฏิบัติเดือนนี้ บรรเทาภาระภัยเดือนนี้ให้เป็นแนวทาง ปฏิบัติการนี้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. มีการติดตามประเมิน สำรองเจ้าหน้าที่บรรเทา ภาระภัยเดือนนี้ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็น ^{ประจำเดือน} ๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้าน การป้องกันและ บรรเทาภัยเดือนนี้	๑. ภาคผนวกที่มี ความค่าใช้จ่าย และมลพิษมาก ๒. เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ และมี ความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย	๑. ขาดสัดสูตรการนี้ ในการ ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ๒. ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่อยู่ในภัยทั่วไป ผู้ประสบภัย (อปพร.)	๑. จัดทำวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็น ในการ ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ๒. รับสมัครผู้มีใจอาสาและจัด ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ผู้ประสบภัย (อปพร.)	เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาภัยเดือน นี้ เจ้าหน้าที่สำนักปฏิสัมพันธ์ สำนักงานบ้านอันดับ ๓๐ ก.ป.๑๐๙

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลอันดับ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานอันสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การกิจกรรมกฎหมายที่สำคัญ หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนกวาระดำเนินการหรือการกิจ ธุรกิจ ที่สำนักงบประมาณของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสีย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การบูรณาการการเก็บข้อมูลและ วิเคราะห์ความเสี่ยง ๑.๑ เพื่อสร้างเชื่อถือได้ให้กับประชาชน ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยง ของภัยคุกคาม เช่น ๑.๒ เพื่อศึกษาเรียนรู้และมีการตัด แต่งรายละเอียดเพิ่มเติม ๑.๓ เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	บริษัทเอกชนที่มี ที่ดินที่เป็นภัยคุกคาม เดียวของการเกิดโรค ทางด้านมาดิลล์เนื้อจาก เงินเดือนพยาบาลที่รู้สึก ไม่ดีในหมู่บ้าน	๑.๑ ยังคงมีการดำเนินการ จัดเก็บทุกภารกิจแล้ว อัจฉริยะ ผลงานมีถึงรายละเอียด ครบถ้วนหลังดำเนินการ ๑.๒ ประชาชานที่มีสุขภาพดี และมีภัยคุกคามต่ำ	มีการตรวจสอบที่บรรจุ ภัยคุกคามลงในภารกิจ ควบคุมได้ในเกณฑ์ ที่มีผลต่อภัยคุกคาม ประชากันอย่างต่อต้อง ๑.๒ ประชาชานบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการ ตัดแต่งรายละเอียด	๑.๑ บริษัทเอกชนที่มีภัยคุกคาม เดียวของการเกิดโรค ทางด้านมาดิลล์เนื้อ ของหมู่บ้าน ๑.๒ ประชาชานบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการ ตัดแต่งรายละเอียด ๑.๓ ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในภัยคุกคาม ที่ไม่ได้ระบุ	๑.๑ การฝึกอบรมการในการ พัฒนาความต้องการของราษฎร ปฏิบัติกรรมการภารกิจของรัฐ ๑.๒ ประชาชานบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการ ตัดแต่งรายละเอียด ๑.๓ จัดตั้งระบบตรวจสอบภัยคุกคาม ประจำท้องที่ชุมชนโดยเขต	ผู้อำนวยการ สำนักปลัด ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอันดับ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงบประมาณที่ดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การก่อจดหมายกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ จัน ฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสีย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กระบวนการจัดการประจำเดือนชี้ เชิงยุทธศาสตร์ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การประจำเดือนชี้เชิงยุทธศาสตร์ ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการรายงานในทันที ของแต่ละหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการประจำเดือนชี้เชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้	- การประจำเดือนทันท่วงทัน ของทางที่ได้ประจำเดือน ทันท่วงทันอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑. ดำเนินการประจำเดือนชี้เชิงยุทธศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์ เทสบุ๊ค ไลน์ ตรวจสอบค่าการบริหาร สำนักงานทันท่วงทัน ๒. ลงทันทีที่ดำเนินการประจำเดือนชี้เชิงยุทธศาสตร์ ประจำเดือนที่ได้รับข้อมูล ทันท่วงทัน	- มีการควบคุมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่สามารถเข้าถึง ยังมีประสิทธิภาพส่วน หนึ่งที่ไม่ได้รับข้อมูล ทันท่วงทัน	๑. เมื่อประชารัฐยังไม่ ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ให้ประชารัฐที่ยว่ำได้ น้อยยังไม่สามารถเข้าถึง เพศในໄ噗ยังได้ ๒. เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนชี้เชิงยุทธศาสตร์ ประจำเดือนที่ได้รับข้อมูล ทันท่วงทัน	๑. จัดตั้งเครือข่ายเชิง ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วทั้ง พื้นที่ ๒. เน้นประจำเดือนชี้เชิงยุทธศาสตร์ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ประจำเดือนชี้ เชิงยุทธศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้าสำนักปลัด สำนักการเงินและศรีง ๓๐. ก.๙.๒๖

สำนักปลัด ของสำนักบริหารส่วนตำบลจันอัต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ ยิ่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กระบวนการการทำมันเพื่อ ควบคุมประชาชนกรุงศรีฯและแม่ฯจังหวัด วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อออกกฎหมายพื้นที่ของกรุงศรีฯและ แม่ฯ ซึ่งเป็นประเพณีที่เกิดขึ้น การเป็นทางมาไม่เป็นพิษต่อสุขบ้านบ้าน ๒. เพื่อเขตปัญหาเด่นด้วยครัวเรือนร่วมกัน อัมนาติกจากกรุงศรีฯและแม่ฯ	-จำนวนถูบ้ำและแม่ฯ จังหวัดจันวนมาก	-มีการสำรวจอัตถูบ้ำและ แม่ฯจังหวัดในพื้นที่ตำบลจัน วน	-ไม่สามารถทราบความ ต้องการของกรุงศรีฯ แม่ฯ ถูบ้ำและแม่ฯรวม ท้องที่ที่ทำการยัง ไม่เข้าและก่อความ รำคาญต่อประชาชน จันวนมาก	๑. ถูบ้ำและแม่ฯบางพื้น ที่ไม่สามารถจัดทำมัน ให้ ๒. ประชาชานบ้ำถูบ้ำ และแม่ฯ มาไปเรื่อย จันวนมาก ๓. ยังคงมีมีสถานที่ กักกันหรือต้องจดกรุงศรีฯ และแม่ฯ	-ควรมีการจัดสรรงานประมาณ และชุมนุมการร่วมกับบุคลากรใน การควบคุมโดยการทำมัน ให้กับกรุงศรีฯและแม่ฯจังหวัด เพื่อ ลดจำนวนลักษณะ	เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และชุมชนในการดำเนินการ หัวหน้าสำนักปลัด สำนักงานด้านสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนที่บาลังจันอัล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การกิจกรรมกฎหมายที่ต้อง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ กรรมแผนกร้าวในการเรื่อง การกิจอัน ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ หัวหน้าประจำตัว	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่อัยเมือง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กระบวนการต่อต้าน หลักประกันสุขภาพด้านสุขภาพ จิตอัล หัวหน้าประจำตัว - เพื่อให้การดำเนินงานตาม แผนงานของโครงสร้างของ กองทุนฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ มากยิ่งขึ้น	๑. ผู้เดนอยโภคและการ ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ๒. ผู้ที่รับเงินจากกองทุนฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จไม่ รายงานผลการดำเนินงาน ให้กองทุนฯทราบ	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนและ คณะกรรมการกองทุน และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกองทุน หลักประกันสุขภาพ	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการอบรมให้กับ ผู้ที่บังบัดษณ์มาดูจาก หน่วยงานท่าทางที่ข้อ สงสัยมาดูจาก กองทุนหลักประกัน สุขภาพด้านสุขภาพ	๑. นิยบประนามไม่ เพียงพอ ที่จะอบรม หน่วยงานที่ข้อโภคและการ จากกองทุน ๒. ขาดบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้าน สุขภาพด้านสุขภาพ	๑. เปิดกระบวนการ เพื่อบรรบบัตรฯ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมาย ๒. ทำหนังสือติดตามทุว หน่วยงานที่ดำเนินการแล้ว เสร็จแล้วไม่รายงาน	นักจัดการงานท้าไป ข้ามภูมิภาค นักพัฒนาทุกคนท้านานา ภูมิภาค หัวหน้าสำนักปลัด กองทุนฯ ๗๘ ก.บ.บ.๙

ลายมือชื่อ พันชั่มเอก

○

(ชลธิศ จันหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ดัวชี้วัดที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุความต้องการของผู้ตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

7. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในตามแบบที่กำหนด(แบบ ปค.๖)

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันดับ

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลอันดับ ให้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบมูลนิธิจ่ายเชมเหตุสุมผลว่า การกิจข้อของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประดิษฐิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวข้อง การเดิน แผน ไม่ใช่การเดินที่เชื่อถือได้ หันเวลา และไปร่วงໃเส รวมทั้งด้านการปฏิบัติพัฒนาภูมิภาค ระบบที่ดี มาตรฐานที่ดี ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอันดับ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง แต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายมือชื่อ สินค้าภานุก

(มีคราชัย วงศ์ลักษณ์)

ตำแหน่ง: นิติกรชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

อย่างไรก็ต นิความเดียวกันและได้กำหนดศักดิ์ปูร์วากล่าวขอคำแนะนำในปีงบประมาณหน้าปี ปีก่อตั้งไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กระบวนการประเมินภาระงานในหน้าที่

- บริษัทฯ จัดทำแผนภาระงานที่เข้าใจง่ายมาก ผู้คนที่เข้ามาใหม่ได้รับการอบรมอย่างดี สามารถเข้าใจง่าย มากกว่าที่น่องรู้ กระบวนการประเมินภาระงานอาจมีมากกว่าความเรียบร้อยถูกต้อง ของงาน

๑.๒ กระบวนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่างๆ

- ชาติวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและขาดแคลนก้าอัจฉริยะเข้ามาทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินการ ปฏิบัติงาน

๑.๓ กระบวนการประเมินภาระงานของบุคคลและวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

- บริษัทฯ ยังคงมีความต้องการที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่อไป

๑.๔ กระบวนการประเมินภาระงานของบุคคลและวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

- บริษัทฯ ยังคงมีความต้องการที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่อไป



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ดัวชี้วัดที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุความตุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการ ดังนี้

8. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนดให้นายอ้ายเกอนหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่แต้วแก่กรณี ภายใน 90 วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณ



ที่ บบ ๔๔๙๐๙/ ว.๑๕๖

ที่ทำการของค้าบริหารส่วนตำบลจันอัต

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗๖๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานพิคิตาณประเมินผลการควบคุมภายในความพร้อมราชการบัญญัติวินัยการเงินการคลังประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ยื่น นายอ่ำเภอโนนสูง

ด้วยที่ส่งมาด้วย รายงานการพิคิตาณประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เล่ม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต ขอส่งรายงานการพิคิตาณประเมินผลการควบคุมภายในความ
พร้อมราชการบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด ปรากฏดังที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัต

ได้รับเอกสารคืนฉบับของ อปส.จันอัต แล้ว

(.....)
(.....)
วันที่ ๑๐ ๐๙๖๖

สำนักปลัด อปส.
โทร. ๐ ๔๕๘๗ ๕๐๕๐
โทรสาร ๐ ๔๕๘๘ ๕๐๕๑

๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒
๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ตรวจ
รับพิมพ์/ท่าน