



รายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด การควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่มนี้ ได้รวบรวมองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
ธันวาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

◆ รูปแบบรายงาน

- หนังสือรับรองการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ๑
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๒
- รายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ๔
- รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ๗

◆ ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภออัมพวา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคเห็นว่า การควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ



(นายสมศักดิ์ แยมปิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีจำนวนสมาชิกอปพร.ในพื้นที่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนิน การสรรหา สมาชิกอปพร. และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์

๒. กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล

ปัญหาที่พบ คือ ขาดบุคลากรปฏิบัติงานที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดำเนินการสรรหา ด้วยวิธีการรับโอน และจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม

๓. กิจกรรมด้านการควบคุมและระงับโรคติดต่อ

ปัญหาที่พบ คือ ประชาชนละเลยไม่ป้องกันตนเอง จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก

๔. กิจกรรม การออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง

ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีบุคลากรด้านการออกแบบและรับรองแบบ และงานล่าช้า แก้ปัญหาด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นปฏิบัติหน้าที่

๕. กิจกรรม การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่วนราชการได้ดำเนินการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ด้วยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบกระบวนการทำงานของ ผู้บริหาร - ความซื่อสัตย์และจริยธรรม โปร่งใสในการทำงาน - ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร - โครงสร้างส่วนราชการ - การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ - นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร - กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน <p>ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนรวมทั้งการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานในภาพรวมเหมาะสมเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก มีข้อกำหนด ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร มีความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และมีการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมงานตามโครงสร้างแผนอัตรากำสั่ง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง เชื่อมโยง กับวัตถุประสงค์ของงานที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ มีการระบุความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อเรื่องที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการจัดการความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของระดับหน่วยงาน รับตรวจ และระดับกิจกรรม มีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมป้องกันความเสี่ยง ในเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานตามนโยบายของราชการ การละเลยการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และความเข้าใจตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งพบว่า กลไกในการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ - ระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบ่อยทำให้การทำงานล่าช้า

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ เป็นที่ยอมรับได้ และมีการจัดกิจกรรมควบคุม โดยกำหนดเป็นนโยบาย เกี่ยวกับ ผลงานที่คาดหวัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผลสำเร็จของงาน มีบางส่วนราชการ ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองคลัง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรับปรุงภารกิจการควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>มีกิจกรรมควบคุมภายใน โดยกำหนดเป็นคำสั่ง มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานชัดเจน และมีการตรวจสอบว่าดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่บังคับใช้หรือไม่ ซึ่งพบว่า ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ทำให้การปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งงบประมาณจ้างเอกชนดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเอง</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การจัดการหรือจัดทำสารสนเทศ และมีการนำมาใช้งานด้านสารสนเทศ ส่งผลทำให้ผลงานมีคุณภาพ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีการสื่อสารระบบสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน มีความสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูป มาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลการทำงานรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน งานไม่ล่าช้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>- การระบุ การพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงานหรือประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามองค์ประกอบของงานควบคุมภายใน</p> <p>- การประเมินผลและสื่อสารพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน และการควบคุมภายใน ทันต่อเวลา</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมมีการควบคุมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ กิจกรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล กิจกรรมการควบคุมและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมการออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง กิจกรรมกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ


นายสมศักดิ์ แยมปิว


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น ๒.เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง - ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่อป.ร. ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลบางแค - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน	๑. มีหน่วยงานอื่นใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือ ๒. ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ให้ใช้งานได้ชั่วคราว ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานให้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยภายใน ตำบลบางแค	๑. จากการสำรวจจำนวนสมาชิก อบ.พร.ที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจาก สูงอายุ เห็นควรสรรหาสมาชิก อบ.พร.มาเพิ่มเติม ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ปฏิบัติงาน	๑. การปฏิบัติงาน ช่วยเหลือสาธารณภัย ยังคงมีปริมาณงานแต่ไม่มี เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทำ ให้งานล่าช้าและเกิด ความผิดพลาด ๒. วัสดุ อุปกรณ์ เสื่อมสภาพจำเป็นต้อง จัดหาทดแทน	๑. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ๒. จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ และจัดหาให้มีไว้พร้อมใช้งาน	สำนักปลัด
กิจกรรม งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ความเสี่ยง - การใช้เงินงบประมาณเกินกว่าการประมาณการของ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ดำเนินการตามระเบียบ ๒. ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	๑. ครรดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒. แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันเกี่ยวกับ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผน ๓. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มีความจำเป็นต้อง ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา เดือดร้อน	๑. สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง ทำให้การ ดำเนินงานงบประมาณคงที่ ทำได้ยาก ส่งผลให้การ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ งบประมาณให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น ,สมาชิกสภาอบต., ประชาชน,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ตรงตามโครงสร้างส่วนราชการและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้</p> <p>ความสามารถในด้านการศึกษาเหมาะสมโดยตรง ทำให้</p> <p>งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงาน</p> <p>พัฒนาท้องถิ่น และการ ทำงานล่าช้า</p>	<p>1. สรรหาบุคลากรมาเพิ่มเติม</p> <p>2. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน</p>	<p>1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะภารกิจ</p> <p>2. ผลการปฏิบัติงาน</p> <p>ประสิทธิภาพไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ควร</p>	<p>1. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. งานล่าช้า</p> <p>3. การแก้ไขปัญหาไม่ตรงกัน ปัญหาเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้</p>	<p>- ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธี การรับโอน/ย้าย และขอเชิญผู้สอบแข่งขัน</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>ด้านการควบคุมและระงับโรค/โรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>2. เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีน หรือสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง</p> <p>2. ประชาชนไม่ให้ความสนใจเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นโรคประจำถิ่น</p>	<p>1. สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ให้ความสำคัญในการควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง</p> <p>2. ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนในการฉีดวัคซีน</p> <p>2. พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>1. ประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือเครือข่าย ให้คำแนะนำกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้เห็นความสำคัญของการควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส ๒๐๑๙ ยังต้องป้องกันตนเอง</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองสาธารณสุข</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>การออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้โครงการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ขาดแคลนบุคลากรในการออกแบบและรับรองแบบ</p>	<p>1. ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐ ๔๒ ๑.๓/ว ๔๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖</p>	<p>ขอความร่วมมือหน่วยงานอื่น ออกแบบก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>เกิดความล่าช้า เนื่องจากเป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่น</p>	<p>ตั้งงบประมาณจ้างเอกชนในการออกแบบและรับรองแบบก่อสร้างโครงการต่างๆ</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม ปรัชญาและลักษณะการทำงาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง ตาม วัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร</p> <p>๒.เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการสนอง ษา โย บ า ย ข อ ง กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ใน การปฏิบัติงานด้านเทคนิค</p>	<p>๑. กำหนดคุณลักษณะ งานตามตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ตำแหน่ง</p> <p>๒. กำหนดนโยบายของ หน่วยงานให้สอดคล้อง กับนโยบาย กระทรวงมหาดไทยและ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในหน้าที่ให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. จัดให้หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความ รอบ ค อ บ ใน การ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การ ฝึกอบรม</p> <p>๒. กำหนดนโยบายที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	สำนักงาน ปลัด
<p>กิจกรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการ บริหารและการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ คลาดเคลื่อน</p> <p>- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและเคย การชำระภาษี</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมตาม ตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๒.ปรับแผนการ ปฏิบัติงานให้ตรงกับ สถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๑.การประเมินพบว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ความสำคัญเรื่อง การ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์และโปร่งใส</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ เข้าใจ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง</p> <p>๒. ประชาชนไม่ชำระ ภาษีตามห้วงเวลา</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การ ฝึกอบรม</p> <p>๒. จัดตั้งองค์กรเรียนรู้ภายใน หน่วยงาน</p>	กองคลัง
<p>กิจกรรม การกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ของตนเอง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ เข้าใจ ใน การ ปฏิบัติงาน และบทบาท หน้าที่ของตนเอง</p>	<p>๑. กำหนดคู่มือการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการกำหนดระบบ การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.จากการสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองที่จะนำมาปฏิบัติงาน น้อย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การ ฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ที่ รับผิดชอบ</p>	กองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นายสมศักดิ์ แย้มบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางแค

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวรัชชัญญ์ ทองพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีจำนวนสมาชิกอพพร.ในพื้นที่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนิน การสรรหาสมาชิกอพพร. และจัดหาวัสดุอุปกรณ์

๒. กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล

ปัญหาที่พบ คือ ขาดบุคลากรปฏิบัติงานที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการรับโอน และจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม

๓. กิจกรรมด้านการควบคุมและระงับโรคติดต่อ

ปัญหาที่พบ คือ ประชาชนละเลยไม่ป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก

๔. กิจกรรม การออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง

ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีบุคลากรด้านการออกแบบและรับรองแบบ และงานล่าช้า แก้ปัญหาด้วย การขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นปฏิบัติหน้าที่

๕. กิจกรรม การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่วนราชการได้ดำเนินการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ด้วยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ ๒๐๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับองค์กร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวกัจจยา โปธเดชจร | คณะกรรมการ |
| ๘. นางสาวนงลักษณ์ สุกุลอินทร์ | เลขานุการ |

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สํารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง งบดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าวส่งเลขานุการระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) แบบ ปค. ๔

(๒) แบบ ปค. ๕

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคเพื่อรายงาน ผู้กำกับดูแลภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

(๑) แบบ ปค. ๑

(๒) แบบปค. ๔

(๓) แบบปค. ๕


(๔) แบบปค. ๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงาน การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมศักดิ์ แย้มปิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ ๑๙/๙ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้น ปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงมีคำสั่งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด ดังนี้

๑. นางสาวรัชชีย์ ทองพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางสาวกัญญา โพเดชชจร นักพัฒนาชุมชน คณะทำงาน
๓. นางสาวตรุณี อยู่คง นักทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน
๔. นางสาวนงลักษณ์ สุกุลอิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่อำนวยความสะดวก กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

๒. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บางแค ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ แยมปิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ ๑๙๙ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้น ปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจำเป็นต้อง มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงมีคำสั่งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน กองคลัง ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
| ๑. นางละมัย กาทอง | ผู้อำนวยการกองคลัง | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นายเรวัต อยู่เย็น | นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะทำงาน |
| ๓. นางมธุรส ไผ่สุวรรณ | เจ้าพนักงานพัสดุ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่อำนวยความสะดวก กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

๒. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล บางแค ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ แยมบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ ๒๐๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้น ปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจำเป็นต้อง มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงมีคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน กองช่าง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| ๑. นายชิตพล ชมภูบุตร | ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. นายนรุตม์ มีมุข | นายช่างโยธา | คณะกรรมการ |
| ๓. นายอัษฎาวุธ กิจดนตรี | พนักงานจตมาตรวัดน้ำ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่ผู้อำนวยการ กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

๒. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บางแค ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ แยมบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ ๒๐๑ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจำเป็นต้อง มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงมีคำสั่งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| ๑. นางจรรยา อันสะโก | ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม | ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวแพรวพรรณ จักรกลัด ครู | | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวรติมา พ่วงศิริ | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน |
| ๔. นางปิยะนุช นวมนาคะ | ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่อำนาจการ กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

๒. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ แยมปิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ ๒๐๒ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้น ปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจำเป็นต้อง มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงมีคำสั่งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. นางสาวรัชณี ทองพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวกัญญา โทษเดชจร นักพัฒนาชุมชน คณะทำงาน
๓. นางกัญญา ขำศิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่อำนาจการ กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลในการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ประสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

๓. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ แยมปิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ ๒๐๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับ และติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวรัชนิยา
ทองพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ แยมปิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค