



รายงานการประเมินผล  
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอวังม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด

อนึ่ง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน และไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๖

ลงชื่อ



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน  
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง**

๑.๑ กิจกรรม การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล

๑.๒ กิจกรรม การบริหารงานบุคคล

๑.๓ กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๔ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร

**กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง**

๑.๕ กิจกรรม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๖ กิจกรรม งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

๑.๗ กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๘ กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑.๙ กิจกรรม งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง**

๑.๑๐ กิจกรรม การกำหนดราคากลาง งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๑.๑๑ กิจกรรม งานด้านก่อสร้าง

๑.๑๒ กิจกรรม งานประสานสาธารณูปโภค

- งานไฟฟ้าสาธารณะ

- งานซ่อมบำรุงทาง

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง**

๑.๑๓ กิจกรรมงานด้านการบริหารด้านการศึกษา

๑.๑๔ กิจกรรมงานด้านการส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑๕ กิจกรรมงานด้านธุรการและงานสารบัญ

๑.๑๖ กิจกรรมงานด้านการเงินและบัญชี

๑.๑๗ กิจกรรมงานด้านพัสดุ

**๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง**

๒.๑ กิจกรรม การจัดประชุมประชาคม

- จัดทำประกาศ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วม

และความสำคัญของการประชุมประชาคมรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

- เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นแบบหลากหลายวิธีและหลายช่องทาง

- จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุโครงการที่สามารถจะ

ดำเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณของเทศบาล

๒.๒ กิจกรรม การบริหารงานบุคคล

- ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
- ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารของกรม สด.
- กำหนดระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
- สร้างเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของงาน
- กำหนดระบบการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๒.๓ กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์
- จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
- แต่งตั้ง จนท.ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กำชับเจ้าหน้าที่ ศักยภาพ ฝึกอบรม ขอบบังคับ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ

สาธารณภัย

๒.๔ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องและเกี่ยว ข้องกับการปฏิบัติงาน
- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๒.๕ กิจกรรม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- กำหนดระยะเวลา แผนการดำเนินงาน ทั่วระยะเวลาของการแล้วเสร็จ เป็นช่วงๆ ของการจัดทำแผนที่ภาษี
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี หรือเข้าไปศึกษาการจัดทำแผนที่ภาษีของ อปท.อื่น ที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนที่ภาษี

๒.๖ กิจกรรม การบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชี e-laas ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับสถานการณ์ทำงานให้เข้ากับระเบียบกฎหมายมุ่งเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- จัดให้มีการแสดงระบบบัญชีรายรับ รายจ่าย และรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกวัน

๒.๗ กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชี e-laas ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการบันทึกบัญชี e-laas ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานแทน

๒.๘ กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- รับโอน สรรหา บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุโดยตรง
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
- จัดทำแผนการออกสำรวจภาษีให้ครบถ้วน
- จัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน

๒.๙ กิจกรรม งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๒.๑๐ กิจกรรม การกำหนดราคากลาง งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและประสานขอความร่วมมือจากร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่เพื่อสืบราคางานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโดยใช้ราคากลางจากพาณิชย์จังหวัด
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๒.๑๑ กิจกรรม งานด้านก่อสร้าง

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๒.๑๒ กิจกรรม การประสานงาน สาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าสาธารณะ

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

งานซ่อมบำรุงทาง

- กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำชับ ติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด
- สำรวจความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๒.๑ กิจกรรมงานด้านการบริหารการศึกษา

- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในด้านการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารการด้านศึกษา โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารด้านการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาให้ควบคุมและสามารถนำมาใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๒.๒ กิจกรรมงานด้านการส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม)

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น งานสันตทานการ งานศิลปะวัฒนธรรม งานส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการมอบหมายให้มีบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการนำกิจกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรมมาปรับใช้ ต่อไป

๒.๓ กิจกรรมงานด้านธุรการและงานสารบัญ

- จัดให้มีการอบรมทางวิชาการในเรื่องระเบียบงานธุรการ งานสารบัญ โดยเป็นงานเกี่ยวข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่างๆ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการประชุม

๒.๔ กิจกรรมงานด้านการเงินและบัญชี

- แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเงินและการบันทึกบัญชีให้ชัดเจน
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ

กำหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงินให้รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร

- ให้มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตามระเบียบที่กำหนด

๒.๕ กิจกรรมงานด้านพัสดุ

จัดให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุให้แก่คณะกรรมการตรวจงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจงาน ใช้เป็นแนวทางในการตรวจรับงานได้อย่างถูกต้อง

- จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานในตรวจรับพัสดุ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านระเบียบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้หรือการปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุอย่างสม่ำเสมอ

# ระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p style="text-align: center;"><b>สำนักปลัดฯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานบริหารงานทั่วไป/ งานการเจ้าหน้าที่/ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ งานแผนงานและงบประมาณ/ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม/ งานพัฒนาชุมชน/ งานบริหารงานสาธารณสุข</li> <li>- การมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในตำแหน่งอย่างเหมาะสม และมีการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการประชุมประจำเดือน</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>กองคลัง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้</li> <li>- การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งอย่างเหมาะสม มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>กองช่าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</li> <li>- การกำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ ๑๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด</li> <li>- มีการติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และกำกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง</li> <li>- มีคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๒๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)</li> <li>- มีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul> <p>๑.๑ มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมในองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง</p>



**องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>- หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้างและการปฏิบัติงานภายในกองช่างที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของงานดำเนินงานของกองช่าง มีการประเมินผลปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๑.๔ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งใช้งานบุคลากรให้ตรงกับระดับความรู้และความสามารถ และพัฒนาทักษะความรู้โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม</p> <p>๑.๕ กองช่างมีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ ๓ งาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านการกำหนดราคากลาง งานออกแบบ และควบคุมอาคาร</li> <li>- กิจกรรมด้านงานสำรวจ ก่อสร้าง</li> <li>- กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค (งานไฟฟ้าสาธารณะ, งานซ่อมบำรุงทาง)</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>- ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างบุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง คือ การวางแผนการดำเนินการกิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีถัดไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>สำนักปลัดฯ</b></p> <p>- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ละงานยังมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของการปฏิบัติงานแต่ละงาน</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p>- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ละงานยังมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของการปฏิบัติงานแต่ละงาน</p>	<p>- มีการวิเคราะห์งานและปัญหาของงาน เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน อุปสรรค และความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งได้แก่</p> <p>๑. ปัจจัยภายใน</p> <p>๑.๑ บุคลากรที่ยังขาดทักษะการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ การไม่สามารถสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๑.๓ งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>๒. ปัจจัยภายนอก</p> <p>๒.๑ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม</p> <p>๒.๒ การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในบางครั้ง</p> <p>- การจัดหาพัสดุบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาในบางครั้ง</p> <p>- การจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินไม่ต่อเนื่องเนื่องจากบุคลากร</p> <p>- การเบิกจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศมีปัญหาในบางครั้ง เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะการปฏิบัติงาน</p> <p>- การตรวจฎีกาเพื่ออนุมัติจ่ายเงิน ไม่เรียบร้อยในบางครั้งทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงระเบียบ และระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง</b></p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ การควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร รวมทั้งงานไฟฟ้า ให้เป็นมาตรฐานเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๒.๒ ผอ.กลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ หน่วยงานมีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากขั้นตอนของการออกแบบและการก่อสร้างในบางงาน จึงได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง พิจารณาถึงความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุม</p>
<p style="text-align: center;"><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ละงานยังมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของการปฏิบัติงานแต่ละงาน</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการประเมินความเสี่ยงก็ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น การจัดประเพณีท้องถิ่น ความเสี่ยง คือ การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ</p>

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>สำนักปลัดฯ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของส่วนราชการ</li> <li>- การวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน ในส่วนราชการ</li> <li>- การกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากร</li> <li>- ระเบียบ หนังสือสั่งการ หน่วยงานกำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>กองคลัง</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของส่วนราชการ</li> <li>- การวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน ในส่วนราชการ</li> <li>- การกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากร</li> <li>- ระเบียบ หนังสือสั่งการ หน่วยงานกำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>กองช่าง</u></b></p> <p>๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไป ด้าน เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ใน นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จ ที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของส่วนราชการให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตลอดจนเป็นไป ตามประกาศ ก.อบต. กำหนด</li> <li>- มีการกำหนดหน้าที่ และมอบหมายงานให้บุคลากร ปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง</li> <li>- มีการปฏิบัติราชการตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การ หน่วยงานผู้กำกับดูแลเพื่อให้เกิดการควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายงาน</li> <li>- มีการจัดทำแผนรายจ่าย แผนการจัดพัสดุ</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม</li> <li>- ปฏิบัติราชการระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หน่วยงานผู้กำกับดูแล</li> </ul> <p>๓.๑ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง โดยสรุปรายงานผลการ ทำงานทั้งด้านการออกแบบ ประมาณราคา กำหนดราคา กลาง และการก่อสร้างซ่อมแซมถนน รวมถึงไฟฟ้าภายใน การควบคุมภายในของกองช่าง</p> <p>๓.๒ มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓ มีกิจกรรมการควบคุมของกองช่างโดยติดตาม ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากต้อง แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน สร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน</p>

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>สำนักปลัด</u></b></p> <p>- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ หรือการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือการประชุมชี้แจงให้แก่หน่วยงานและประชาชน การประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประภาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ทำหนังสือแจ้งผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์</p> <p style="text-align: center;"><b><u>กองคลัง</u></b></p> <p>- การนำระบบ internet มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p>- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดประกาศ เว็บไซต์</p> <p>- การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>	<p>กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>- <b><u>ภายนอก</u></b> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ Facebook, Website อบต.วังม่วง, กลุ่มไลน์ที่ทำการปกครองอำเภอ กลุ่มไลน์ผู้นำหมู่บ้าน – ผู้นำท้องถิ่น และหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ วารสารประจำเดือน เป็นต้น การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประชุมเพื่อหารือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือการประชุมชี้แจงให้แก่หน่วยงานและภาคประชาชน</p> <p>- <b><u>ภายใน</u></b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย</p> <p>- การนำระบบ internet มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p>- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดประกาศ เว็บไซต์</p> <p>- การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>

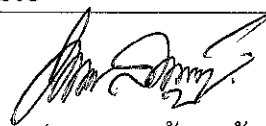
**องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง</b></p> <p>๔.๑ มีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p style="text-align: center;"><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p style="text-align: center;"><b>สำนักปลัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าตามโครงการ/กิจกรรม</li> <li>- การวัดผลและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</li> <li>- การประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน</li> </ul>	<p>๔.๑ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างพอเพียง เหมาะสม เชื่อถือได้ และเท่าทันเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ มีการรวบรวมคำร้องของประชาชนไว้อย่างเป็นระบบ และมีการนำข้อมูลเส้นทางถนนในเขตรับผิดชอบ ไฟฟ้าเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ</p> <p>๔.๓ มีการให้คำปรึกษา รับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p style="text-align: center;">ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กองที่อยู่ในสังกัด รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีการรายงานความก้าวหน้าตามโครงการ/กิจกรรม พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</li> <li>- มีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงาน ความก้าวหน้าตามโครงการ/กิจกรรม</li> <li>- การวัดประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</li> <li>- การประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน</li> </ul> <p><b>กองช่าง</b></p> <p>๕.๑ มีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผล เป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงาน ความก้าวหน้าตามโครงการ/กิจกรรม</li> <li>- มีการวัดประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่าย งบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน</li> </ul> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒ ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเอง ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการ ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมี การจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร ระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปีต่อไป</p>
<p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย กำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเอง ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการ ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมี การจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร ระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปีต่อไป</p>

ลงชื่อ



(นายมานะชัย สุนันดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความถี่	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจรวมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ วัตถุประสงค์	- มีการแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่ม	- การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่ม	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ควบคุมได้ระดับหนึ่ง จาก การให้ความรู้แก่ประชาชน และการนำเสนอปัญหาและ โครงการฯ ทำให้เกิดความ เข้าใจและเข้าใจเพิ่มขึ้น จัดทำแผนฯ เพิ่มขึ้น ข้อมูลจากแผนพัฒนา หมู่บ้าน สามารถนำมาเป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น โครงการที่ สามารถ ดำเนินการเองได้ โครงการ ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน	- ประชาชนมีความเข้าใจใน ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ร่วมในการพัฒนาสามปีฯ ใน จัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ ใน ระดับหนึ่ง - มีการเปลี่ยนรูปแบบการ จัดแผนพัฒนาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผน พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘และที่แก้ไขเพิ่ม ถึง ณ. ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑	-สร้างความรู้โดยกระตุ้นให้ ประชาชนที่ เข้าร่วม กิจกรรมฯ ให้ความเข้าใจ และกระบวนกร วิธีการ จัดทำประชาคม เพื่อเสนอ โครงการในการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล ให้ ประชาชนและผู้มีอำนาจ ได้เข้าใจเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด - งานนโยบาย และแผน
- เพื่อให้การบริหารการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) การแก้ไขแผนพัฒนา, การ เพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ และการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ซึ่งใช้ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการ โอนงบประมาณรายจ่ายฯ เกิด ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	- การประกาศแผนพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	- ให้ความรู้แก่ประชาชนและ สร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทของ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระเบียบฯ มีการเปลี่ยนแปลง	- ข้อมูลจากแผนพัฒนา หมู่บ้าน สามารถนำมาเป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น โครงการที่ สามารถ ดำเนินการเองได้ โครงการ ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน	- ประชาชนมีความเข้าใจใน ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ร่วมในการพัฒนาสามปีฯ ใน จัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ ใน ระดับหนึ่ง - มีการเปลี่ยนรูปแบบการ จัดแผนพัฒนาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผน พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘และที่แก้ไขเพิ่ม ถึง ณ. ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑	-สร้างความรู้โดยกระตุ้นให้ ประชาชนที่ เข้าร่วม กิจกรรมฯ ให้ความเข้าใจ และกระบวนกร วิธีการ จัดทำประชาคม เพื่อเสนอ โครงการในการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล ให้ ประชาชนและผู้มีอำนาจ ได้เข้าใจเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด - งานนโยบาย และแผน



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(-ต่อ-)	<p>- ประชาชนไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขาดการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการ</p> <p>- โครงการมาจากเสนอโดยผู้นำเป็นส่วนใหญ่</p> <p>- จำนวนโครงการมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับงบประมาณ</p>	<p>- ประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการส่วนรวมภายในหมู่บ้าน</p> <p>- การลงมติในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญโครงการ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p>	<p>- การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- การเกิดปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า จึงต้องมีการแก้ไขแผนฯ เพิ่มเติมแผนฯ และเปลี่ยนแปลงแผนฯ</p> <p>- โครงการส่วนใหญ่มาจากผู้นำเสนอของผู้นำเป็นหลัก ดังนั้นประโยชน์ที่หมู่บ้านจะได้รับแก้ไขปัญหาคู่เพียงประชาชนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น</p> <p>- มีจำนวนโครงการมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>- จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุโครงการที่สามารถจะดำเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจกรมการบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร วัตถุประสงค์</li> <li>- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งว่างให้ครบทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</li> <li>- ตำแหน่งว่างมีจำนวนมาก</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมสัมพันธการรับโอน (ย้าย) ในตำแหน่งที่ไม่ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมฯ</li> <li>- การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ไปไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</li> </ul>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรจุแต่งตั้ง และการสรรหาบุคลากรเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งตามอัตราว่างให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมฯ</li> <li>- ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารของกรมส่งเสริมฯ</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด - งานทรัพยากรบุคคล</p>
<p>- การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li> <li>- ขาดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน และถูกจ้างเพื่อให้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน</li> <li>- บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ตรงตามตำแหน่ง และเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญในการปฏิบัติ</li> <li>- การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และตัวระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของงาน</li> <li>- กำหนดระบบการตรวจ สอบและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li> <li>- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด - งานทรัพยากรบุคคล</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. ภารกิจกรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริง สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันด่วนที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย</li> <li>- อุปกรณ์บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่</li> <li>- ภัยประเภทต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และภัยจากการก่อการร้าย เป็นต้น</li> <li>- ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการช่วยเหลือสาธารณภัยมีการร่าย เป็นต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๑๔๙/๒๕๖๖ ลง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด</li> <li>- การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.</li> <li>- การติดต่อสื่อสารงานจัดการสาธารณภัยผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ</li> <li>- ปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐</li> <li>- ปฏิบัติตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง แบ่งงาน และมอบหมายงาน</li> <li>- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน</li> <li>- การแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง การต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ วิทยุสื่อสาร เป็นต้น</li> <li>- การกำหนดการเฝ้าระวัง และติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ในการปฏิบัติ งานที่ทันสมัยไม่เพียงพอ</li> <li>- อปพร. ขาดความพร้อมรวมในการ ปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</li> <li>- ความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติการ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการช่วยเหลือสาธารณภัยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์</li> <li>- จัดทำโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.</li> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ การช่วยเหลือสาธารณภัย</li> </ul>	<p>สำนักปลัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓		- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชนไม่ เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ความช่วยเหลือ ตลอด จนวิธีการเบิกจ่ายตาม ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ ประชาชน	- ประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.และ ประชาชน ได้รับทราบและ เข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ในการช่วยเหลือ	

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี</li> <li>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ</li> <li>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> <li>- ผู้สูงอายุและคนพิการมีการย้ายที่อยู่ภายในเขตจังหวัดจะไม่สามารถตรวจสอบได้เอง ต้องขอคัดข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๑๔๔/๒๕๖๖ ลง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ โดยเป็นไปตามหัววงระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>- ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุ รับเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่</li> <li>- อบรมปลายทางและต้นทาง สามารถดำเนินการติดตามผู้สูงอายุและผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้าน ให้มาลงทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ไม่แจ้งย้ายทะเบียนบ้านให้ทราบ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ</li> <li>- กรมบัญชีกลาง จะระงับสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงและแนะนำผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ได้ทราบ ว่า ทุกครั้งที่มีย้ายทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ต้องมาแจ้งกับ อปท. ต้นทางและปลายทางทราบเสมอ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิดังกล่าว</li> </ul>	<p>สำนักปลัด - งานสวัสดิการสังคม</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(ต่อ)	ความเสี่ยง	- ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ - คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานจ่าย เบี้ยยังชีพ - การลงข้อมูลในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพฯ กรมบัญชีกลาง ตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์สามารถรับเบี้ยยังชีพใน รอบเดือนถัดไป				

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. “กิจกรรมการป้องกันโรคใช้เลือดออก”</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก</li> <li>- เพื่อควบคุมและลดอัตราการเกิดของผู้ป่วยใช้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบตำบลวังม่วง.</li> </ul>	<p>- เกิดการระบาดของโรคใช้เลือดออกเพิ่มขึ้นเมื่อพบมีผู้ป่วยสูงชันอย่างต่อเนื่องในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา โดยในปี ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสูงกว่าปี ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่ตระหนักรู้ต่อการป้องกันตนจากโรคใช้เลือดออก และไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-อปต.วังม่วง ร่วมกับ รพ.สต.๔ แห่ง และ อสม. จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างถูกวิธี</li> <li>-สปสข. ตั้งงบประมาณเพื่อรณรงค์ในการสนับสนุนให้ อสม. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันตนฯ และจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในแหล่งที่คาดว่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และเคมีฟ่นฆ่ยุงตัวเต็มวัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดการระบาดของโรคใช้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงแบบปีเว้นปี</li> <li>- ประชาชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ที่เป็นโรคใช้เลือดออกเข้ามาในพื้นที่ เช่น แรงงาน ตัดอ้อย แรงงานนากิจการชุดเก่า เป็นต้น</li> <li>- เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้นในพื้นที่</li> <li>- ประชาชนเกิดความวิตกกังวลถึงภารกิจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำที่ต้นทาง</li> </ul>	<p>เกิดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนในพื้นที่ยังมี ความเข้าใจว่าการป้องกันตนเองและควบคุมลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของ อปต. อสม. และรพ.สต. จึงไม่เอาใจใส่ในการควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> </ul>	<p>-อปต. รพ.สต.และ อสม.เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงอันตรายของโรคใช้เลือดออกใช้เต็งกี เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ร่วมกับ รพ.สต. ๔ แห่ง, อสม. ทำงานเชิงรุก โดยการออกเยี่ยมตามบ้านเพื่อทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ</li> <li>- ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ</li> </ul>	<p>สำนักงานที่รับผิดชอบ</p> <p><b>สำนักงานปลัด</b> -งานสาธารณสุข</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(ต่อ)	- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือกับ ร.พ.สต. อบต.วังม่วงและ อสม. เข้าไปดำเนินการพบเคมี หมอกควันภายในบ้านที่ พบผู้ป่วย	- อบต.วังม่วง ร่วมกับ สอสม. ดำเนินการออกพ่นเคมีหมอก ควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ตาม สถานที่ต่าง ๆ กรณีผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาล เป็นต้น				



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. “กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง</li> <li>- เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้หน้าที่ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)</li> <li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้อง</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)</li> <li>- ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เพิ่มเติมเป็นประจำเพื่อปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติ ตาม ข้อ ก ฎ หมาย / ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
๒. งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง - เพื่อป้องกันการทุจริต - เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ - เพื่อให้ผู้รับส่งเงินภายในกำหนดเวลา	- การบันทึกบัญชี (e-laas) มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดผิดพลาดในความคิดเห็น - การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามแผนการเบิกจ่าย	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	- มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน - การบันทึกบัญชีผ่านระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) เป็นปัจจุบัน	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	- มีความเสี่ยงที่มีอยู่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน - การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามแผนการเบิกจ่าย	- มีการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน - การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามแผนการเบิกจ่าย	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) - ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เพิ่มเติมเป็นการประจำเพื่อปรับปรุงให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ให้มีการรายงานรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำทุกวัน	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) - ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เพิ่มเติมเป็นการประจำเพื่อปรับปรุงให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ให้มีการรายงานรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำทุกวัน	กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ คณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ	-ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	-ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	-ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	-ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่มีการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ นั้น	กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามสถานที่ปฏิบัติงานโดยตรง - การศึกษาความรู้และประสบการณ์ - การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความต่อเนื่อง	- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษี - คู่มือการใช้และระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษี - คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง - โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีขององค์กรบริหารส่วนตำบลวังม่วง	- ศึกษาความรู้และประสบการณ์ - การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากขาดบุคลากร - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอในการจัดทำแผนที่ภาษี	- ฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ - กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอในการจัดทำแผนที่ภาษี	กองคลัง
๕. งานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามสถานที่ปฏิบัติงานโดยตรง - การศึกษาความรู้และประสบการณ์ - การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความต่อเนื่อง	- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษี - คู่มือการใช้และระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง - โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีขององค์กรบริหารส่วนตำบลวังม่วง	- ศึกษาความรู้และประสบการณ์ - การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากขาดบุคลากร - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอในการจัดทำแผนที่ภาษี	- ฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ - กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอในการจัดทำแผนที่ภาษี	กองคลัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การกำหนดราคากลางงานออกแบบและควบคุมอาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานออกแบบงานเขียนแบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน ๒. การประมาณการราคางานก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบแปลนและเป็นปัจจุบัน ๓. การสำรวจการออกแบบถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ	๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง	มีการออกสำรวจเพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อเข้าแผนประจำปี และมี การมอบหมายงานจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ	การกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง งานในส่วนการออกแบบยังพบความล่าช้า และประมาณการราคางานก่อสร้าง ต้องมีการสำรวจราคาในทุกเดือนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน	<b>ความเสี่ยง</b> ๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและประสานขอความร่วมมือจากวิศวศตก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อสืบราคางานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโดยใช้ราคากลางจากพาณิชย์จังหวัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิค ศักยภาพแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ ๑.ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๒.ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การกำหนดราคากลาง งานออกแบบและควบคุมอาคาร (ต่อ)				<p><b>สาเหตุ</b> เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน และภารกิจที่ รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำ ให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมตลอดเวลา</p>		

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานด้านก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้งานก่อสร้างมีความถูกต้อง และมีมั่นคง แข็งแรงตรงตามแบบก่อสร้าง</p>	<p>๑. งานด้านก่อสร้าง</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ และให้ช่างเข้าควบคุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>- การปฏิบัติงานดูแลงานก่อสร้างถนนภายในเขตรับผิดชอบของกองช่าง อบต.วังม่วง ได้มีการขยายปรับปรุง และซ่อมแซมเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. งานด้านก่อสร้าง <b>ผลกระทบ</b> ทำให้การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>เนื่องจากตัวผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว</p>	<p>๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรมากรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ใหม่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p> <p>๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานประสาธาณสาธารณสุขโรค ๓.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ดำเนินการด้านการขยาย เขตไฟฟ้าและดูแลให้ไฟฟ้าเข้าไปใน ชุมชนอย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. วังม่วงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ความเสี่ยง ๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแนวทางการปฏิบัติที่ กำหนดไว้ และให้มีการรายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามแผน รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำปีเดือน/งวด/ปี ตามความ จำเป็นและความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วน งาน ขยายเขตไฟฟ้าภายในพื้นที่ รับผิดชอบ ของกองช่าง อบต.วังม่วง ยังพบว่าการ สำรองไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะยังมีความล่าช้าไม่ สามารถเข้าถึงไปในทุกเขต พื้นที่รับผิดชอบได้หมด	ความเสี่ยง ๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ ผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานการแก้ไข ช่อมแซม ปรับปรุง ยังมี ความล่าช้า อาจส่งผลถึง การดำเนินชีวิตประจำวัน ของประชาชน <b>สาเหตุ</b> เนื่องจากตัวผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ได้รวดเร็ว และใช้วิธี ประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละ หมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้า ชั่วครู่ หรือประชาชนเข้ามา ยื่นคำร้องถึงจะเข้าไป ดำเนินการแก้ไขปัญหา	การปรับปรุงการควบคุม ๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการใน งานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เพียงพอตามความ เหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ หน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ จะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ ๑.ผู้ช่วยนายช่าง โยธา ๒.ผู้อำนวยความสะดวก กองช่าง



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานประสานสาธารณสุขปศุสัตว์ ๓.๒. งานซ่อมบำรุงทาง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร การขนส่ง ในชีวิตประจำวัน	๑. งานซ่อมบำรุงทาง	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำเดือน/งวด/ปี ตามความเหมาะสม - กำหนดแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลให้เหมาะสมเพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนฯ	- การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน งานซ่อมบำรุงทาง ดำเนินการยังไม่เป็นไปตามแผน ยังมีความล่าช้า ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง งานซ่อมบำรุงทาง ผลกระทบ การปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมไฟฟ้าอาจเกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทางบางงานอาจใช้เวลามากกว่าเดิมทำให้การซ่อมแซมคลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบต่อการปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้ในภาพรวม และ การใช้เงินทางสัญญาของประชาชนในพื้นที่	๑. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วีสดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำกับติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด ๒. สักรวจความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ ๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานประสานสาธารณสุขภูมิภาค ๓.๒. งานซ่อมบำรุงทาง (ต่อ)				สาเหตุ การขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานการดำเนินการ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็น หลุมเป็นบ่อ และพื้นที่เขต ความรับผิดชอบของอบต. มี บริเวณกว้างขวางกว่า กำลังคน เป็นส่วนหนึ่งให้ กำหนดการทำงานในแต่ละ พื้นที่ตลาดเคลื่อนไปจากที่ คาดการณ์ไว้		

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานบริหารการศึกษา ๑.๑ งานบริหารทั่วไป <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดดำเนินการบริหารบุคลากร แผนงบประมาณเพื่อการศึกษา มีประสิทธิภาพและบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์	บุคลากรส่วนหนึ่งขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและไม่ได้รับการพัฒนามาซึ่งจะกระทบต่อการปฏิบัติงาน	- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๕๐๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงต้องมีการประเมินผลผลการควบคุมในคราวต่อไป	การพัฒนาความรู้ความชำนาญของบุคลากร	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความเหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา
๑.๒ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	- การรับเด็กเล็กไม่ตรงช่วงเวลาในการรับสมัคร ผู้ปกครองมีความประสงค์มาสมัครเข้าเรียนให้บุตรหลานตลอดเวลา	- แผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้าสักชลสิทธิ์ จำนวน ๓ แห่ง - มาตราฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการกำหนดแนวทางการรับสมัครที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ	ความต้องการของผู้ปกครองที่อยากนำบุตรหลานเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งไม่ตรงกับช่วงการรับสมัครและช่วงอายุที่ไม่ครบเกณฑ์กำหนด	- มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการรับสมัครและงบค่าเป็นงบของแต่ละศูนย์ - ควบคุมดูแลและสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์	กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๓ งานแผนงานวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาให้เหมาะสม ประเมิน พัฒนา วิจัย คุณภาพในการจัด การศึกษาให้มีความตรงตาม	บุคลากรยังไม่มีความ ชำนาญในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาและ พัฒนาการศึกษารวมอย่าง ต่อเนื่อง	- แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัสถุภัณฑ์จำนวน ๓ แห่ง	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ ยังต้องมีการประเมินผลการ ควบคุมในคราวต่อไป	บุคลากรยังไม่มีความชำนาญ ในการจัดทำแผนการจัดการ เรียน	ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ และตีความได้ถูกต้อง	กองการศึกษา
๑.๔ งานกิจกรรมการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาทุกระบบให้มี มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ดูแล ส่งเสริม บริหารและบำรุง สถานศึกษา อาหารเสริมนมและ อาหารกลางวัน ตรวจสอบดูแล ส่งเสริม การปฏิบัติงานของครูผู้สอน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- ครูผู้ดูแลเด็กบางราย ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง	- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ผู้ปกครอง	มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและประเมินตาม ข้อกำหนด	- ครูผู้ดูแลเด็กบางรายไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	- มีการกำหนดทำแผนชี้แจง แนวทางการดำเนินการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรม พัฒนาในส่วนที่ เกี่ยวข้องและเหมาะสม - มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก	กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานส่งเสริม ศาสนาและ วัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการจัด งานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดตั้งเจ้าและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรไม่ตรงตาม ความรู้ความสามารถ	- คำสั่งมอบหมายภาระงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ - พระราชบัญญัติการจัดตั้ง เจ้าและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ ยังต้องมีการประเมินผลการ ควบคุมเป็นคราต่อไป	บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรับผิดชอบงาน หลายด้าน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ชอบงานให้เหมาะสมตาม ความสามารถและสั่ง บุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานธุรการและงานสารบัญ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	การได้รับและส่งต่อหนังสือมีความล่าช้า	- คำสั่งมอบหมายการงานในการปฏิบัติหน้าที่ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป	การได้รับและส่งต่อหนังสือมีความล่าช้า	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. งานการเงิน-บัญชี และควบคุม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ให้การควบคุมงบประมาณทั้งกอง การศึกษาฯ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ	- บุคลากรไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรไม่ตรงตาม ความรู้ความสามารถ	- คำสั่งมอบหมายภาระงานใน การปฏิบัติหน้าที่ - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๑๐๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี - หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่องชั่งชั่งยอม แนวทางการปฏิบัติงานบันทึกบัญชี ขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ ยังต้องมีการประเมินผลการ ควบคุมในคราวต่อไป	บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรับผิดชอบงาน หลายด้าน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับ ผิดชอบงานให้เหมาะสม ตามความสามารถและส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. งานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุวิสดุครุภัณฑ์ถูกต้อง ตามระเบียบ	- ไม่มีข้าราชการในตำแหน่งงานด้านพัสดุปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ กฎหมายใน งานพัสดุ - มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด	- การควบคุม ภายในที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงต่อไป	- มีระเบียบ กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มีอยู่ ทำให้การทำงานยังเกิด ความล่าช้า และเกิดความผิดพลาด	- สรรหาเจ้าหน้าที่โดยการเปิดกรอบอัตรากำลังให้ตรงตามหน้าที่	กองการศึกษาฯ



ลงชื่อ

(นายมานะชัย สุนันทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖



# ระดับหน่วยงานย่อย

# สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานบริหารงานทั่วไป/ งานการเจ้าหน้าที่/ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ งานแผนและงบประมาณ/ งานพัฒนาชุมชน/ งานสาธารณสุข</li> <li>- การมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในตำแหน่งอย่างเหมาะสม และมีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการประชุมประจำเดือน</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ละงานยังมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของการปฏิบัติงานแต่ละงาน</li> </ul> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของส่วนราชการ</li> <li>- การวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน ในส่วนราชการ</li> <li>- การกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากร</li> <li>- ระเบียบ หนังสือสั่งการ หน่วยงานกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร</li> </ul>	<p>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๑๔๙ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด</p> <p>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๒๕๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด</p> <p>- มีการติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และกำกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- มีการวิเคราะห์งานและปัญหาของงาน เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน อุปสรรคและความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งได้แก่</p> <p>๑. ปัจจัยภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ บุคลากรที่ยังขาดทักษะการปฏิบัติงาน</li> <li>๑.๒ การไม่สามารถสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง</li> <li>๑.๓ งบประมาณจำนวนจำกัด</li> </ul> <p>๒. ปัจจัยภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๒.๑ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม</li> <li>๒.๒ การเปลี่ยนแปลงระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน</li> <li>๒.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน</li> </ul> <p>- มีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของส่วนราชการ</p> <p>- มีการวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน</p> <p>- มีการกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากร</p> <p>- มีการกำหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร เพื่อให้เกิดการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ หรือการประชุมชักชวนความเข้าใจ การประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือการประชุมชี้แจงให้แก่หน่วยงานและประชาชน การประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ทำหนังสือแจ้งผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์</p>	<p>- <b>ภายนอก</b> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ Facebook, Website อบต.วังม่วง, กลุ่มไลน์ที่ทำการปกครองอำเภอ กลุ่มไลน์ผู้นำหมู่บ้าน – ผู้นำท้องถิ่น และหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ วารสารประจำเดือน เป็นต้น การประชุมชักชวนความเข้าใจการประชุมเพื่อหารือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือการประชุมชี้แจงให้แก่หน่วยงานและภาคประชาชน</p> <p>- <b>ภายใน</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าตามโครงการ/กิจกรรม</p> <p>- การวัดผลและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>- การประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน</p>	<p>- มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีการรายงานความก้าวหน้าตามโครงการ/กิจกรรม พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p> <p>- มีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>- มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจกรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การแก้ไขแผนพัฒนาฯ, การเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ซึ่งใช้เป็นการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</p> <p>- เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- มีการแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- การประกาศแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓</p> <p>- หนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างความรู้เข้าใจในบริบทของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะเปลี่ยนแปลง</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่ง จากการศึกษาข้อมูลปัญหาและโครงการฯ ทำให้เกิดความเข้าใจและขั้นตอนในการจัดทำแผนฯ เพิ่มขึ้น</p> <p>- ข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น โครงการที่สามารถดำเนินการเองได้ โครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- ประชาชนมีความเข้าใจในความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ ในระดับหนึ่ง</p> <p>- มีการเปลี่ยนแปลงการจัดแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ. ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>- สร้างความรู้โดยกระตุ้นให้ประชาชนที่เข้าร่วม มีความเข้าใจ และกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเสนอโครงการใน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ให้ประชาชนและผู้บริหารได้พิจารณาและอนุมัติ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- สำนักปลัด และแผน</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(-ต่อ-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการ</li> <li>- โครงการมาจาก การเสนอโดยผู้นำเป็นส่วนใหญ่</li> <li>- จำนวนโครงการมีมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการส่วนรวมภายในหมู่บ้าน</li> <li>- การลงมติในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญโครงการ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และห้วงระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเกิดปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า จึงต้องมีการแก้ไขแผนฯ เพิ่มเติมแผนฯ และเปลี่ยนแปลงแผนฯ</li> <li>- โครงการส่วนใหญ่มาจากการนำเสนอของผู้นำเป็นหลัก ดังนั้นประโยชน์ที่หมู่บ้านจะได้รับประโยชน์ ปัญหาแค่เพียงประชาชนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น</li> <li>- มีจำนวนโครงการมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุโครงการที่สามารถจะดำเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล</li> </ul>	

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร</li> <li><b>วัตถุประสงค์</b></li> <li>- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งว่างให้ครบทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</li> <li>- ตำแหน่งว่างมีจำนวนมาก</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ในตำแหน่งที่ไม่ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมฯ</li> <li>- การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</li> </ul>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรจุแต่งตั้ง และการสรรหาบุคลากรเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งตามอัตราว่าง ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมฯ</li> <li>- ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารของกรมส่งเสริมฯ</li> </ul>	<p>สำนักปลัด - งานทรัพยากรบุคคล</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาบุคลากร</li> <li><b>วัตถุประสงค์</b></li> <li>- เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน</li> <li>- ขาดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน และถูกจ้างเพื่อเทียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน</li> <li>- บุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่ตรงตามตำแหน่ง และเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญในการปฏิบัติ</li> <li>- การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และห้วงระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อและ ความสำคัญในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดเกณฑ์วัดความสำเร็จของงาน</li> <li>- กำหนดระบบการตรวจ สอบและควบคุมมาตรฐาน การปฏิบัติงาน</li> <li>- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตรที่สอดคล้องและ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>สำนักปลัด - งานทรัพยากรบุคคล</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. ภารกิจรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริง สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่</li> </ul>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย</li> <li>- อุปกรณ์ บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่</li> <li>- ภัยประเภทต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และภัยจากการก่อการร้าย เป็นต้น</li> <li>- ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการช่วยเหลือสาธารณภัยที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> </ul>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๑๔๙/๒๕๖๖ ลง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ภายในสำนักงานปลัด</li> <li>- การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.</li> <li>- การติดต่อสื่อสารงานจัดการสาธารณภัยผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ</li> <li>- ปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐</li> <li>- ปฏิบัติตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง แบ่งงาน และมอบหมายงาน</li> <li>- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน</li> <li>- การแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง การต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ วิทยุสื่อสาร เป็นต้น</li> <li>- การกำหนดการสำรวจ และติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ในการปฏิบัติ งานที่ทันสมัยไม่เพียงพอ</li> <li>- อปพร. ขาดความพร้อมพร้อมในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</li> <li>- ความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการช่วยเหลือสาธารณภัยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์</li> <li>- จัดทำโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.</li> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ การช่วยเหลือสาธารณภัย</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักปลัด</li> <li>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul>



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. พ.ศ. ๒๕๖๓		- กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ส. อบต. และประชาชนไม่ เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ความช่วยเหลือ ตลอด จนวิธีการเบิกจ่ายตาม ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่าย เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชน	- ประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.และ ประชาชน ได้รับทราบและ เข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ในการช่วยเหลือ	

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. ภารกิจประเมินบัญชีผู้สูงอายุ เปียความพิการ และเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี</li> <li>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ</li> <li>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> <li>- ผู้สูงอายุและคนพิการ มีการย้ายทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ภายในเขต จังหวัดจระเข้มได้เอง ต้องขอ คัดข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอ</li> </ul>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๑๔๙/๒๕๖๖ ลง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒</li> </ul>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ โดยเป็นไปตามหัวข้อย่อยเวลาที่กำหนด</li> <li>- ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่</li> <li>- อปท. ปลายทางและต้นทาง สามารถดำเนินการติดตามผู้สูงอายุและผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านในให้มาลงทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ไม่แจ้งย้ายทะเบียนบ้านให้ทราบ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพฯ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการทันที</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงและแนะนำผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้ทราบว่าทุกครั้งที่มีการย้ายทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ต้องมาแจ้งกับ อปท. ต้นทางและปลายทางทราบเสมอ เพื่อให้เสียสิทธิดังกล่าว</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p><b>สำนักปลัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสวัสดิการสังคม</li> </ul>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(ต่อ)	ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>- คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ</li> <li>- การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ กรมบัญชีกลาง ตามหัวข้อย่อยเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์สามารถรับเบี้ยยังชีพในรอบเดือนถัดไป</li> </ul>				

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. “กิจกรรมการป้องกันโรคใช้เลือดออก” - เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก - เพื่อควบคุมและลดอัตราการเกิดของผู้ป่วยใช้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบตำบลวังม่วง.	ความเสี่ยง - เกิดการระบาดของโรคใช้เลือดออกเพิ่มขึ้นเมื่อพบผู้ป่วยสูงชันอย่างต่อเนื่องในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา โดยในปี ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสูงกว่าปี ๒๕๖๕ - ประชาชนไม่ตระหนักรู้ต่อการป้องกันตนจากรอคใช้เลือดออก และไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	-อบต.วังม่วง ร่วมกับ รพ.สต.๔ แห่ง และ อสม. จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างถูกวิธี -สปสข.ตั้งงบประมาณเพื่อรณรงค์ในการสนับสนุนให้ อสม. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันตนฯ และจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในแหล่งที่คาดว่าจะเป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเคมีพ่นฆ่ายุงตัวเต็มวัย	- เกิดการระบาดของโรคใช้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบปีเว้นปี - ประชาชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่เป็นโรคใช้เลือดออก เข้ามาในพื้นที่ เช่น แรงงาน ตัดอ้อย แรงงานกิจการชุดเก่า เป็นต้น - เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้นในพื้นที่ - ประชาชนเกิดขาดความรู้ตระหนักถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำที่ต้นทาง	-อบต. รพ.สต.และ อสม.เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และใช้สื่อออกอันตรายเป็นสื่อใช้เลือดออกใช้ตั้งกี เป็นต้น -ร่วมกับ รพ.สต. ๔ แห่ง, อสม. ทำงานเชิงรุก โดยทำการเยี่ยมตามบ้านเพื่อทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ	เกิดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมภายนอก - ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเข้าใจว่าการป้องกันตนเองและควบคุมลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของ อบต. อสม. และ รพ.สต. จึงไม่เอาใจใส่ในการควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	สำนักงนงนบดัด -งานสาธารณสุข

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(ต่อ)	- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือกับ รพ.สต. อบต.วังม่วงและ อสม. เข้าไปดำเนินการพบเคมี หมอกควันภายในบ้านที่ พบผู้ป่วย	- อบต.วังม่วง ร่วมกับ สอม. ดำเนินการออกพ่นเคมีหมอก ควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ตาม สถานที่ต่าง ๆ กรณีผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาล เป็นต้น				

ลงชื่อ



(นางสาวกิตติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้</li> <li>-การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งอย่างเหมาะสม มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร</li> </ul> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน</li> <li>-การจัดหาพัสดุบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา</li> <li>-การจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</li> <li>-การเบิกจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศบุคลากรยังขาดความเข้าใจ เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยง</li> <li>-การตรวจฎีกาเพื่ออนุมัติจ่ายเงิน ต้องสอบถามมีการแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า</li> <li>-การเปลี่ยนแปลงระเบียบ และระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การมอบหมายงานภายในกองคลัง</li> <li>-การจัดทำแผนรายจ่าย แผนการจัดพัสดุ</li> <li>-การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม</li> <li>-ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หน่วยงานผู้กำกับดูแล</li> </ul>	<p><u>การประเมินผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-มีคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง</li> <li>-มีคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๒๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)</li> <li>-มีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul> <p><u>การประเมินความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในบางครั้ง</li> <li>-การจัดหาพัสดุบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาในบางครั้ง</li> <li>-การจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินไม่ต่อเนื่องเนื่องจากบุคลากร</li> <li>-การเบิกจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศมีปัญหาในบางครั้ง เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะการปฏิบัติงาน</li> <li>-การตรวจฎีกาเพื่ออนุมัติจ่ายเงิน ไม่เรียบร้อยในบางครั้งทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย</li> <li>-การเปลี่ยนแปลงระเบียบ และระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul> <p><u>การประเมินผลการควบคุม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายงาน</li> <li>-มีการจัดทำแผนรายจ่าย แผนการจัดพัสดุ</li> <li>-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม</li> <li>-ปฏิบัติราชการระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หน่วยงานผู้กำกับดูแล</li> </ul>

<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำระบบ internet มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</li> <li>- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดประกาศ เว็บไซต์</li> <li>- การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน</li> </ul> <p>๕. กรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าตามโครงการ/กิจกรรม</li> <li>- การวัดประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</li> <li>- การประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน</li> </ul>	<p><u>การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำระบบ internet มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</li> <li>- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดประกาศ เว็บไซต์</li> <li>- การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน</li> </ul> <p><u>การประเมินผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าตามโครงการ/กิจกรรม</li> <li>- มีการวัดประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงาน</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวอรุณวรรณ ไสกา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 6 พ.ย. 2566

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจติดตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง - เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร	- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	- มีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้อง - การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ (e-laas) ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร	- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (e-laas) ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) - ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติตาม ข้อมูหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง



<p>๒. งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง</li> <li>- เพื่อป้องกันการทุจริต</li> <li>- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ</li> <li>- เพื่อให้ผู้รับส่งเงินภายในกำหนดเวลา</li> </ul>	<p>- การบันทึกบัญชี (e-laas) มีความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามแผนการเบิกจ่าย</li> </ul>	<p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</li> </ul>	<p>- มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกบัญชีผ่านระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<p>- มีการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง อาจให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามแผนการเบิกจ่าย</li> </ul>	<p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</li> <li>- ให้มีการรายงานรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำทุกวัน</li> </ul>	<p>กองคลัง</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

<p>๓. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน          วัตถุประสงค์          -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-ระเบียบ หนังสือสั่งการ          การมี การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง</p>	<p>-ระเบียบ          กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560          -ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบ          กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560          -ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-ระเบียบ หนังสือสั่งการ          มี การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่          ตรวจสอบ ติดตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการนั้น</p>	<p>กองคลัง</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

<p>๔. งานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ อยางมี ประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้ายและการประกอบการค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริงและเป็น ปัจจุบัน</p> <p>- ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ ติดตามและ เรงรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปอยางมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตามสถาน งานโดยตรง</p> <p>- การศึกษาความรู้ และประสบการณ์</p> <p>- การจัดทำแผนที่ ภาษีไม่มีความ ต่อเนื่อง เนื่องจาก ขาดบุคลากรตามสถาน งานในการจัดทำ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่ เพียงพอในการจัดทำ แผนที่ภาษี</p>	<p>-พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562</p> <p>-จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำการใช้ ปรับปรุงข้อมูลการใช้ และ การเก็บรักษาแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p> <p>-คู่มือการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p> <p>ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>-ปฏิบัติตาม คำแนะนำของ สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน</p> <p>-การแบ่งงานและ การมอบหมายหน้าที่ การในกองคลัง</p> <p>-โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วน ตำบลลวงม่วง</p>	<p>-ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>-ศึกษาความรู้และ ประสบการณ์</p> <p>-การจัดทำแผนที่ ภาษีไม่มีความ ต่อเนื่อง เนื่องจาก ขาดบุคลากร</p> <p>-เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ที่เพียงพอในการ จัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>-การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างไม่มีความ ต่อเนื่องเนื่องจาก เขตพื้นที่มีที่ดินที่ โอนกรรมสิทธิ์ไม่ สามารถติดตามผู้ ชำระภาษีได้</p>	<p>-รับโอน สรรหา บุคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>-กำหนดระยะเวลา แผนการดำเนินงาน</p> <p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษี</p>	<p>กองคลัง</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวพรพรรณ โสภกา)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๖

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาพรวมเหมาะสมและมี ส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มี กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง คือ การ วางแผนการดำเนินการกิจกรรมด้านงานบริหาร การศึกษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องนำไปจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีถัดไป</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/ กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะ ทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อภารกิจ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และ มีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการ ประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยัง สามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จากเครื่องมือที่นำมาใช้ อย่างไรก็ตามถึงแม้มีการ ประเมินความเสี่ยงก็ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น การจัดประเพณีท้องถิ่น ความเสี่ยง คือ การจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการ ได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วย ตรวจสอบมาตรวจสอบ</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไป ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะ ชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความ ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้า งาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด รวมทั้ง จัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีโครงสร้างควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน  .....

(นางเสาวรัตน์ ยศธิตักดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ .....

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานบริหารการศึกษา ๑.๑ งานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการ ด้านการบริหารบุคลากร แผนงบประมาณ เพื่อกองศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุได้ ตามวัตถุประสงค์	- บุคลากรส่วนหนึ่ง ขาดทักษะ ความรู้ในการ ปฏิบัติงานและไม่ได้รับ การพัฒนาทักษะความรู้ อย่างต่อเนื่อง	- คำสั่งองค์การ บริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๕๐๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- มีการควบคุม ที่เพียงพอ แต่ยังคง มีการประเมินผลการ ควบคุมในคราว ต่อไป	- การพัฒนา ความรู้ความ จำนวนของ บุคลากร	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความ เหมาะสมตามความสามารถ และส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กอง การศึกษาฯ
๑.๒ งานการศึกษาด้านพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	- การรับเด็กเล็กไม่ตรง ช่วงเวลาในการรับสมัคร - ผู้ปกครองมีความ ประสงค์มีสมัครเข้าเรียน ให้บุตรหลานตลอดเวลา	- แผนพัฒนา การศึกษา สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ชลสิทธิ์ จำนวน ๓ แห่ง - มาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- มีการกำหนด แนวทางการรับ สมัครที่ชัดเจนต่อ การปฏิบัติ	- ความ ต้องการของ ผู้ปกครองที่ อยากรำบุตร หลานเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กซึ่ง ไม่ตรงกับช่วง การรับสมัคร และช่วงอายุที่ไม่ ครบเกณฑ์ กำหนด	- มีการจัดทำแผน ที่แจ้งแนวทางการรับสมัคร และการดำเนินงานของแต่ละ หน่วยงาน	กอง การศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง	<p>- รั ะ เ ปี ย บ            กระทบวงมมหาดไทยว่า            ด้วยรายได้และการ            จ่ายเงินของสถานศึกษา            สังกัดองค์การปกครอง            ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒            ระเบียบ หนังสือสั่งการ            ของกระทรวงมหาดไทย            กรมส่งเสริมการปกครอง            ท้องถิ่น และหนังสือสั่ง            การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>				

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลในการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๓ งานแผนงานวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ให้เหมาะสม ประเมิน พัฒนา วิจัย คุณภาพในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน	<p>บุคลากรยังไม่มี ความชำนาญในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาระยะและไม่ได้ รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- แผนพัฒนา การศึกษาแห่งชาติ</p> <p>- แผนพัฒนา การศึกษา สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า ลักชลสิทธิ์จำนวน ๓ แห่ง</p>	<p>- มีการควบคุม ที่เพียงพอ แต่ยังคง มีการประเมินผลการ ควบคุมในคราว ต่อไป</p>	<p>- บุคลากร ยังไม่มีความ ชำนาญในการ จัดทำแผนการ จัดการเรียน</p>	<p>- ส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิด ความชำนาญ และตีความได้ ถูกต้อง</p>	<p>กอง การศึกษา</p>
๑.๔ งานกิจกรรมการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษา ทุกระบบให้มีความมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบดูแล ส่งเสริม และบำรุง สถานศึกษา อาหารเสริมนมและอาหาร กลางวัน ตรวจสอบดูแล ส่งเสริม การ ปฏิบัติงานของครูผู้สอน และสามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	<p>ครูผู้ดูแลเด็กบาง รายไม่ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและ ผู้ปกครอง</p>	<p>- มีการตรวจ เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและประเมินตาม ข้อกำหนด</p>	<p>- ครูผู้ดูแล เด็กบางรายไม่ได้ รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- มีการกำหนดค่า ฝึกอบรมทาง การ ดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก</p> <p>- จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม พัฒนาใน ส่วนที่เกี่ยวข้องและ เหมาะสม</p> <p>- มีการประเมินผล การปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก</p>	<p>กอง การศึกษา</p>



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ช่วยงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดตั้งเจ้าพนักงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งมอบหมายภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> <li>- ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถ และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กองการศึกษา</li> </ul>

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานธุรการและงานสารบัญญัตินิติบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	- การได้รับและส่งต่อหนังสือมีความล่าช้า	- คำสั่งมอบหมายภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป	- การได้รับและส่งต่อหนังสือมีความล่าช้า	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานการเงิน-บัญชี และควบคุมงบประมาณ วัตถุประสงค์ ให้การควบคุมงบประมาณทั้งกองการศึกษา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การปฏิบัติงานที่ของบุคลากรไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดเลือกอบหมายภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี</li> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังคงมีการประเมินผลการควบคุมในคราวต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ได้รับการพัฒนารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสมตามความสามารถและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กองการศึกษา</li> </ul>

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. งานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	ไม่มีข้าราชการในตำแหน่งงานด้านพัสดุปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบกฎหมายใน งานพัสดุ - มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด	- การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องมีแผนการปรับปรุงต่อไป	- มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มีอยู่ ทำให้การทำงานยังเกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาด	- สรรหาเจ้าหน้าที่โดย การเปิดกรอบอัตรากำลังให้ตรงตามหน้าที่	กองการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางเสาวรัตน์ ยศธิตักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่ .....

# ภาคผนวก



ที่ สป ๗๒๗๐๑/ ๗๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
หมู่ที่ ๕ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอวังม่วง

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

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

ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งให้มีการเสนอรายงาน  
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่งให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหนังสือรับรอง  
การประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๗๓-๐๖๙๑

ได้รับหนังสือ/เอกสาร ต้นฉบับแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เวลา.....
ลงชื่อ.....
ผู้รับเอกสาร

.....ปลัด อบต.วังม .  
.....รองปลัด อบต.ว  
.....หัวหน้าสำนัก  
.....หัวหน้างาน  
.....พิมพ์ ทาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ สป ๗๒๗๐๑/๒๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (องค์กร) จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง) จำนวน ๑ ฉบับ  
๔. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (กองช่าง) จำนวน ๑ ฉบับ  
๕. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ ฉบับ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

### ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดคำสั่งตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (องค์กร)
๒. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด)
๓. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง)
๔. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (กองช่าง)
๕. คำสั่ง อบต.วังม่วง ที่ ๔๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการศึกษา)

### ๓. ข้อระเบียบ / กฎหมาย / หนังสือสั่งการ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

-๒-

**๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในฐานะหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลือง รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

จึงขอแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผล การวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทราบเพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ).....

(นายมานะชัย สุนันดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๖๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินป้องกันหรือลดความผิดพลาด ระเบียบข้อบังคับหรือมติ คณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง**

**ประกอบด้วย**

- |                                 |                                                           |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| ๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรื่น | ปลัด อบต.วังม่วง                                          | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นางสาวกิติมาภรณ์ คงชายแพทย์  | หัวหน้าสำนักปลัด                                          | กรรมการ           |
| ๓. นางสาวอรพรรณ โสภา            | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ           |
| ๔. นางสาวรัตน์ ยศิศักดิ์        | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                                   | กรรมการ           |
| ๕. นางสาวทิพย์ยา อนันทยานนท์    | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                               | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ควบคุมกำกับ ดูแล ชี้แจงแนะนำให้สำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๓ รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

**๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร**

**ส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย**

- |                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรีน | ปลัด อบต.วังม่วง            | ประธานกรรมการ                        |
| ๒. นางสาวกิติมาภรณ์ คงชายแพทย์ | หัวหน้าสำนักปลัด            | กรรมการ                              |
| ๓. นางสาวอรพรรณ โสภา           | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ     | รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔. นางสาวรัตน์ ยศธิศักดิ์      | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ     | กรรมการ                              |
| ๕. นางสาวทิพย์ อนันทยานนท์     | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |                                      |

กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เสนอรายงานการประเมินควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอวังม่วง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
ที่ ๔๖๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
ระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกอบด้วย

๑. นางสาวกิติมาภรณ์	คณาจารย์แพทย์	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยอดอนงค์	ทองขาว	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๓. นางสาวสุภาวดี	สังข์กลาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนริศรา	กิจสง่า	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นายณัฐวุฒิ	วงศ์จันทร์เพ็ญ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖. นางสาวทิพยา	อนันทยานนท์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขต การจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบ ที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนักปลัดจัดวางระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๓ รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

**๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย**

- |                     |                |                                                    |                   |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวกิติมาภรณ์ | คณาจารย์แพทย์  | หัวหน้าสำนักปลัด                                   | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นางสาวยอดอนงค์   | ทองขาว         | นักทรัพยากรบุคคล                                   | กรรมการ           |
| ๓. นางสาวสุภาวดี    | สังข์กลาง      | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                         | กรรมการ           |
| ๔. นางสาวนริศรา     | กิจสง่า        | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                            | กรรมการ           |
| ๕. นายณัฐวุฒิ       | วงศ์จันทร์เพ็ญ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัยปฏิบัติงาน | กรรมการ           |
| ๖. นางสาวทิพยา      | อนันทยานนท์    | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                        | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เสนอรายงานการประเมินควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนาม นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๗๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุดัชนีประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุดัชนีประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ประกอบด้วย

- |                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| ๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรีน | ปลัด อบต.วังม่วง รักษาราชการแทน             |
|                                | ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ            |
| ๒. นายณัฐวุฒิ จักขุมาศ         | ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ                  |
| ๓. นายโกมินทร์ ทมวกเหล็ก       | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ                 |
| ๔. นางสาวกรรภัทร์ เรืองศรี     | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนักปลัดจัดวางระบบควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- ๑.๑ อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๓ รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

- ๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง  
๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

**๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย**

- |                                |                           |                                      |                   |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรีน | พลัด อดต.วังม่วง          | รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นายณัฐวุฒิ จักขุมาศ         | ผู้ช่วยนายช่างโยธา        |                                      | กรรมการ           |
| ๓. นายโกมินทร์ หมวกเหล็ก       | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า       |                                      | กรรมการ           |
| ๔. นางสาวกรภัทร์ เรืองศรี      | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |                                      | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เสนอรายงานการประเมินควบคุมภายใน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนาม นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๗๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
ระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุนิติบุคคลด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุนิติบุคคลของการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย**

๑. นางสาวรัตน์	ยศิศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศุภลักษณ์	ศรีทองสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นางสาวสมศรี	บำรุงลาน	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔. นางสาวบัวเครือ	ทองคำ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๕. นางจำปา	แก้วดวงดี	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๖. นางสาวดวงพร	ข้าปู	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดวางระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๓ รวบรวม พิจารณา กลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

- ๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง  
๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

**๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษาศาสนาและ  
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย**

๑. นางสาวรัตน์	ยศธิดักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศุภลักษณ์	ศรีทองสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นางสาวสมศรี	บำรุงสถาน	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔. นางสาวบัวเครือ	ทองคำ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๕. นางจำปา	แก้วดวงดี	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๖. นางสาวดวงพร	ข้าปู	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายใน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เสนอรายงานการประเมินควบคุมภายใน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณา ลงนาม นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ ๔๗๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง**

ประกอบด้วย

- |                  |           |                                                                            |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นางสาวอรพรรณ  | โสภา      | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวศุภวรรณ | หมู่ทอง   | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ                                   |
| ๓. นางสาวณิรัชญา | หย่างถึง  | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการ                                         |
| ๔. นางสาวรัชณี   | วงศ์ทอง   | นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)<br>กรรมการ                            |
| ๕. นางนพวรรณ     | นันทโรหิต | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)<br>กรรมการ/เลขานุการ                |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และนำระบบที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนักปลัดจัดวางระบบควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- ๑.๑ อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๓ รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

**๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย**

- |                  |           |                                                                            |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นางสาวอรพรรณ  | โสภา      | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวศุภวรรณ | หมู่ทอง   | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ                                   |
| ๓. นางสาวณิรัชญา | หย่างถึง  | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการ                                         |
| ๔. นางสาวรัชณี   | วงษ์ทอง   | นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)<br>กรรมการ                            |
| ๕. นางนวพรรณ     | นันทโรหิต | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)<br>กรรมการ/เลขานุการ                |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เสนอรายงานการประเมินควบคุมภายใน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนาม นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
ที่ ๑๔๙/๒๕๖๖

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ ๒๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้มีคำสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การโอนพนักงานส่วนตำบลราย นางสาวนริศรา กิจสง่า ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ อัตราเงินเดือน ๑๙,๔๘๐ บาท สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โอนไปดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดงานและการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงกำหนดงานและการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดตามตำแหน่งและหน้าที่ ดังนี้

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

มอบหมายให้ นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น ตำแหน่งเลขที่ ๖๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โดยมีพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดสระบุรี รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีงานต่างๆ ดังนี้

**งานกฎหมายและคดี**

๑. สืบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรีน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ รับผิดชอบงานนิติกร มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) ตรวจสอบร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
- ๒) งานด้านดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
- ๓) งานตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบลและการบังคับใช้
- ๔) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
- ๕) งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๖) งานดำเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

- ๗) งานจัดทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ต่าง ๆ
- ๘) งานที่สาธารณประโยชน์ของตำบลวังม่วง
- ๙) งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- ๑๐) งานระเบียบการเงินและการคลัง
- ๑๑) งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.
- ๑๒) งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
- ๑๓) งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
- ๑๔) งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
- ๑๕) งานการประชุมสภา อบต.
- ๑๖) งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
- ๑๗) งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑๘) งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
- ๑๙) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

### งานบริหารงานทั่วไป

๑. นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น ตำแหน่งเลขที่ ๖๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้

- ๑) ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ
- ๓) ควบคุม ดูแลงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- ๔) งานจัดทำแผนควบคุมภายในของสำนักงานปลัด
- ๕) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชย์ต่างๆของพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกององค์การบริหาร ส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- ๓) งานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
- ๔) งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
- ๕) งานทะเบียนประวัติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกององค์การบริหารส่วน ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ
- ๖) งานบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบุคคล
- ๗) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม ศึกษาต่อ การประชุม/สัมมนา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
- ๘) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- ๙) งานพนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา
- ๑๐) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก หรือการสรรหาและเลือกสรร บุคลากรเป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

- ๑๑) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
- ๑๒) งานขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง ปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังพนักงาน
- ๑๓) งานทะเบียนบุคลากรและคำรักษาพยาบาล (สปสช.)
- ๑๔) งานระบบสารสนเทศเลือกตั้งและทะเบียน
- ๑๕) งานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)
- ๑๖) งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ๑๗) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ และนางสาวกัญญาภัทร รัชมี พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

๒) ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียม การสำหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงาน อื่นๆ

๓) ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ

๔) งานจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่การประชุม สัมมนาต่าง ๆ

๕) งานโครงการตามพระราชดำริ

๖) งานปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้

๗) งานรัฐพิธี

๘) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

#### งานกิจการสภา

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒) งานอำนวยการ และประสานงานการจัดประชุมสภา

๓) งานดูแลรักษาจัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล

๔) งานเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆของสำนักงาน เลขานุการสภา

๔. นางสาวทิพยา อนันทยานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวจิราพัชร วงศ์รุ่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวพรพรรณ อาจคงหาญ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชน ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ ควบคุมทะเบียน หนังสือส่ง - รับ ทะเบียนบันทึกข้อความ จัดเก็บเอกสารหนังสือรับส่งให้เป็นหมวดหมู่ และเรื่องนำเสนอผู้บริหาร

๒) แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓) เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

๔) จัดทำบันทึกย่อเรื่อง จัดเตรียมให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก

๕) งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรอง การประชุมสัมมนาต่างๆ

๖) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. นางสาวสาวิตรี บุญภูมิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) งานจัดทำฎีกาภายในสำนักงานปลัด

๒) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. นางสาวกชพร จุลอำพันธ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

๑) สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ อบต. เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของ อบต. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

๒) สำรวจและรวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๓) ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการต่างๆ แนะนำขั้นตอนการบริการจาก อบต. พร้อมอำนวยความสะดวก

ความสะดวก

๕) ต้อนรับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มาศึกษาดูงาน บรรยายข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้มา

ศึกษาดูงาน

๕) เผยแพร่นโยบายผู้บริหารและผลการดำเนินงานของ อบต.

๖) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

๗) สืบค้นข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ อบต.

๘) ร่าง พิมพ์ ข้อความ สุนทรพจน์ คำกล่าว ในโอกาสต่างๆ

๙) ดูแล ควบคุมการจัดอบรม ประชุมสัมมนาให้เกิดความเรียบร้อย

๑๐) งานสารสนเทศติดตามวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

๑๑) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑๒) เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติของงานในความ

รับผิดชอบ

๑๓) ติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆและบุคลากร

ที่เกี่ยวข้อง

๑๔) งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๑๕) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. นายสุพจน์ วาสู พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่

๑) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่กำหนด ณ สำนักงาน อบต.

๒) งานเกี่ยวกับการส่งหนังสือภายในตำบล

๓) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๗. นายณรงค์ชัย ชอบสมัย พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่

๑) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่กำหนด ณ สำนักงาน อบต.

๒) งานเกี่ยวกับการส่งหนังสือภายในตำบล

๓) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๘. นายฉัตรชัย กลิ่นพยอม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่

๑) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่กำหนด ณ สำนักงาน อบต.

- ๒) งานเกี่ยวกับการส่งหนังสือภายในตำบล
  - ๓) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๙. นางสมบัติ ตุ่นคำ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
- ๑) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่กำหนด ณ สำนักงาน อบต.
  - ๒) ทำความสะอาดห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง
  - ๓) ทำความสะอาดห้องประชุม และจัดเตรียมสถานที่
  - ๔) การจัดการขยะภายในอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒
  - ๕) งานบริการและอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
  - ๖) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. นายสายชน บั้นทิม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ มีหน้าที่ดังนี้
- ๑) งานเกี่ยวกับการความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ๒) การดูแลรักษาสวนหย่อม เช่น รดน้ำต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ เป็นต้น
  - ๓) งานเกี่ยวกับการส่งหนังสือภายในตำบล
  - ๔) งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. นายสุรัตน์ ชูศรีโหม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่
- ๑) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่กำหนด ณ สำนักงาน อบต.
  - ๒) งานเกี่ยวกับการส่งหนังสือภายในตำบล
  - ๓) งานขับรถยนต์ส่วนกลาง
  - ๔) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. นายกมลกิต จันติวังษ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
- ๑) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่กำหนด ณ สำนักงาน อบต.
  - ๒) งานเกี่ยวกับการส่งหนังสือภายในตำบล
  - ๓) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. นายสมศักดิ์ แวนมณี พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
- ๑) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่กำหนด ณ สำนักงาน อบต.
  - ๒) งานเกี่ยวกับการส่งหนังสือภายในตำบล
  - ๓) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

#### งานนโยบายและแผน

๑. มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ โดยมี นางสาวนัฐสุดา เกษตรไพศาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่อง ดังนี้
  - ๑) จัดทำเอกสารข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม พร้อมประกาศใช้
  - ๒) จัดทำข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นและการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)
  - ๓) จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
  - ๔) จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  - ๕) จัดทำประกาศโอนเงิน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
  - ๗) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  - ๘) จัดเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลและจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล

๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

### งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

๑. มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายพรชัย ทองวอน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายสุพจน์ วาสุ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นายฉัตรชัย กลิ่นพยอม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นายณรงค์ชัย ขอบสมัย พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย, นายกมลกิต จันดีวงศ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- ๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- ๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ๓) งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเข้าใจ สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย ฯลฯ
- ๔) งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
- ๕) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๖) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- ๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- ๘) งานการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๙) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ
- ๑๐) งานการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย
- ๑๑) งานศูนย์ อปพร.
- ๑๒) งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
- ๑๓) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

### งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า นางสาวทิพยา อนันทยานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ โดยมี นางสาวชานิกา เถลิวัฒน์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องดังนี้

- ๑) งานบริการสาธารณสุข
- ๒) งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- ๓) งานบริการและส่งเสริมอนามัย
- ๔) งานส่งเสริมสุขภาพ
- ๕) งานรักษาความสะอาด
- ๖) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๗) งานสาธารณสุขอื่น ๆ
- ๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๙) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
- ๑๐) งานกองทุนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
- ๑๑) งานจัดการขยะมูลฝอย
- ๑๒) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย



๒. นายธนวัฒน์ แซ่มแล่ม พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- ๑) ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกขยะ
- ๒) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลวังม่วง
- ๓) การดูแลรักษาสวนหย่อม และความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๔) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นายพรชัย ทองวอน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- ๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การพ่นหมอกควัน เช่น ตรวจสอบเช็คเครื่องพ่นหมอกควันให้ใช้งานได้
- ๒) ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
- ๓) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ๔) งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. นายสุพจน์ วาสู พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- ๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การพ่นหมอกควัน เช่น ตรวจสอบเช็คเครื่องพ่นหมอกควันให้ใช้งานได้
- ๒) ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
- ๓) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. นายณรงค์ชัย ขอบสมัย พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- ๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การพ่นหมอกควัน เช่น ตรวจสอบเช็คเครื่องพ่นหมอกควันให้ใช้งานได้
- ๒) ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
- ๓) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. นายฉัตรชัย กลิ่นพยอม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- ๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การพ่นหมอกควัน เช่น ตรวจสอบเช็คเครื่องพ่นหมอกควันให้ใช้งานได้
- ๒) ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
- ๓) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. นายณรงค์กร ช่วยสัตว์ พนักงานจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่ดังนี้

- ๑) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลวังม่วง
- ๒) การดูแลรักษาสวนหย่อม และความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. นายปัญญา ปิ่นน้อย พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่ดังนี้

- ๑) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลวังม่วง
- ๒) การดูแลรักษาสวนหย่อม และความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. นายชัยมงคล วงศ์หิรัญ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่ดังนี้

- ๑) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลวังม่วง
- ๒) การดูแลรักษาสวนหย่อม และความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. นายกมลภักดิ์ จันติวังษ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้

- ๑) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลวังม่วง

- ๒) การดูแลรักษาสวนหย่อม และความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. นายพีรพัฒน์ ชมถาวร พนักงานจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่ดังนี้
- ๑) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลวังม่วง
  - ๒) การดูแลรักษาสวนหย่อม และความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. นายกิตติภพ จินดาลักษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่ดังนี้
- ๑) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลวังม่วง
  - ๒) การดูแลรักษาสวนหย่อม และความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. นายวีรยุทธ จินดาลักษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่ดังนี้
- ๑) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลวังม่วง
  - ๒) การดูแลรักษาสวนหย่อม และความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

### งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๑. มอบหมายให้ นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ โดยมี นางสาววรภัค แปะจ้อง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, นางสาวพรพรรณ อาจคงหาญ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และ นางสาววิตรี บุญภูมิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- ๑) สืบค้นข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ
  - ๒) แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเป็นผู้นำและเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มในการพัฒนาชุมชน
  - ๓) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
  - ๔) ร่วมทำงานพัฒนา กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
  - ๕) ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
  - ๖) อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน
  - ๗) ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ
  - ๘) งานเกี่ยวกับสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  - ๙) งานรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ.
  - ๑๐) งานเศรษฐกิจชุมชน
  - ๑๑) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  - ๑๒) งานด้านสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  - ๑๓) งานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังม่วง
  - ๑๔) งานบริการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
  - ๑๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

### งานส่งเสริมการเกษตร

๑. มอบหมายให้ นางสาวยอคอนงค์ ทองขาว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ โดยมี นางสาววรภัค แแบ่งจ้อง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย นักพัฒนาชุมชน,นางสาวพรพรรณ อาจคงหาญ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และ นางสาวสาวิตรี บุญภูมิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- ๑) งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
- ๒) งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช
- ๓) งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
- ๔) งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
- ๕) งานข้อมูลวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี
- ๖) งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์สัตว์
- ๗) งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์
- ๘) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

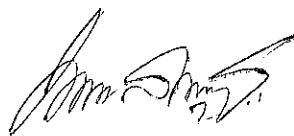
### งานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๑. สิบตำรวจโทสิริศักดิ์ หอมรีน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ โดยมี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย โดยให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนจากช่องทางต่างๆแล้วเสนอเรื่องถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดอย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
ที่ ๕๐๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการบรรลุดูประสงค์ด้านดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน และเกิด ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วน การศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย

๑. นางสาวรัตน์	ยศิศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมศรี	บำรุงลาน	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๓. นางสาวสาลี	จิตสันติ	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔. นางสาวบัวเครือ	ทองคำ	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๕. นางจำปา	แก้วดวงดี	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๖. นางสาวศุภลักษณ์	ศรีทองสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗. นางสาวนาถวดี	โสพัฒน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้กรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวาง ระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐและนำระบบที่กำหนดไว้นำไป ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดวางระบบควบคุมภายใน ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

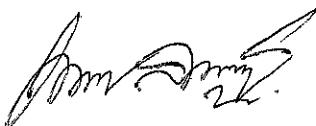
๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประกอบด้วย

๑. นางสาวรัตน์	ยศธิศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมศรี	บำรุงสถาน	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๓. นางสาวสาตี	จิตสันติ	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔. นางสาวบัวเครือ	ทองคำ	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๕. นางจำปา	แก้วดวงดี	ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๖. นางสาวศุภลักษณ์	ศรีทองสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗. นางสาวนาถวดี	โสพัฒน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสรุปรวบรวมผลการประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เสนอรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อพิจารณาลงนามนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

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

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผอ.กองการศึกษา  
พิมพ์ / ทาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๕๑

ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๐๗๑

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ ๔๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแบบ ป.ค.๔ และ ป.ค.๕ เรียบร้อยแล้ว

### ๓. ขอระเบียบ / กฎหมาย / หนังสือสั่งการ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตามแบบ ป.ค.๔ และ ป.ค.๕ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

/ความเห็นของ.....

ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๐๗๑

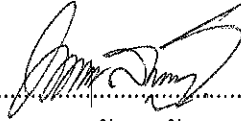
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

-๒-

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ..... โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๙๑

ที่ สบ ๒๗๗๐๔/๓๙๕ ..... วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และ ปค.๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลฯ แบบ ปค.๔ และ ปค.๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามบันทึกที่ สบ ๗๒๗๐๑/ เรื่องแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ ๔๗๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนาถวดี โสพิพัฒน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

.....

.....

(นางเสาวรัตน์ ยศธิตักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็น ปลัด อบต.วังม่วง

— นาย กฤษณะ วังม่วง

.....

สืบทำรวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ความเห็น นายก อบต.วังม่วง

.....

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๑๒๔

ที่ สบ ๗๒๗๐๒/๐๙๗

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

### ๑. เรื่องเดิม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาและจัดส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

### ๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

### ๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแบบ ป.ค.๔ และ ป.ค.๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวศุภวรรณ หมู่ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรพรรณ โสภา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็น ปลัด อบต. วังม่วง


ความเห็น อบต. วังม่วง

สืบตำรวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ความเห็นนายก อบต. วังม่วง



(นายมานะชัย สุนันทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง