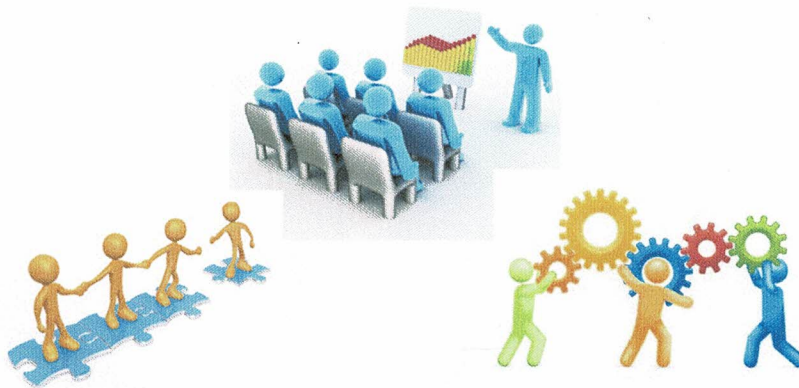




รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกต
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คำนำ

ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้งานของรัฐบาลให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและการสิ้นเปลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอโคกสำโรง


(นายบุญธรรม นพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกประกอบกับในห้วงปีที่ผ่านมาฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้ในหลายพื้นที่ของตำบลประสบปัญหาด้านน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ทางหน่วยงานจึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำกลางเพิ่ม เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำกลางสำหรับการอุปโภค - บริโภคน้ำในชุมชน

๒. การเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เนื่องจากบุคลากรด้านการบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่มีความพร้อม ประกอบกับการบันทึกข้อมูลฯ มีความซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนนี้เกิดความชะลอการดำเนินงาน และอาจไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การได้

๓. การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

เนื่องจากบุคลากรด้านการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินอาจจะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนนี้เกิดความเสี่ยงและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การได้

๔. ด้านงานควบคุมการก่อสร้างการคำนวณโครงสร้างงานก่อสร้าง

ขาดบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธา ซึ่งเป็นตำแหน่งงานเฉพาะทาง ทำให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครบถ้วน อีกทั้งงานที่ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้าเพราะบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานหลายอย่างและยังอาจขาดความรู้เฉพาะทาง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๕. การบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีฟ

รายชื่อในฐานข้อมูลผู้รับเบี่ยงชีฟของ อบต. คลองเกตุ ในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์) ของส่วนกลางมีการคลาดเคลื่อนจากรายชื่อข้อมูล ณ ปัจจุบันเนื่องจากถ้าเปิดบัญชีเพื่อรับเบี่ยงชีฟนั้น จะต้องมีการเช็ค ตรวจสอบ การย้ายที่อยู่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)

ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่พบความเสี่ยง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนการแก้ไขปัญหาและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๒. การเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๒.๑ ดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อการบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน

๓. การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๓.๑ ดำเนินการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย

๓.๒ จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน

๔. ด้านงานควบคุมการก่อสร้างการคำนวณโครงสร้างงานก่อสร้าง

๔.๑ รวบรวมสาเหตุปัญหา และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

๔.๒ จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

๕. การบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีฟ

๕.๑ ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยด่วน เมื่อจำนวนรายชื่อผู้รับเบี่ยงชีฟเปลี่ยนแปลงไป

๕.๒ อบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ หนี้เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ เห็นว่าการควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอโคกสำโรง

ผู้รายงาน



(นายอิศรพัชร แก้วกระจ่างสินธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกประกอบกับในห้วงปีที่ผ่านมา ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้ในหลายพื้นที่ของตำบลประสบปัญหาด้านน้ำใช้อุปโภค – บริโภค ทางหน่วยงานจึง ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำกลางเพิ่ม เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำกลางสำหรับการอุปโภค – บริโภคน้ำในชุมชน

กองคลัง

๒. การเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เนื่องจากบุคลากรด้านการบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่มี ประสบการณ์ ประกอบกับการบันทึกข้อมูลฯ มีความซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนนี้เกิดความชะลอการ ดำเนินงาน และอาจไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การได้

๓. การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

เนื่องจากบุคลากรด้านการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินอาจจะมีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนนี้เกิดความเสี่ยงและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การได้

กองช่าง**๔. ด้านงานควบคุมการก่อสร้างการคำนวณโครงสร้างงานก่อสร้าง**

ขาดบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธา ซึ่งเป็นตำแหน่งงานเฉพาะทาง ทำให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครบถ้วน อีกทั้งงานที่ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้าเพราะบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานหลายอย่างและยังอาจขาดความรู้เฉพาะทาง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กองสวัสดิการสังคม**๕. การบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี้อย่างชีพ**

รายชื่อในฐานข้อมูลผู้รับเบี้อย่างชีพของ อบต. คลองเกตุ ในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์) ของส่วนกลางมีการคลาดเคลื่อนจากรายชื่อข้อมูล ณ ปัจจุบัน เนื่องจาก ถ้าเปิดบัญชีเพื่อรับเบี้อย่างชีพนั้น จะต้องมีการเช็ค ตรวจสอบ การย้ายที่อยู่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน**สำนักงานปลัด****๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)**

ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามจุดที่พบความเสี่ยง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนการแก้ไขปัญหา และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

กองคลัง**๒. การเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์**

๒.๑ ดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน

๓. การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน

๓.๑ ดำเนินการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย

๓.๒ จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน

กองช่าง**๔. ด้านงานควบคุมการก่อสร้างการคำนวณโครงสร้างงานก่อสร้าง**

๔.๑ รวบรวมสาเหตุปัญหา และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

๔.๒ จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

กองสวัสดิการสังคม**๕. การบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี้อย่างชีพ**

๕.๑ ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยด่วน เมื่อจำนวนรายชื่อผู้รับเบี้อย่างชีพเปลี่ยนแปลงไป

๕.๒ อบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกต
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. สภาพการควบคุม</p> <p>๑.๑) สภาพแวดล้อมภายใน กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานยังไม่มีบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยตรง ทำให้การทำงานบางด้านเกิดการ ล่าช้าได้</p> <p>๑.๒) สภาพแวดล้อมภายนอก กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่เป็นที่ต่ำทำ ให้ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ประชาชนจะได้รับความ เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบในช่วงปีที่ผ่านมา เกิดวิกฤติพายุฤดูฝนพัดผ่านบริเวณภาคกลางบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่ตำบลคลองเกตเกิดน้ำท่วมขัง หลายจุดและทำให้การปฏิบัติงานดำเนินการระบายน้ำไม่ ทันต่อความต้องการ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.๒.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ปัจจัยภายนอกประกอบกับลักษณะภูมิประเทศในบาง พื้นที่เป็นที่ต่ำ ทำให้ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ประชาชนจะ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน</p> <p>๒.๒.๒ ในช่วงฤดูร้อน ด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำอุปโภค - บริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการ</p>	<p>สำนักงานปลัดแบ่งภารกิจตามคำสั่งแบ่งงานออกเป็น ๑๑ งานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๗. งานบุคคล ๘. งานสวัสดิการ ๙. การศึกษานอกระบบ (ระดับปฐมวัย) ๑๐. งานกิจการสภา ๑๑. ภารกิจอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนราชการ ในสังกัดฯ <p>จากการศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม (๒) ข้อ ๘ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้องบริหารงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๑ กิจกรรม คือ</p> <p>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความ เสี่ยงที่ดำเนินการติดตามการควบคุมจากปีก่อน</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักงานปลัด (ต่อ)</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง</p> <p>กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานแล้วเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้</p> <p>กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรให้ชัดเจน สอดคล้องกับกิจกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จ ลุล่วงด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม</p> <p>มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลและระบุความเสี่ยงโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>วิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>บันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ Website ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารและผลการดำเนินงานขององค์การให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>แบบสอบถาม</p> <p>สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	

ผู้รายงาน



(นางพิชิต โสซ่า)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ภัยแล้ง) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันที	- เป็นความเสียหายที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ประกอบกับในห้วงปีที่ผ่านมา ฝนไม่ ตกตามฤดูกาล ทำให้ในหลายพื้นที่ ของตำบลประสบปัญหาด้านน้ำใช้ อุปโภค - บริโภค ทางหน่วยงานจึง ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำกลางเพิ่ม ประกอบกับหน่วยงานยังไม่มี บุคลากรด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ทำให้ การทำงานบางด้านเกิดการล่าช้าได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามจุดที่พบ ความเสี่ยง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี เพื่อนำมา ประกอบการพิจารณาวางแผนการ แก้ไขปัญหา และจัดสรรงบประมาณให้ เหมาะสมเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่	- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - หัวหน้าสำนักปลัด - เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	

ผู้รายงาน


(นางพิชิตี ไช้ซ่า)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพการควบคุม</p> <p>๑.๑) สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินที่เป็นระบบ - การตรวจสอบความถูกต้อง <p>๑.๒) สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>ประชากรในตำบลมีการย้ายถิ่นไปทำงานนอกพื้นที่ ทำให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑) กิจกรรมด้านการเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>การจัดระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลมีความสำคัญอย่างมาก สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายประเมินผลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.๒) กิจกรรมด้านการการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินซึ่งความเสี่ยงเดิมจากปีที่แล้ว</p> <p>เนื่องจากบุคลากรด้านการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินอาจจะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนนี้เกิดความเสี่ยงและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์กรได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>ด้านการเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อการบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ - จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน 	<p>กองคลังแบ่งภารกิจตามคำสั่งแบ่งงานออกเป็น ๕ งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานการเงิน ๒. งานบัญชี ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๕. งานควบคุมงบประมาณ <p>จากการศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม (๒) ข้อ ๘ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>กิจกรรมเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบอนุมติฎีกาการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการศึกษาและหาแนวทางจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>ข้อสรุปจุดอ่อนและความเสี่ยงใน ๒ ภารกิจดังกล่าวข้างต้น ในการประเมินการติดตามประเมินผล ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กิจกรรมด้านการเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ๒) กิจกรรมด้านการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่ดำเนินการติดตามการควบคุมจากปีก่อนเช่นกัน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง (ต่อ)</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม(ต่อ)</p> <p>ด้านการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำสื่อสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงประสานงาน และสืบค้นข้อมูลข่าวสารเพื่อมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน - อีพ็ลทไฟล์ กิจกรรมต่างๆ ลงเว็บไซต์ทางการของอปท. ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม รวมถึงการสำรวจ สังเกต และสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูล ที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น</p>	

ผู้รายงาน



(นางพิชิต โสซ่า)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของ/กิจกรรม/โครงการ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง กิจกรรม การเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเตรียมการเพื่อ บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>- เนื่องจากบุคลากรด้านการเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่มีความพร้อม ประกอบกับการบันทึกข้อมูล มีความซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนนี้เกิดความชะลอการดำเนินงาน และอาจไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์กรได้</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>- ดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อการ บันทึกข้อมูล บัญชี ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ - จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน</p>	<p>- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ผอ. กองคลัง - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี</p>	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของ/กิจกรรม/โครงการ งานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง กิจกรรม การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บฎีกาเบิก จ่ายเงินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นระบบและ ถูกต้องครบถ้วน	- เนื่องจากบุคลากรด้านการจัดเก็บ เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับ บุคลากรที่ทำงานมีการโอน (ย้าย) ไปรับตำแหน่งใหม่ ทำให้การ ปฏิบัติงานในส่วนนี้เกิดความเสี่ยง และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ ปฏิบัติงานขององค์การได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- ดำเนินการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บ เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในลักษณะงาน	- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ผอ. กองคลัง - เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	

ผู้รายงาน


 (นางพิชชี ไชย์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันมีข้าราชการในกองช่าง ๑ คน คือ ผู้อำนวยการกองช่าง - กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีบุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ปฏิบัติงานดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีโครงการรอดำเนินการ อยู่เป็นจำนวนมาก <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ด้านงานควบคุมการก่อสร้าง การคำนวณโครงสร้างงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองช่าง การเขียนแบบและออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง กำหนดภารกิจและความรับผิดชอบโดยมีขอบเขตในภารกิจเมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินผลจากระบบควบคุม - บุคลากรด้านการเขียนแบบและออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้างมีไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการที่มีในแผนพัฒนา ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนให้การควบคุมงานจ้าง อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้งานไม่ได้มาตรฐาน ขาดความคงทนถาวรไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ดำเนินการ <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบ่งแยกหน้าที่งานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน - ประชุมหารือเสนอคณะผู้บริหารในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยงานด้านการเขียนแบบและออกแบบงานควบคุมดูแลงานก่อสร้าง 	<p>กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงานที่รับผิดชอบจำนวน ๔ งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๒. งานผังเมือง ๓. งานประสานสาธารณสุขปโค ๔. งานธุรการ <p>ในปีที่ผ่านมาได้มีการจ้างเหมาบุคลากรในตำแหน่งงานช่าง เพื่อการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว</p> <p>จากการศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม (๒) ข้อ ๘ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องดำเนินการศึกษาและหาแนวทางจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>ข้อสรุปจุดอ่อนและความเสี่ยงใน ๒ ภารกิจดังกล่าวข้างต้น ในการประเมินการติดตามประเมินผล ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กิจกรรมด้านงานควบคุมการก่อสร้าง ๒) กิจกรรมการคำนวณโครงสร้างงานก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง (ต่อ)</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงประสานงาน และสืบค้นข้อมูลข่าวสารเพื่อมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้น - อัปเดตไฟล์ กิจกรรมต่างๆ ลง website ทางการของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้แบบสอบถาม รวมถึงการสำรวจ สังเกต และสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนายช่างและผู้อำนวยการกองช่าง ต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้งานด้านการเขียนแบบและออกแบบงานควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงงานด้านสาธารณสุขโรคและด้านงานธุรการ มีประสิทธิภาพถูกต้อง 	

ผู้รายงาน

(นายฤชดาพร ชูติกุลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของ/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง กิจกรรม ด้านงานควบคุมการก่อสร้าง การคำนวณโครงสร้างงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเขียนแบบและออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามแบบแผนงาน ก่อสร้าง	- ขาดบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธา ซึ่งเป็นตำแหน่ง งานเฉพาะทาง ทำให้การปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครบถ้วน อีกทั้งงานที่ ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้าเพราะ บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานหลายอย่าง และยังอาจขาดความรู้เฉพาะทาง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- รวบรวมสาเหตุปัญหา และหา แนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงจัดทำ แผนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และทำให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ - จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้และประสบการณ์ สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ ทำงานให้ดียิ่งขึ้น	- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ผอ. กองช่าง	

ผู้รายงาน

(นายฤกษ์ดาพร ชูดีกุลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกต
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. สภาพการควบคุม</p> <p>๑.๑) สภาพแวดล้อมภายใน การจัดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๑.๒) สภาพแวดล้อมภายนอก พื้นที่ในตำบลมีลักษณะค่อนข้างกระจายกันระหว่างชุมชนกับที่ทำกร อบต. รวมถึงบางชุมชนกลุ่มบ้านค่อนข้างกระจายตัว ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางและต้องวางแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑) การบริหารจัดการฐานข้อมูลเบ้ยังชีพ รายชื่อในฐานข้อมูลผู้รับเบ้ยังชีพของ อบต.คลองเกต ในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์) ของส่วนกลางมีจำนวนคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง เมื่อเปรียบเทียบจากรายชื่อข้อมูล ณ ปัจจุบัน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑) ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วเมื่อจำนวนรายชื่อเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑) นำสื่อสารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงประสานงาน และสืบค้นข้อมูลข่าวสารเพื่อมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานส่วนราชการหลายแห่ง นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล จปฐ. แบบออนไลน์ ทำให้การรับข้อมูลมาประกอบการใช้ปฏิบัติงาน ดำเนินการต่างๆของหน่วยงาน มีความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกต มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงานที่รับผิดชอบจำนวน ๔ งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานสังคมสงเคราะห์ ๒. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน ๓. งานกิจการสตรีและคนชรา ๔. งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม <p>จากการศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม (๒) ข้อ ๘ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องดำเนินการศึกษาและหาแนวทางจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารจัดการฐานข้อมูลเบ้ยังชีพ ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่ดำเนินการติดตามการควบคุมจากปีก่อนเช่นกัน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองสวัสดิการสังคม (ต่อ)</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)</p> <p>๔.๒) อีพโพลด์ไฟล์ กิจกรรมต่างๆ ลงเว็บไซต์ทางการของ อปท. ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑) ใช้แบบสอบถาม รวมถึงการสำรวจ สังเกต และการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต</p>	

ผู้รายงาน


 (นางพิชชี โสซ่า)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของ/กิจกรรม/โครงการ งานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>การบริหารจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพของ อบต. คลองเกตุ มีประสิทธิภาพสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่ กำหนดป้องกันความผิดพลาด ที่จะเกิดความเสียหายใน อนาคต</p>	<p>รายชื่อในฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. คลองเกตุ ในระบบบริหาร จัดการฐานข้อมูล (ระบบอินเทอร์เนต ออนไลน์) ของส่วนกลางมีการ คลาดเคลื่อนจากรายชื่อข้อมูล ณ ปัจจุบัน เนื่องจาก ถ้าเปิดบัญชีเพื่อรับ เบี้ยยังชีพนั้น จะต้องมีการเช็ค ตรวจสอบ การย้ายที่อยู่ อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่ อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และ เพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยด่วน เมื่อจำนวนรายชื่อผู้รับเบี้ยยัง ชีพเปลี่ยนแปลงไป - อบรมความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความ เข้าใจ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ใน การทำงานให้ดียิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ผอ. กองสวัสดิการ สังคม 	

ผู้รายงาน



(นางพิชชี โซชะ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ที่ ๕๑๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ดังต่อไปนี้

๑. จ.อ.อัครพัทธ์	แก้วกระจ่างสินธ์	รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางนุจรี	สุทธิ	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๓. นายฤชดาพร	ชูติกุลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นางพิชิ	โซซ่า	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ/ เลขานุการ
๕. นายสุรเชษฐ์	เลี้ยงวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/ ผช.เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
 ๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
หน่วยงานของรัฐ
 ๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
 ๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม นพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ที่ ๖๑๖ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ที่ ๕๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ดังต่อไปนี้

๑. นางพิชิ	โซซ่า	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวทิพวันย์	จันทร์ขาว	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๓. นายสุรเชษฐ์	เลี้ยงวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้กรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักงานปลัดทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ และ
ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม นพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ที่ ๒๑๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ที่ ๕๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ดังต่อไปนี้

๑. นางพิชิต	โซซ่า	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒. นางนุจรี	สุทธิ	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๓. นางจำลักษณ์	กำมอญ	จนท.การเงินและบัญชี	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้กรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ และ
ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)


(นายบุญธรรม นพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ที่ ๖๗๕ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ที่ ๕๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------|----------------------|
| ๑. นายกฤษดาพร | ชูติกุล | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายคำจอน | คำรอด | คนงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นายธนพร | ชูติกุล | ผ.ช. จนท.ธุรการกองช่าง | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ และ
ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม นพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ที่ ๖๑๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ที่ ๕๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|----------------------|
| ๑. นางพิชิต | โซชา | หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน | ประธานคณะกรรมการ |
| | | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | |
| ๒. นางสาวบุหงา | อ่อนแล | ผช.จหนท.พัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวพิมพ์ดี | โตย้ง | นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้กรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเกตุ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม นพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ