



รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ระดับส่วนงานย่อย)



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

สำนักปลัด

แบบ ปค. ๔

แบบ ปค. ๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักปลัด ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ <u>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</u> ๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของสำนักปลัด ๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี หากพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล <u>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</u> วิเคราะห์จากกระเปียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจบทบาท และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	<u>ผลการประเมิน</u> จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัด อบต.เจาทอง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้ ๑. สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๗ ฝ่าย/งาน คือ ๑.๑ งานบริหารงานบุคคล ๑.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑.๓ งานนโยบายและแผน ๑.๔ งานกฎหมายและคดี ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๖ งานกิจการสภา อบต. ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร ๒. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๑๗๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงานจ้างที่ไม่เหมาะสม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต. เจาทอง ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกัน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๔. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๕. บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่ตรงกับสายงาน ผลการประเมิน สำนักปลัด ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ดังนี้ ๑) กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล - การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ผลการประเมิน ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตามสมควร ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒) จัดให้มีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ๓) มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ๔) จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ต่างๆ ให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๕) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	๒) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๑๗๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การประเมินผล ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สำนักปลัด อบต.เจาทอง มีความเหมาะสม ครบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้าสำนักปลัด และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลติดตามกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกองคลัง เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	การประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด อบต.เขาทอง ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งกำหนดในเอกสาร คำแนะนำ การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่ามีความเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ การควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- ๑) กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี



จ.ส.ต.

(ฉัตรชัย อุธานี)

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๑.งานด้านนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.	๑. การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นทำให้การจัดสรร งบประมาณเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้ไม่สอดคล้อง กับงบประมาณที่ตั้งไว้	๑. จัดลำดับความสำคัญของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ ก่อน - หลัง	๑. ติดตามและประเมิน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ปัญหาความ ต้องการอาจไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร จากหน่วยงาน	๑. ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	งานนโยบาย และแผน/ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๒.งานด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ กับปริมาณงานของหน่วยงาน	๑. จำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ของกรม สด. ๓. ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)	๑. ตรวจสอบจำนวน ข้าราชการที่มีคน ครองตำแหน่ง กับ จำนวนอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑. การบรรจุแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี เนื่องจากไม่มีผู้สอบ แข่งขันได้ของกรม สด. ในตำแหน่งที่ขอ ใช้บัญชี/ไม่มีผู้ ประสงค์บรรจุแต่งตั้ง ที่ อบต.	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการ สรรหา สายงานผู้บริหาร ของกรม สด. ๓. ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)	งาน บริหารงาน บุคคล/ สำนักปลัด

(จ.ส.ต.).....

(ฉัตรชัย อุธานี)

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง

แบบ ปค. ๔

แบบ ปค. ๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองคลัง ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของกองคลังอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมและบริหารงานโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	ผลการประเมิน จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลัง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้ ๑. กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นภารกิจงานประจำ ๓ งาน คือ ๑.๑) งานการเงินและบัญชี ๑.๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑.๓) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๒๙๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงานจ้างที่ไม่เหมาะสม ๔. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๕. บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่ตรงกับสายงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง กองคลัง ได้ประเมิน ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม และที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกัน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม	ผลการประเมิน กองคลัง ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนัยสำคัญที่ส่งต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ดังนี้ ๑) กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่าการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีอาจมีความคลาดเคลื่อน ๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีข้อผิดพลาดได้ง่าย
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ผลการประเมิน ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตามสมควร ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนด ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๒๙๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

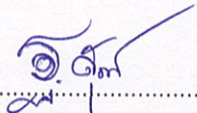
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) การรวบรวมข้อมูลกฎหมายระเบียบมติ คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๒) จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ๓) การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการ กองคลัง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลติดตาม กำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกองคลัง เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทอง	<u>การประเมินผล</u> ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองคลัง อบต.เขาทอง มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น <u>การประเมินผล</u> การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง อบต.เขาทอง ถือปฏิบัติตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดใน เอกสาร คำแนะนำ การจัดทำรายงาน ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่ามีความเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ การควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่าการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีอาจมีความคลาดเคลื่อน

๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีข้อผิดพลาดได้ง่าย

ลงชื่อ 

(นางสาวฐานมณีย์ สุนทรห้าว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพ	๑. แผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินยัง ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	๑. ดำเนินการ ปรับปรุงแผน ที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ๒. มีคำสั่ง มอบหมาย งานให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน พัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑. ติดตามผลระหว่างการ ปฏิบัติงาน โดย ผู้บังคับบัญชา	๑. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	๑. ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๒. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การบริหารพัสดุ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติ คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑. ยังไม่มี ข้าราชการที่เป็น พัสดุโดยตรงมา ปฏิบัติงาน ๒. กฎหมาย ระเบียบ และ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับงานพัสดุมี มาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังมี ความรู้และความ เข้าใจ ไม่ครอบคลุม ทุกเรื่อง	๑. มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายให้มากขึ้น	๑. ติดตามผล ระหว่างการทำงาน โดย ผู้บังคับบัญชา	๑. ยังไม่มีข้าราชการ ที่เป็นพัสดุโดยตรงมา ปฏิบัติงาน ๒. มีการเร่งรัด จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานที่มาก และยังมีระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ ชัดเจน จึงทำให้เกิด ปัญหาอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	๑. มีการสรรหาตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุได้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ นำมา ปฏิบัติงานจริงได้	งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๓. การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย	๑. ติดตามผลระหว่าง การปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา	๑. เอกสารการเบิกจ่ายอาจไม่ครบถ้วน ๒. หน่วยงานผู้เบิกไม่สอบถามเอกสารให้ละเอียด	๑. ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน ๒. จนท. เพิ่มความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่	กองคลัง

(ลงชื่อ)

 (นางสาวฐานมณีย์ สุนทรท้าว)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง

แบบ ปค. ๔

แบบ ปค. ๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

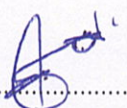
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองช่าง ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของกองช่างอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	ผลการประเมิน จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้ ๑. กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นภารกิจงานประจำ ๔ งาน คือ ๑.๑) งานก่อสร้าง ๑.๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๑.๓) งานประสานสาธารณูปโภค ๑.๔) งานผังเมือง ๒. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ที่ ๑๗๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงานจ้างที่ไม่เหมาะสม ๔. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๕. บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่ตรงกับสายงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง กองช่าง ได้ประเมิน ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกัน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	<u>ผลการประเมิน</u> กองช่าง ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม ในภาพรวมมีกิจกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม <u>ผลการประเมิน</u> ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตามสมควร ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๑๗๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) การรวบรวมข้อมูลกฎหมายระเบียบมติ คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๒) จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ๓) การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการ กองช่าง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลติดตาม กำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกองช่าง เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเจาทอง	การประเมินผล ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองช่าง อบต.เจาทอง มีความเหมาะสม ครบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง อบต.เจาทอง ถือปฏิบัติตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดใน เอกสาร คำแนะนำ การจัดทำรายงาน ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่ามีความเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ การควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร

ลงชื่อ 

(นายณัฐนันท์ชัย เพชรก้อน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. การประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เกิดประโยชน์ต่องานราชการและประชาชน	๑. การประมาณราคาก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบ แต่บางครั้งไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการผันผวนของราคาสินค้าก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น ๒. ราคาที่กำหนดโดยสำนักงานประมาณเป็นรายปีไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ การสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคากลางก่อสร้าง ขณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับราคาสินค้าก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ๒. ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัด ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถ	๑. ติดตามระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา			กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๒. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วิสาหกิจ เพื่อให้ฐานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง และเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	๑. ระเบียบ กฎหมายมีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ	๑. จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ อบรมที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	๑. ติดตามระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา	๑. ผู้ขออนุญาต อาจไม่ทราบ ระเบียบ กฎหมายและไม่ ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขอ อนุญาต และการ เตรียมเอกสารมา รับบริการไม่ ครบถ้วน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบใหม่ หนังสือสั่งการต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ(IT) ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ผ่านระบบ สารสนเทศ หรือผ่านกิจกรรมลงพื้นที่ เช่น โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง

ลงชื่อ
 (นายณัฐวัฒน์ ทรัพย์เพชรก้อน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสารณสุข ๑

แบบ ปค. ๔

แบบ ปค. ๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของกองสาธารณสุขฯ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	ผลการประเมิน จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสาธารณสุข ฯ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้ ๑. กองสาธารณสุข ฯ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๓ งาน คือ ๑.๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๑.๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๑.๓) งานรักษาความสะอาด ๒. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๓๓๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุข ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงานจ้างที่ไม่เหมาะสม ๔. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๕. บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่ตรงกับสายงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง กองสาธารณสุข ได้ประเมิน ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกัน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ผลการประเมิน กองสาธารณสุข ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในองค์กร ดังนี้ ๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม - การทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ และที่ส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ - โครงการ สปสช.มีการส่งโครงการล่าช้า ทำให้การสรุปโครงการช้าตามไปด้วย ผลการประเมิน ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตามสมควร ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๓๓๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขฯ ๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) การรวบรวมข้อมูลกฎหมายระเบียบมติ คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๒) จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ๓) การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข ฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกองสาธารณสุข ฯ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	การประเมินผล ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองสาธารณสุขฯ อบต.เขาทอง มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมมากขึ้น การประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขฯ อบต.เขาทอง ถือปฏิบัติตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสาร คำแนะนำ การจัดทำรายงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่ามีความเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ

ผลการประเมินโดยรวม

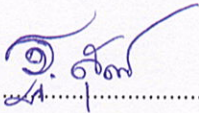
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ การควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- การทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่
- โครงการ สปสช.มีการส่งโครงการล่าช้า ทำให้การสรุปโครงการช้าตามไปด้วย

ลงชื่อ 

(นางสาวฐานมณีย์ สุนทรห้าว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคใช้เลือดออก	๑. ประชาชนขาด ความรู้ในการป้องกัน การระบาดของโรค ใช้เลือดออก	๑. รายงาน สถานการณ์การ ระบาดของโรค ๒. แผนการ ปฏิบัติงาน ๓. หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑. ติดตามผลระหว่าง การปฏิบัติงาน โดย ผู้บังคับบัญชา	๑. การระบาดของ โรคใช้เลือดออก ในพื้นที่ลดน้อยลง แต่ยังเกิดปัญหาอย่าง ต่อเนื่อง	๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ติดตาม สถานการณ์การ ระบาดของโรค อย่างสม่ำเสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันโรค ใช้เลือดออก	กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๒. งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงและ รักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ๒. เพื่อลดปริมาณ ขยะและของเสียไม่ให้เพิ่มขึ้น	๑. ขยะมูลฝอยและ ของเสียยังมีการจัดการ ที่ไม่ถูกต้องประชาชน ยังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็น ทางและไม่คัดแยกขยะ	๑. ดำเนินการ ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ๒. จัดอบรมให้ ความรู้และสร้าง จิตสำนึกให้ ประชาชนรู้จักการ คัดแยกขยะ	๑. ติดตามผลระหว่าง การปฏิบัติงาน โดย ผู้บังคับบัญชา	๑. ปริมาณขยะที่ยัง ไม่ลดลงและ ประชาชนไม่ให้ความ สนใจคัดแยกขยะ การจัดเก็บหรือคัดแยก ขยะ	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีจิตสำนึกใน การจัดเก็บและคัดแยก ขยะ -จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดู งานชุมชนต้นแบบด้าน การคัดแยกขยะ	กองสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....
(นางสาวฐานมยุ สุนทรท้าว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองการศึกษา ฯ

แบบ ปค. ๔

แบบ ปค. ๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

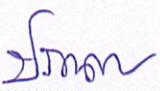
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองการศึกษา ฯ ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของกองคลังอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	ผลการประเมิน จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา ฯ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสรุปได้ดังนี้ ๑. กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๓๒๘ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ฯ ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงานจ้างที่ไม่เหมาะสม ๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๔. บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่ตรงกับสายงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ประเมิน ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม และที่เกิดขึ้นใหม่ จากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกัน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไขที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ผลการประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ประเมิน ความเสี่ยงของกิจกรรม ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ผลการประเมิน ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตามสมควร ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒) กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๓๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ฯ ๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) การรวบรวมข้อมูลกฎหมายระเบียบมติ คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๒) จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ๓) การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกอง การศึกษา ฯ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	การประเมินผล ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองการศึกษา ฯ อบต.เขาทอง มีความเหมาะสม ครบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ฯ อบต.เขาทอง ถือปฏิบัติตามแนว ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสาร คำแนะนำ การจัดทำรายงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่ามีความเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองสำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุม ภายในครบ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ การควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควร

ลงชื่อ 

(นางสาวปภาดา ป้อมยุคล)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

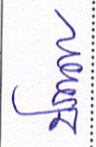
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความ ชำนาญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตามกฎหมายกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ กฎกระทรวงและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. กิจกรรมงานด้านการ บริหารพัสดุ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษาระเบียบ และวิธีตามแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความสามารถ	๑. ติดตามระหว่างการ ปฏิบัติงานโดย ผู้บังคับบัญชา	๑. การที่ระเบียบ กฎหมายบังคับใช้ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล บังคับใช้ จึงทำให้ หลักเกณฑ์วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง การพัสดุ เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่อาจยังไม่ มีความรู้ระเบียบ กฎหมายเพียงพอ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพและนำความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีแผนที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ๓. เพื่อลดความผิดพลาดจากการเบิก - จ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา	๑. บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผน	๑. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบวิธีการจัดทำแผนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น	๑. ติดตามระหว่างการทำงานปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา	๑. ระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไป	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานต้นแบบหรือได้รับรางวัลมาตรฐานด้านการศึกษา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....


(นางสาวปภาดา ป้อมยุค)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคม

แบบ ปค. ๔

แบบ ปค. ๕

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองสวัสดิการสังคม ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของกองสวัสดิการสังคม อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	ผลการประเมิน จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้ ๑. กองสวัสดิการสังคม แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๓ งาน คือ ๑.๑) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.๒) งานด้านสังคมสงเคราะห์ ๑.๓) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ๒. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๓๔๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการและพนักงานจ้างที่ไม่เหมาะสม ๔. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๕. บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่ตรงกับสายงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม ได้ประเมิน ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกัน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ผลการประเมิน กองสวัสดิการสังคม ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในองค์กร ดังนี้ ๑) งานด้านสังคมสงเคราะห์ - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผลการประเมิน ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตามสมควร ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ ๓๔๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) การรวบรวมข้อมูลกฎหมายระเบียบมติ คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๒) จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ๓) การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม และปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลติดตามกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกอง สวัสดิการสังคม เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	การประเมินผล ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองสวัสดิการสังคม อบต.เขาทอง มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสวัสดิการสังคม อบต.เขาทอง ถือปฏิบัติตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสาร คำแนะนำ การจัดทำรายงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่ามีความเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ การควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) งานด้านสังคมสงเคราะห์

- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ลงชื่อ

(นางอนุชิต เมืองดู่)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. มีผู้พิการบางรายไม่ ดำเนินการต่อบัตร หมดอายุ เนื่องจากบาง รายไม่สามารถที่จะ ดำเนินการด้วยตนเอง โดยไม่ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ และไม่ ตรวจสอบวันหมดอายุ บนบัตรตนเอง	๑. ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบบัตร คนพิการ หากพบว่าบัตรคน พิการหมดอายุหรือใกล้ หมดอายุ จะแจ้งให้ทราบเพื่อ ไปดำเนินการต่อบัตรที่ หมดอายุ หรือมอบอำนาจให้ เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทน เนื่องจากผู้พิการบางรายไม่ สามารถที่จะดำเนินการด้วย ตนเองได้	๑. ติดตามผลระหว่าง การปฏิบัติงานโดย ผู้บังคับบัญชา	๑. ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ผู้พิการที่ไม่ ดำเนินการต่อ อายุบัตร จะระงับการ เบิกจ่ายเบี้ยคน พิการไว้ชั่วคราว จนกว่าจะต่อ อายุบัตรให้ เรียบร้อย	๑. จัดทำทะเบียนคนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบวันออกบัตร วัน หมดอายุของบัตรผู้พิการได้ อย่างถูกต้อง	กอง สวัสดิการ สังคม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของราชการอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
๒. ภารกิจกรมการจัดเก็บเอกสาร วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบงานสารบรรณและลดการสูญหายของเอกสารกรณีหาเอกสารไม่พบ	๑. เจ้าหน้าที่อาจจัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อยหรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้เอกสารไม่พบ	๑. จัดระบบงานสารบรรณ กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและปรับปรุงแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ส่งมอบงานก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ	๑. ติดตามผลระหว่างการทำงานโดยปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา	๑. ยังมีเอกสารบางอย่างหาไม่พบหรือใช้เวลานานในการค้นหา ๒. สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพออาจทำให้การจัดเก็บไม่เรียบร้อยและอาจสูญหายได้	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย ๒. จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ	กองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชิต เมืองดู่)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓