



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช

ที่ -

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามการควบคุมภัยในราชบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช ได้กำหนดให้ทุกสำนัก/ส่วน/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภัยในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณโดยกำหนดให้แต่ละสำนัก/ส่วน/กอง จัดส่งรายงานผลการควบคุมภัยใน (สำหรับจัดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามแบบ ปค.๔ , ปค.๕ ให้กับสำนักปลัด (center) ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

บันทึก สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้รวบรวมและจัดทำแบบรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภัยในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบเรียงແล้า (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรายงาน และหนังสือนี้นำส่ง เพื่อรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำนวยรวมรวมและสรุประยุกต์ การประเมินผลการควบคุมภัยใน และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนาม

นายวิศิษฐ์ วงศ์พันธุ์

(นายทวีศักดิ์ ประภากดี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อปต.บางเดช

ที่ ๑๖

(นายวีโรจน์ พรมบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

ผ.ด.

(คิติปงษ์ วงศ์นิกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช

000001

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อหน่วยงานย่อย : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยืนมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม	๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช ช่วยให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อทัศนคติที่ดีโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแล ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๘ งาน ได้แก่ (๑) งานบริหารทั่วไป (๒) งานบริหารงานบุคคล (๓) งานแผนงานและงบประมาณ (๔) งานกฎหมายและคดี (๕) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๖) งานกิจการสภาก อบต. (๗) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และ (๘) งานพัฒนาชุมชน
๑.๔ ความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยบุคลากรของสำนักปลัด ได้รับการพัฒนาทักษะทุกปี และเข้ารับการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาอื่นๆ อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงานย่อ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๔ การทำหนนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๔.๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช ที่ ๒๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้แจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถัน</p> <p>๑.๔.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๔.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการดำเนินการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน โดยมีวิธีการสื่อสารดังนี้</p> <p>(๑) การประชุมชี้แจง</p> <p>(๒) มีหนังสือบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ทราบ</p>
<p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับ ความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผล ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p>

ชื่อหน่วยงานย่อ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ มีการกำหนดคิวธิการควบคุมความเสี่ยงให้มีผลครอบคลุมกับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งที่สุด เมื่อกำหนดคิวธิการควบคุมเพื่อบังคับหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓.กิจกรรมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรม การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ดียิ่งในระดับที่ยอมรับได้ 	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้ดียิ่งในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรม การควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรูปแบบให้ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของสำนักปลัด ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน www.bangdechapri.go.th และมีการใช้ Social Network ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในสำนักปลัด เช่น Facebook การใช้ Line เป็นต้น
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร <ul style="list-style-type: none"> ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การติดต่อสื่อสารโดยใช้โปรแกรม Line เพจ Facebook
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำเสนอเข้าข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้

ชื่อหน่วยงานย่อ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตาะ。
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๓ การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ จัดให้มีบริการต่างๆ เพื่อน ให้การบรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์
๔.การติดตามประเมินผล	๔.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมกับได้มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขทันท่วงทาย
๔.๒ การประเมินผล และสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถลังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๔.๒ มีการประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตาะ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในการจัดทำมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีแนวทางการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายต่องค์กร เพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร

นายวีระพันธ์ ประภากติ
 จัดทำรายงาน

(นายวีระพันธ์ ประภากติ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

000006

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงานเบ็ดเตล็ด : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบางเตาะธะ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลึกลึกลง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การกิจกรรมภูมายุทธ์จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจธุรกิจ แผนการดำเนินการหรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หัวยงงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การบริหารงานบุคคล วัสดุประสงค์	๑. การสร้างมาตรฐานบุคคลภายนอก เป็นไปตามแผนอัตราก้าวสั้น และการติดตามประเมินผล แผนอัตราก้าวสั้น	๑. ประชุมเข้มพื้นทึกรักษา มาตรฐานบุคคลภายนอก ๒. บุคลากรตามที่安排ไว้ ๓. ไม่สามารถติดตาม ประเมินผลตามอัตราก้าวสั้น	๑. การสร้างมาตรฐานบุคคลภายนอก ๒. บุคลากรตามที่安排ไว้ ๓. ไม่สามารถติดตามประเมินผล ตามอัตราก้าวสั้น	๑. ประชุมเข้มพื้นทึกรักษา ^๑ มาตรฐานบุคคลภายนอก ๒. บุคลากรตามที่安排ไว้ ๓. ไม่สามารถติดตามประเมินผล ตามอัตราก้าวสั้น	๑. ประชุมเข้มพื้นทึกรักษา ^๑ มาตรฐานบุคคลภายนอก ๒. บุคลากรตามที่安排ไว้ ๓. ไม่สามารถติดตามประเมินผล ตามอัตราก้าวสั้น	สำนักปลัด
๑.๑ เพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง ^๑ ๑.๒ เพื่อให้การบริหารงานบุคคล บรรลุวัตถุประสงค์ ตามอำเภอใจให้ทั่วทั้ง ข้องด้วยการบริหารส่วนที่บด แหล่ง เงินไม่สามารถรับใช้ แม้จะพิมพ์สืบ สื้งการพูนภัยไว้	สำนักปลัด					

ชื่อหน่วยงานเบื้อย : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบางเตาะสะ^๑
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การกิจจานภัยหมายที่จดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม ทางการตัวบุคคลหรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ บุคคลประจำตัว	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน และการเฝ้าระวังใน กระบวนการดำเนินการ	การประเมินผล และการเฝ้าระวังใน กระบวนการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และการควบคุมภายใน และการเฝ้าระวังใน กระบวนการดำเนินการ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน และการเฝ้าระวัง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ และไม่มีคิดต่อ	๑. ไม่ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา งานด้านสาธารณสุข โดยตรง	๑. นักสื่อมวลชน ให้ดำเนินพิธีกรุง ราชราชนครินทร์	๑. ไม่เข้าร่วมประชุม ผู้นำด้านสาธารณสุข โดยตรง	๑. ไม่เข้าร่วมประชุม ผู้นำด้านสาธารณสุข โดยตรง	๑. จัดการให้ครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้	สำนักงานสุขาภิบาล
๑.๑ เพื่อพัฒนาการป้องกัน แสวง ควบคุมโรคติดต่อ และไม่มีคิดต่อใหม่ ประสีพิราพ	๒. ประชุมที่ไม่ถูกต้องในการ ดำเนินการป้องกัน โรคติดต่อและไม่ได้ต่อ แต่ไม่ได้ต่อ	๒. ประชุมที่ไม่ถูกต้องในการ ดำเนินการป้องกัน โรคติดต่อและไม่ได้ต่อ แต่ไม่ได้ต่อ	๒. ประชุมที่ไม่ถูกต้องในการ ดำเนินการป้องกัน โรคติดต่อและไม่ได้ต่อ แต่ไม่ได้ต่อ	๒. ประชุมที่ไม่ถูกต้องในการ ดำเนินการป้องกัน โรคติดต่อและไม่ได้ต่อ แต่ไม่ได้ต่อ	๒. จัดการให้ครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้	สำนักงานสุขาภิบาล

000009

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๔)

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบบางเดชะ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานถ้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ บุคลากรของกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลังมีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้กอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มีขอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับ ดูแล	๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ งาน ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โดยผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์	๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและ ถือปฏิบัติ
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและ เข้าใจตรงกัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลพบางเดชะ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๔.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมสมด้านภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ได้
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ดังกล่าว การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกของกองคลังเนื่องจากผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีไม่มายื่นข้าราชการตามกำหนดเวลา ทำให้จัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ที่กำหนด
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อบังกับหรือลดความเสี่ยง ให้แจ้งเรียนบุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ การระบุและการพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ การระบุและการพัฒนาภารกิจกรรมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ลงตามสื่อต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของภารกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ใน นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ ควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เนماะสม เหตุก่อได้ และทันต่อเหตุการณ์
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ ควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเก็บไว้ต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางเดชะ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหา ความรู้
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่าง เนماะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วง
๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อมูลหรืออุปกรณ์ ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง เนماะสม	๕.๑.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงทุกวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการ ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนماะสม หรือต้องดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข

000013

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระชับการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลงชื่อ.....
วิษพ. ว.
ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตรา บุญกรรพีอ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

000014

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๔)

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กองศักดิ์องค์กรบริหารส่วนตัวบอบบางเจตฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานเดือนสิงหาคม ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การกิจกรรมกู้ภัยหมายพัจฉัดทั้งหน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐตามแผนการต่อต้านภัยธรรมชาติและการอพยพ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงรักษา ^๑	การปรับปรุงรักษา ^๒	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาด้านการเงินและบัญชี	๑. ขาดแคลนบุคลากร บุคลากร	มีการสร้างเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและควบคุมการปฏิบัติงานตามการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบและปัจจุบัน	การควบคุมภายในพื้นที่อยู่อาศัยไม่ครอบคลุมพื้นที่ของชาติและบุคลากร ทำให้หนึ่งเดียวไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีมาตรการป้องกันเดือนเมษายน ทำให้บุคลากรต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบและปัจจุบัน	๑. ผู้บริหารกำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ หัวหน้า บุคลากร ตัวแทน นักวิชาการและ บุคลากร	๑. ผู้บริหารกำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ หัวหน้า บุคลากร ตัวแทน นักวิชาการและ บุคลากร	กองศักดิ์

คงที่
(นางสาวจิตรา บุญราษฎร์)
ที่มาใหม่ ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุญาต
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กองศักดิ์การบริหารส่วนตัวบงเตช
รายงานการประเมินผลการគุบคุณภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การกิจกรรมพนักงานที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในเพื่อยับ ยั้ง	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รายงาน ที่รับผิดชอบ
งานการพัฒนาด้านการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ คณะกรรมการจัดทำโดยที่ห้าม มีประวัติการประท้วง	๑. ขาดแคลน บุคลากร ๒. บรรษัทภานยังขาด ความรู้ความไม่เข้าใจ ในเรื่องของ การ ซึ่งจะกระทบต่อการ จัดเก็บรายได้ ๓. กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ของคณะกรรมการจัดทำโดยที่ห้าม มีประวัติการประท้วง	มีการสร้างเข้าหนี้เบี้ยรักษา ^ก อบรมมาซึ่งพัฒนาและส่งปลูกสร้าง เพื่อให้ได้รับความรู้และ ประสบความพึงขั้นตอนและ วิธีการเสียภาษีให้แก่บุคลากร ในเรื่องของ การ ซึ่งจะกระทบต่อการ จัดเก็บรายได้ มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ได้รับความรู้และ ประสบความพึงขั้นตอนและ วิธีการเสียภาษีให้แก่บุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย	การควบคุมภายในในพื้นที่อยู่ ^ก ไม่มีความเพียงพออ่อนโยนของเจ้า หน้าที่ แต่ลคนบุคคลาก บุคลากรต่างๆ ที่ ให้ความนักงาน รายได้ ให้บุคลากรเดินทาง ไปรับผิดชอบที่หนังสือ ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ท้าให้ไม่ สามารถเข้าใจการสร้าง มาตรฐานความมาตรฐาน ที่ดี	- ไม่มีชาระที่มาก ที่สุดเท่าที่จะ possibly ทำให้บุคคลากรต้องเสีย เวลาในการเดินทาง ไปรับผิดชอบ และการดำเนินการ ที่ต้องใช้เวลาอย่าง มาก	๑. จัดทำสื่อประชา สัมพันธ์ทั่วไป แต่เพียงบุคคลากร ที่ต้องเดินทาง บุคลากรต่างๆ ที่ ให้ความนักงาน รายได้ ให้บุคลากรเดินทาง ไปรับผิดชอบที่หนังสือ ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ท้าให้ไม่ สามารถเข้าใจการสร้าง มาตรฐานความมาตรฐาน ที่ดี	กงค.๗๙ (นางสาวนิตรา บุญกรตะเภา) ๒. กำหนด ผู้อำนวยการกองค์สั่ง รับที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ วิภา
(นางสาวนิตรา บุญกรตะเภา)
๒. กำหนด
ผู้อำนวยการกองค์สั่ง
รับที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

କୌଣସିରୁ ପାଇଁ ମହାନ୍ତିରର ପାଇଁ ପାଇଁ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

คือการบรรยายเรื่องราวในรูปแบบที่น่าสนใจและน่าติดตาม

การกิจกรรมกழ纫ามนาที จัดทั้งหมดของงานของรัฐ หรือภาครัฐจะดำเนินการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในเพื่อรักษา การควบคุมภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง ที่รับผิดชอบ
งานการพัฒนาด้าน ทรัพยากรัฐสิมนตร์และ พัสดุ	- ขาดแคลนบุคลากร - ภาระซึ่งก่อให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถรักษาภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เจ้าหน้าที่เจ็บ หรือเสียชีวิตไป โดยอุบัติเหตุ	- มีการสร้างเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ที่จำเป็น และสามารถปฏิบัติภารกิจ ตามมาตรฐานที่ต้องการ	- การขาดแคลนบุคลากรในที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ด้วย แผนการดำเนินการ	1. ผู้บริหารกำกับติดตาม โดยเฉพาะสำหรับสังกัด บุคลากร ตามหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ตามมาตรฐานที่ต้องการ	1. ผู้บริหารกำกับติดตาม โดยเฉพาะสำหรับสังกัด บุคลากร ตามหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ตามมาตรฐานที่ต้องการ	การจัดซื้อจัดจ้างบุคลากร และทรัพยากรัฐสิมนตร์และ พัสดุ

१३
८७
८६

ที่มาพูดคุยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ นักบริหารที่มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์

卷之三

000018

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบางเดชะ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อส่วนงานย่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	ผลการประเมิน ๑.๑ บุคลากรซ่างยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือรับรักษา การควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน	๑.๒ ผู้อำนวยการกองช่าง มีทักษะที่ดีและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ภารกิจของช่าง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ ปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ มีการจัดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา มีความ ชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วยงาน ๓ งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไปยังกับเทศและชุมชน อุตสาหกรรมและ การโยธา งานไฟฟ้าและประปา โดยมีผู้อำนวยการ กองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
๑.๔ ความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรกองช่างได้รับการพัฒนา ทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๕ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	๑.๕ มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างเหมาะสมชัดเจน มีการ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิด โอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบ การควบคุมภายในที่กำหนดโดยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การประปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ องค์กรให้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การตามควบคุมภายในอย่าง ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติ เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ ควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุม ที่ว่าไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติจริง</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดครัวต์ทุกประสังค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้ บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดย คำนึงถึงความเหมาะสมสมดุลภารกิจของหน่วยงานและ วัสดุได้</p> <p>๒.๓ ผู้อำนวยการกองซ่างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโดยกำหนด เกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงผลผลกระทบ ของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว คือ งาน สำรวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคาทรัพย์ จุดอ่อนในการกิจด้านการคำนวณราคาภาระงานก่อสร้าง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนด วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียน ให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุ ประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับที่ยอมรับ ได้</p> <p>๓.๒ งานสำรวจ ออกแบบ และการประมาณการราคามี การประชุมเชี้ยงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p>
--	--

<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีการต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๔.๔ การประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที</p>	<p>๔.๑ มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหา อุปสรรคของระบบอันเดอร์เน็ตขัดข้องและสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งมีการปรับปรุงต่อไป</p> <p>๔.๒ นำข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ต่างๆ</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการบริการ ให้คำแนะนำและ การใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์</p> <p>๔.๔ มีการติดตามในระหว่างการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นรายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที</p> <p>๔.๕ มีการรายงานผลความคิดเห็นของการดำเนิน และมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา</p>
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใหม่) แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมด้าน งานสำรวจ ออกแบบ และงานประมาณราคา ก็ยังมีรายละเอียดการคำนวณราคาคลางบางรายการไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสังการที่กำหนด เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ต้องปฏิบัติงานอย่างช้าๆ ตั้งนั้น กองช่าง จะได้นำความเสี่ยงที่มีอยู่ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน



(นายคำรณ นาคคล้าย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

000022

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๕)

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงานย่อ : กองช่าง องค์กรนบริหารส่วนตำบลบาง渺 이루

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยไข้

สำหรับประมวลผลการดำเนินงานสื้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) การจัดทำแผนภัย备ต้องหน่วยงานของ ชุมชน หรือการจัดทำแผนภัย备ต้องหน่วยงานของ ภาครัฐ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ	(๔) ความเสี่ยง การควบคุมภัยไข้	(๕) การประเมินผลการ ควบคุมภัยไข้	(๖) ความเสี่ยง ให้ภัยไข้	(๗) การปรับปรุงการ ควบคุมภัยไข้	(๘) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมด้านงานสันรกร งานอุตสาหกรรมและอาชญากรรม วัฒนธรรมศึกษา	๑. รายละเอียดการดำเนิน ราชการตามมาตรฐานของรัฐ สอดคล้องกับระเบียบ ที่จะส่ง ผลลัพธ์ที่ดีต่อการดำเนิน การ ที่กำหนด เพื่อร่นลง แล้วจะมีผลลัพธ์ดังนี้ ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม มาตรฐานของรัฐ ๓. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มเติมความสามารถ ของสังคมในการดำเนินการทาง เศรษฐกิจและสังคม	๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามวัสดุ การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของรัฐ รวมถึงข้อต่อต่อที่ดำเนิน การเป็นอย่างต่อต่อ ๒. ส่งเข้ามาทบทวนที่สำคัญใน เพื่อเพิ่มเติมความสามารถ ของสังคมในการดำเนินการทาง เศรษฐกิจและสังคม	๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามวัสดุ การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของรัฐ รวมถึงข้อต่อต่อที่ดำเนิน การเป็นอย่างต่อต่อ ๒. รายงานความคืบหน้าการดำเนิน การให้ผู้ดูแลอย่างต่อต่อ ๓. กำชับแก้ไขต่อไปให้ สังคมสามารถปฏิบัติงานด้วย	๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามวัสดุ การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของรัฐ รวมถึงข้อต่อต่อที่ดำเนิน การเป็นอย่างต่อต่อ ๒. ปรับปรุงมาตรฐานของรัฐ โดยอนุญาตให้ดำเนิน การตามที่ได้รับมอบหมาย ๓. ประเมินผลการดำเนินการ โดยผู้ดูแลอย่างต่อต่อ	๑. กระทรวงมหาดไทย ๒. กรมที่ดิน ๓. กระทรวงมหาดไทย ๔. กรมที่ดิน

ลงชื่อ.....

(นายคำรุณ นาคศักดิ์)

๑. ตามที่ได้รับผิดชอบ
๒. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ประเมินผลการดำเนินการ
โดยผู้ดูแลอย่างต่อต่อ

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

000024

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

000025
**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตาะ。
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	ผลการประเมิน
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริงใจธรรม	๑.๑ บุคลากรของกองการศึกษา มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒ กองการศึกษามีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน	๑.๒ ผู้อำนวยการกองการศึกษามีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในกองฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา แบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ มีการประกาศกำหนดส่วนราชการโดยกองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ได้แก่ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา, งานกีฬาและนันหนาการและงานศาสนาวัฒนธรรมห้องเรียน และมีบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคคล และมีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายในกองการศึกษา แต่ขาดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงาน ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
๒. การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ กองการศึกษา มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมและเป้าหมายพิเศษทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของกองฯระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามการกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ได้

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ/ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่/โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมภายใน	๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานน้อยที่สุด และเมื่อมีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้วมีการแจ้งเวียนบุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม	ผลการประเมิน
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมที่ว้าวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ กองการศึกษาฯ มีการประชุมสัมมلنธกิจกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผ่นพับ ในเรื่องปัจจัยของ อ.บด.บางเดช และมีการบันทึกข้อมูลเด็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาห้องถีน(LEC)และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติโดยมีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดให้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	ผลการประเมิน
๔.๑ การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เหมาะสม เชื่อถือได้และทันเหตุการณ์
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ มีการเผยแพร่ประกาศและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ จัดให้มีการบริการต่างๆ เพื่อให้บริการปรึกษา แนะนำและการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันเหตุการณ์

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ มีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลกระทบทางการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อมูลร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถตั้งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๕.๑.๑ มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา</p> <p>๕.๑.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๑ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุกเดือน</p>
สรุปผลการประเมิน	

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ มีโครงสร้างการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ทำให้ กองการศึกษาฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป

ลายมือชื่อ

(นางสาววันเพ็ญ พันปลื้ง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา...
วันที่ ๑๗... เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕..

000028

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี .

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับประมวลผลการดำเนินงานลิสต์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

การกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างใด	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	พนวยงาน ที่รับผิดชอบ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการให้เสร็จสิ้นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน	- ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดงานในหน้าที่ และบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง เข้าใจในการทำงานเงิน แมลงปี้ซึ่งมีความซับซ้อนมาก ติดกัน	- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในภารกิจที่ทำ บัญชีและตรวจสอบความถูกต้อง พัฒนาเด็ก	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้แมลงปี้และตรวจสอบ ความถูกต้องของบัญชี เข้าใจการทำงานเงิน แมลงปี้ พัฒนาเด็ก	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ความถูกต้องของบัญชี เข้าใจการทำงานเงิน แมลงปี้ พัฒนาเด็ก	- ขอคำแนะนำจาก ก้องการศึกษาฯ ก้องคตั้งใจเรื่องเกี่ยวกับ ภารกิจทำตามการ เมืองและบัญชีของ ศูนย์ฯ ให้ได้ผลลัพธ์ ดังที่กำหนดไว้	ก้องการศึกษาฯ
กิจกรรมงานที่มีความซับซ้อนมาก เช่น งานที่มีผู้รับผิดชอบต้องใช้ ผลการดำเนินของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ภารกิจประเมินคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานนั้นทราบ ผลการดำเนินการที่มีความซับซ้อน มาก เช่นประเมินคุณภาพ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้เด็กสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง ที่ควรจะได้	- ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดงานในหน้าที่ และบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง เข้าใจในการทำงานเงิน แมลงปี้ซึ่งมีความซับซ้อนมาก ติดกัน	- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในภารกิจที่ทำ บัญชีและตรวจสอบความถูกต้อง พัฒนาเด็ก	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ความถูกต้องของบัญชี เข้าใจการทำงานเงิน แมลงปี้ พัฒนาเด็ก	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ความถูกต้องของบัญชี เข้าใจการทำงานเงิน แมลงปี้ พัฒนาเด็ก	- ขอคำแนะนำจาก ก้องการศึกษาฯ ก้องคตั้งใจเรื่องเกี่ยวกับ ภารกิจทำตามการ เมืองและบัญชีของ ศูนย์ฯ ให้ได้ผลลัพธ์ ดังที่กำหนดไว้	ก้องการศึกษาฯ
ประเมินคุณภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจ ของศูนย์ฯ	- ศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่เก็บรวบรวม ข้อมูลและประเมินคุณภาพเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ	- มีคำสั่งมอบหมายภารกิจไปบังคับ ให้ดำเนินการศึกษาเด็กในที่ ที่อยู่อาศัยเด็ก	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี เข้าใจการทำงานเงิน แมลงปี้	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี เข้าใจการทำงานเงิน แมลงปี้	- จัดส่งบัญชีจากที่รับ การอบรมในส่วนที่ลักษณะ ที่ไม่สามารถ	ก้องการศึกษาฯ
๑. เพื่อให้หน่วยงานที่เก็บรวบรวม เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินคุณภาพเด็ก ภายในศูนย์ฯ ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	- ศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่เก็บรวบรวม ข้อมูลและประเมินคุณภาพเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ	- มีคำสั่งมอบหมายภารกิจไปบังคับ ให้ดำเนินการศึกษาเด็กในที่ ที่อยู่อาศัยเด็ก	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี เข้าใจการทำงานเงิน แมลงปี้	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี เข้าใจการทำงานเงิน แมลงปี้	ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	ก้องการศึกษาฯ

ลายมือชื่อ

(นางสาวนันพูล ทั่งไฝ)

ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา
รุ่นที่ ๑๗/บึงกาطم/๑๙๖๗

000030

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอ่ำเภอเมืองปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจย่างםเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อมต่อได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติความกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเที่ยงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับ ดูแลของนายอ่ำเภอเมืองปราจีนบุรี

ลงชื่อผู้รายงาน

๗.๗.
(ศิลปชัย วงศ์มีกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดช

วันที่ ๖ ฉันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

000032

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
(แบบ ปค.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลลับบางเดช
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิด ทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วน ตำบลลับบางเดช สำนักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
๒. การประเมินความเสี่ยง <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้และมีการจัดการกับ ความเสี่ยงต่างๆที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่าง เป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง</p>
๓. กิจกรรมการควบคุม <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนำไป ปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้เกิดความ ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอและ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งองค์กร มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานและทันเวลา โดยผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดศือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพย์แพรให้แก่ทั้งภายในและภายนอกระบบ</p>
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องจะดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อมูลและต่อผู้บริหารเพื่อทราบผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน

ต.ต.

(ศิลปชัย วงศ์นิกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

000035

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางคลานเขตฯ
รายงานประจำเดือนผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการตามกฎหมายพัฒนาฯ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน พื้นฐาน	การประเมินผล กระบวนการภายใน	ความเสี่ยงที่ไม่คาด การดำเนินการ	การประเมินผล กระบวนการภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
การกิจกรรมทางกฎหมายพัฒนาฯ ที่มีวัตถุประสงค์หรือการ稽คุณแผน การดำเนินการเพื่อการจัดซื้อฯ ที่ สำคัญของหน่วยงานนี้/วัสดุประมงฯ						
๑. กิจกรรม กรรมการบริหารงานบุคคล ไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง วัสดุประมงฯ	๑. การสรรหาบุคคลภารกิจ ไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง	๑. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ สร้างมาตรฐานการติดตาม แผนอัตรากำลัง	๑. ไม่สามารถสรรหา บุคลากรตามกำหนดไม่ ร่วงโรย	๑. การสรรหาบุคคลภารกิจ ไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง	๑. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ บุคลากรตามแผนอัตรากำลัง	สำนักปลัด
๑. เฟื่องฟูพัฒนาการบริหารงานบุคคล และการประเมินผลวิธีพัฒนาฯ	๑. ให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล	๑. บุคลากรในระบบดำเนิน การและทราบเรื่องทำง่าย มากใช้ปฏิบัติเชิงบวก	๑. บุคลากรในระบบดำเนิน การต้องรับทราบเรื่องทำง่าย มากและเข้าใจ ทำให้เกิด ในอนาคตเข้าที่ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการประชุม งาน	๑. การสรรหาในตำแหน่ง หัวหน้าพัฒนาฯ ตามอัตรากำลัง บริษัทวิเคราะห์และสังค์ความอ่อนแอก พนักงานคุณภาพดี ตามอัตรากำลัง ตัวบุคคล และเป็นไปตามแผน แมลงหนี้สัตว์การที่เบื้องต้น	๒. จัดทำใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองฯ ให้กับผู้นำการ สอน.	

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
รายงานงบประมาณผลการควบคุมภัยน้ำ
สำหรับระยะเวลาระยะดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการตามกฎหมายที่จัดตั้ง ท่าน่วงดูแลของรัฐหรือภาครัฐตามแผน การดำเนินการซึ่งอาจมีข้อความว่า “ที่ สืบทอดภัยน้ำและพัฒนาปรับเปลี่ยน”	รายละเอียด ที่ระบุ	การควบคุมภัยน้ำโดย ที่ระบุ	การควบคุมภัยน้ำโดย ที่ระบุ	การประเมินผล การควบคุมภัยน้ำ	ความเสี่ยงที่อยู่	การปรับปรุง บริการฯ	พัฒนา
๗. กิจกรรม การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ แมลงไม้ตัด ด้วยวิธีทาง วัชพัฒนา	๗.๑. ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ด้วยวิธีทางวัชพัฒนา ผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง ๗.๒. ประชุมทางวัชพัฒนา ครัวเรือน ให้ความรู้เรื่องกำกับ โรคติดต่อและไม่เกิดอัน ดูดด้วยวิธีทางวัชพัฒนา	๗.๑. ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ด้วยวิธีทางวัชพัฒนา ผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง ๗.๒. ประชุมทางวัชพัฒนา ครัวเรือน ให้ความรู้เรื่องกำกับ โรคติดต่อและไม่เกิดอัน ดูดด้วยวิธีทางวัชพัฒนา	๗.๓. ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ด้วยวิธีทางวัชพัฒนา ผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง ๗.๔. ประชุมทางวัชพัฒนา ครัวเรือน ให้ความรู้เรื่องกำกับ โรคติดต่อและไม่เกิดอัน ดูดด้วยวิธีทางวัชพัฒนา	๗.๓. ไม่มีการยกเว้น กรณีโรคติดต่อ ๗.๔. ผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง	๗.๓. ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ งานด้านสาธารณสุขโดย ตรง ๗.๔. ผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง	๗.๓. จัดอบรมบุคลากรรับผิดชอบ งานด้านสาธารณสุขโดย ตรง ๗.๔. จัดอบรมบุคลากรรับผิดชอบ งานด้านสาธารณสุขโดย ตรง	๗.๓. จัดอบรมบุคลากรรับผิดชอบ งานด้านสาธารณสุขโดย ตรง ๗.๔. จัดอบรมบุคลากรรับผิดชอบ งานด้านสาธารณสุขโดย ตรง
๘. เก็บพัฒนาการป้องกัน แมลง ประดังพืชต่อ แมลงไม้ตัดต่อไปใน อนาคต	๘.๑. เก็บพัฒนาการป้องกัน แมลง ประดังพืชต่อ แมลงไม้ตัดต่อไปใน อนาคต	๘.๑. เก็บพัฒนาการป้องกัน แมลง ประดังพืชต่อ แมลงไม้ตัดต่อไปใน อนาคต	๘.๑. เก็บพัฒนาการป้องกัน แมลง ประดังพืชต่อ แมลงไม้ตัดต่อไปใน อนาคต	๘.๑. เก็บพัฒนาการป้องกัน แมลง ประดังพืชต่อ แมลงไม้ตัดต่อไปใน อนาคต	๘.๑. เก็บพัฒนาการป้องกัน แมลง ประดังพืชต่อ แมลงไม้ตัดต่อไปใน อนาคต	๘.๑. เก็บพัฒนาการป้องกัน แมลง ประดังพืชต่อ แมลงไม้ตัดต่อไปใน อนาคต	๘.๑. เก็บพัฒนาการป้องกัน แมลง ประดังพืชต่อ แมลงไม้ตัดต่อไปใน อนาคต
๙. เสื่อทางการส่วนท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่อง ภัยน้ำและพัฒนาปรับเปลี่ยนสู่ น้ำประปาภายนอก รวมถึงบ้านเรือนสืบ สื้องานเพื่อย้ายออก							

การบริโภคสูบบุหรี่และการดูดควันบุหรี่	ความต้องการ ที่รักษา	การควบคุมภัย	ความต้องการที่รักษา	การประเมินผล การดำเนินการ	ความต้องการที่รักษา	การประเมินผล การดำเนินการ	การรับประทาน	การรับประทาน
การต่อต้านการศรัทธาในการดูดควันบุหรี่/วัสดุประสงค์สื่อสูบบุหรี่	การรักษาภัย	การรักษาภัย	การรักษาภัย	การรักษาภัย	การรักษาภัย	การรักษาภัย	การรับประทาน	การรับประทาน
๓. กิจกรรม ๓ การเพื่อการดูดควันบุหรี่	๓. นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมนานาชาติ ที่จัดโดยสถาบันสหเวชวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๑. การตรวจสอบผู้เข้าร่วมการอบรม ที่เข้าร่วม ยังไม่พำนอ ในกิจกรรมนานาชาติ	๑. นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม การอบรมนานาชาติที่จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๑. รับฟังการบรรยายที่มีนัก ศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม การอบรมนานาชาติ				

၃၁၈၂ ၁၀ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅၊ ၁၀ ၁၀ ၂၀၁၅ ၁၀ ၁၀ ၂၀၁၅

การดำเนินการตามกฎหมายที่ดูแล ท่านอย่างเคร่งครัดในการให้เช่าบ้าน และการดำเนินการหรือการกู้เงินฯ ที่ สำคัญของห้องน้ำรีสอร์ฟ/วัฒนประดิษฐ์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน
๔. จัดรวม งานการพัฒนาด้าน ที่เป็นภาระด้านภัยในและพัสดุ วัฒนประดิษฐ์ ๕. เผยให้ทราบภัยในปัจจุบัน ที่เป็นภัยในด้านภัย ดูดซึ่งความรู้สึก เรื่องการเสียหายแก่ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ	๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างงาน ที่รับภาระส่วนตัว ๓. ภัยในด้านภัย ดูดซึ่งความรู้สึก เรื่องการเสียหายแก่ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ	๑. มีการสื่อสารเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมภัย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ตระหนักรู้ความรู้สึก ของภัยส่วนตัว ๒. เผยให้ทราบภัย ที่รับภาระส่วนตัว แมลงการชี้ชาหัวดู ภัยในด้านภัย	๑. การควบคุมภัยในด้วย ที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ บุคลากรที่ไม่ชำนาญ จัดให้ปรับร่ายกายและทำให้หนัง ตาแดง พลัดดู ให้บุคลากรอ่อนนุ่ม ปฏิบัติหน้าที่หนาน ๒. เจ้าหน้าที่เข้ามาใช้บริการ ติดตามประเมินภัย ในระหว่างปฏิบัติงาน และให้มารายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเพื่อเป็น การรายงานภัยในเดือน	๑. ไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน โดยเด็ดขาดสำหรับภัยในด้านภัย ที่มีอยู่	๑. ผู้บริหารร่างกายบอดดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้ภัยสั่นคลอนเป็น ภัยทางกาย และหนักสิ่งสกปรก ๓. สำรวจหาภัยได้ที่เนื้องอก เมืองร่องรอยอิฐกระเบื้องในหนัง ตา แม้ว่าจะมีภัยในเดือนนั้น บุคลากรมีการทำที่ไม่เป็น

การวิจัยความภูมิฐานที่สำคัญที่สุด ที่วางแผนของรัฐหรือการวิจัยตามแผน การด้านนักการพัฒนาที่อ่อนไหวที่ สำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่ต้องประเมินที่	ความเสี่ยง ที่สำคัญ ตามแผนการดำเนิน กิจกรรม	การควบคุมภัยใน ที่สำคัญ	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภัยใน	การบริหารจัดการ ภัยในที่สำคัญ
๕. กิจกรรม การพัฒนาต้นแบบการเงิน และบัญชี	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่าย เงินงบประมาณราย เดือนประจำปี	๑. มีการติดตามการ ดำเนินงานควบคุมการ เบิกจ่ายตามต้นแบบ เงินงบประมาณราย เดือนที่ให้ไว้ในบ ทางรัฐบาลและ บัญชี	๑. การควบคุมภัยใน ที่สำคัญส่วนราชการ ที่มีอยู่สามารถลดต่ำ ความเสี่ยงได้มากระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมีความ การปรับปรุงต่อไป	๑. หัวทุ่งนาที่น้ำധารเผาบิ๊ก แห่งส่วนราชการในองค์กร ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผนการใช้จ่ายเงินที่ วางไว้ไม่	๑. ศก. เกษ. กฟผ. กฟผ. กจ. จ.ส. น. งบประมาณ ให้เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการสำคัญ	การควบคุมภายใน	การประเมินผล	การประเมินภัยคุกคาม	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานสำคัญ ภาระของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการสนับสนุนทางด้านการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑. รายละเอียดโครงการ คำนวณรายจ่ายของบุคลากร รายงานไม่สอดคล้องกับ รายงานเบิกจ่าย ซึ่งลักษณะที่ กำหนด เหตุการณ์มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. ภารกิจตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับ เงินเดือน ให้ตรวจสอบรายการที่ ไม่พบในรายการจ่ายของบุคลากร ที่ได้รับเงินเดือน	๑. การประเมินภัยคุกคามที่มา จากภายนอก ภัยคุกคามที่มา จากภายใน ภัยคุกคามที่มา จากภายใน ภัยคุกคามที่มา	๑. ศธ. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ๒. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ๓. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ๔. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
๒. กิจกรรมด้านงานสำคัญ ภาระของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการสนับสนุนทางด้านการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๒. ภารกิจตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารงบประมาณ รายการจ่ายที่ได้รับ เงินเดือน ให้ตรวจสอบรายการที่ ไม่พบในรายการจ่ายของบุคลากร ที่ได้รับเงินเดือน	๒. ภารกิจตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารงบประมาณ รายการจ่ายที่ได้รับ เงินเดือน ให้ตรวจสอบรายการที่ ไม่พบในรายการจ่ายของบุคลากร ที่ได้รับเงินเดือน	๒. ภัยคุกคามที่มา จากภายนอก ภัยคุกคามที่มา จากภายใน ภัยคุกคามที่มา	๒. ศธ. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ๓. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ๔. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
๓. กิจกรรมด้านงานสำคัญ ภาระของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการสนับสนุนทางด้านการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๓. ภารกิจตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารงบประมาณ รายการจ่ายที่ได้รับ เงินเดือน ให้ตรวจสอบรายการที่ ไม่พบในรายการจ่ายของบุคลากร ที่ได้รับเงินเดือน	๓. ภารกิจตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารงบประมาณ รายการจ่ายที่ได้รับ เงินเดือน ให้ตรวจสอบรายการที่ ไม่พบในรายการจ่ายของบุคลากร ที่ได้รับเงินเดือน	๓. ภัยคุกคามที่มา จากภายนอก ภัยคุกคามที่มา จากภายใน ภัยคุกคามที่มา	๓. ศธ. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ๔. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางบูชาเดช
รายงานการประเมินผลมาตรการดูแลชายใน
สำหรับระยะเวลาต่อมาอีกครึ่งปี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามประเมินผลดังนี้	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ตรวจสอบภายใน	การปรับปรุง	หมายเหตุ
1. ภาระงานของครัวเรือนที่รักษาความปลอดภัย การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ สื่อคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	- ผู้ปฏิบัติงานที่ความต้องการ และบัญชีขาดความรู้ความ เข้าใจในการทำงานการเงิน และบัญชีตรวจสอบความแม่นยำ และการจัดการเอกสาร เด็ก, เด็ก	- ไม่การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานที่ความต้องการ เงินและบัญชีของหน่วย พัฒนาเด็กเล็กนักเรียน ศึกษาจ้างภาระเป็นราย บุคคลและการเงิน - ไม่การจัดสรรงบประมาณเดือน นักเรียนและเด็ก	- ผู้รับผิดชอบที่งานการเงิน เงินและบัญชีของหน่วย พัฒนาเด็กเล็กนักเรียน ศึกษาจ้างภาระเป็นราย บุคคลและการเงิน	- ผู้รับผิดชอบที่งานการเงิน เงินและบัญชีของหน่วย พัฒนาเด็กเล็กนักเรียน ศึกษาจ้างภาระเป็นราย บุคคลและการเงิน	- ผู้รับผิดชอบที่งานการเงิน เงินและบัญชีของหน่วย พัฒนาเด็กเล็กนักเรียน ศึกษาจ้างภาระเป็นราย บุคคลและการเงิน	กบจ. การศึกษา
2. ภาระงานของครัวเรือนที่รักษาความปลอดภัย การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ สื่อคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	- ผู้ปฏิบัติงานที่ความต้องการ และบัญชีขาดความรู้ความ เข้าใจในการทำงานการเงิน และบัญชีตรวจสอบความแม่นยำ และการจัดการเอกสาร เด็ก, เด็ก	- ไม่การจัดสรรงบประมาณเดือน นักเรียนและเด็ก	- ผู้รับผิดชอบที่งานการเงิน เงินและบัญชีของหน่วย พัฒนาเด็กเล็กนักเรียน ศึกษาจ้างภาระเป็นราย บุคคลและการเงิน	- ผู้รับผิดชอบที่งานการเงิน เงินและบัญชีของหน่วย พัฒนาเด็กเล็กนักเรียน ศึกษาจ้างภาระเป็นราย บุคคลและการเงิน	- ผู้รับผิดชอบที่งานการเงิน เงินและบัญชีของหน่วย พัฒนาเด็กเล็กนักเรียน ศึกษาจ้างภาระเป็นราย บุคคลและการเงิน	กบจ. การศึกษา

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
รายงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชุมชน	ความเสี่ยง	การเฝ้าระวังภัยไม่สงบ	การประเมินภัยไม่สงบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การรับปัจจัย	ห่วงโซ่อุปทานภัยไม่สงบ
ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชุมชน	ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชุมชน	การเฝ้าระวังภัยไม่สงบ	การประเมินภัยไม่สงบ	ภัยธรรมชาติที่มีอยู่	การรับปัจจัย	ห่วงโซ่อุปทานภัยไม่สงบ

ผู้จัดรายงานฯ
๑๗๘๗๙๔

นายกอศักดิ์ วิจิตรกุล
(ตัวอักษรย่อ วิจิตรกุล)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลคลองบางช้าง