

ข้อ ๗. การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินการ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๑)
๓. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๔)
๔. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๕)
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้รับมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำแบบ (ปค.๖)

เอกสารประกอบ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๑)
- รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- หนังสือส่งรายงานนายอำเภอ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ๕๕๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ด้วย กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| ๑. นายสถาพร โสภา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานฯ |
| ๒. อัจฉรงค์ แสนใส | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. นายจิรวัดน์ แพงตา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ |
| ๕. นายสิทธิโชค ประเสริฐสุข | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๖. นายสุรบศรัฐ์ ชะรา | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด
๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง พิจารณาและสั่งให้นายอำเภอภูเวียง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ๕๕๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| ๑. นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน | |
| | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ประธานฯ |
| ๒. นายจิรวัดน์ แพงตา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุจิตตา มะหันต์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๔. นายสิทธิโชค ประเสริฐสุข | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๕. จำเอกอัมพร ชันศิลา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๖. นายสุรเบศร์ ชะรา | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ๑. นายอาจณรงค์ แสนใส | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานฯ |
| ๒. นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์คำแย | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุกมลทิพย์ มาลากอง | ตำแหน่ง ผช.นวก. พัสดุ | กรรมการ |
| ๔. นางนิตติญา รัตนวงษ์ | ตำแหน่ง ผช.นวก. การเงินฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ๕๕๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอ จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| ๑. นายสถาพร โสภา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน | ประธานกรรมการ |
| | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๒. นายจิตติพล ชานนท์ | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๓. นายเอกฉันทน์ แผงสี | ตำแหน่ง ผ.ช.ช่างไฟฟ้า | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายแทนไท คณานิตย์)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ๕๕๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอ จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑. นายจิรวัฒน์ แพงตา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | รักษาราชการแทน |
| | ผู้อำนวยการศึกษา ฯ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางอรจิตร ชาญจรุณี | ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวเกตุศิริ นະชา | ตำแหน่ง ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวนรินทร์ ไทยจ้อม | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายแทนไท คณานิตย์)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอภูเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐... เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๕... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และการใช้เงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว ...องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง...เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ...นายอำเภอภูเวียง

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑.๒ งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต. (โครงการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์)

๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย

๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง)

๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทอง)

๑.๖ กิจกรรมงานสารบัญ

๑.๗ กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล

๑.๘ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการร่อนน้ำ รักษา ปลูกป่า รักษาแผ่นดิน)

๑.๙ กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

กองคลัง

๑.๑๐ งานการเงินและบัญชี

(กิจกรรมการจ่ายเงินยืมเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ)

๑.๑๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง)

๑.๑๒ งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บภาษี)

กองช่าง

๑.๑๓ งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง

๑.๑๔ งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง)

กองการศึกษาฯ

๑.๑๕ งานบริหารงานการศึกษา

๑.๑๖ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศพด.)

๑.๑๗ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านการป้องกันโรคติดต่อฯ)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑. กิจกรรมการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๑) มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำประชาคมให้ประชาชนทราบ

(๒) มีการประชุมคณะกรรมการระดับตำบล

(๓) มีการติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการให้ครอบคลุมกับการพัฒนาในทุกด้าน

๒.๒ งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต. (โครงการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์)

(๑) มีการประสานและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์

(๒) กำชับให้ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้านดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์

๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย

(๑) มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดจากธรรมชาติให้ประชาชนเตรียมพร้อมล่วงหน้า

(๒) ออกสำรวจผลกระทบและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด

(๓) ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเวียง)

(๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ์และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

(๒) จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

๒.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวทอง)

- (๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ
- (๒) จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อได้อย่างถูกต้อง
- (๓) มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล

๒.๖ กิจกรรมงานสารบัญ

- (๑) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คหนังสือสั่งการหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องทางสื่อออนไลน์ Internet, line

๒.๗ กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลท้องถิ่น แบบใหม่)

- (๑) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและนำมาเผยแพร่ให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

ทราบ

๒.๘ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)

- (๑) ให้ความรู้และวิธีการประหยัดพลังงาน การลดโลกร้อน
- (๒) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

๒.๙ กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

- (๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ใช้สิทธิโอนเข้าบัญชี
- (๒) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจนและเข้มงวด

กองคลัง

๒.๑๐ งานการเงินและบัญชี (กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ)

- (๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒.๑๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง)

- (๑) ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
- (๒) มีอินเทอร์เน็ตไว้รับรอง
- (๓) ให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ศึกษาวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเพิ่มเติม

๒.๑๒ งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บภาษี)

- (๑) มีการติดตามและสำรวจผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี
- (๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
- (๓) ทำหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีให้มายื่นชำระภาษีตามกำหนดเวลา

กองช่าง

๒.๑๓ งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง

- (๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
- (๒) มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการที่จะดำเนินการ ตามเวลาที่กำหนด
- (๓) จัดหาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังในส่วนงานกองช่าง

๒.๑๔ งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

- (๑) กำชับเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านไฟฟ้า
- (๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและติดตามดูแลซ่อมแซมในส่วนที่มีประชาชนมาแจ้งให้เร่งด่วน
- (๓) มีการประสานกับผู้นำท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษาฯ

๒.๑๕ งานบริหารงานการศึกษา

- (๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
- (๒) มีการวางแผนการดำเนินงาน ตามเวลาที่กำหนด
- (๓) จัดหาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังในส่วนงานกองการศึกษา

๒.๑๖ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศพด.)

- (๑) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายตรวจสอบให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
- (๒) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ควบคุม กำชับมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง
- (๓) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

๒.๑๗ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านการป้องกันโรคติดต่อฯ)

- (๑) มีการจัดทำแผนงาน โครงการของศูนย์ฯ
- (๒) บรรจุโครงการ,กิจกรรมในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี /ของบจากหน่วยงาน

อื่นๆ

ลายมือชื่อ.....

(นายแทนไท คณานิตย์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

วันที่...๑๖..เดือน....ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕..

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) <u>กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม</u> (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การจัดทำประชาคม โดยประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ การเข้าร่วมประชาคมยังน้อย จึงทำให้หน่วยงานไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและทั่วถึง</p> <p>(๑.๒) <u>งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อบต. (โครงการดูแลรักษาที่สาธารณสุขประโยชน์)</u></p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การดูแล รักษาที่สาธารณสุขประโยชน์ของตำบลห้วยทอง เนื่องจากที่สาธารณสุขประโยชน์จำนวนมากที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จึงทำให้ไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจน</p> <p>(๑.๓) <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย (ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย)</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ เกิดจากภัยธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>(๑.๔) <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง)</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีการระบาดของยาเสพติดขยายความรุนแรงส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต</p> <p>(๑.๕) <u>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทอง)</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการระบาดของเชื้อโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคระบาดที่พบขึ้นใหม่</p> <p>(๑.๖) <u>กิจกรรมงานสารบัญญัติ</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการติดตามงานสารบัญญัติล่าช้า</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ งาน คือ</p> <p><u>๑. กิจกรรมการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยดำเนินการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคม ๒. ประชุมประชาคมคณะกรรมการระดับตำบล ๓. แจกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมในการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน <p><u>๒. งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อบต. มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> (โครงการดูแลรักษาที่สาธารณสุขประโยชน์) โดยดำเนินการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประสานและให้ความรู้ในด้านกฎหมายประชาชน ๒. มีการวางแผนแนวทางในการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณสุขประโยชน์ ๓. <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัยมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> โดยดำเนินการ คือ ๑. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดจากธรรมชาติให้ประชาชนเตรียมพร้อมล่วงหน้า ๒. มีการจัดตั้งศูนย์การเตรียมความพร้อมสำหรับภัยจากธรรมชาติ ๓. ออกสำรวจผลกระทบและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ๔. มีการประเมินผลและรายงานสถานการณ์ให้ส่วนกลางรับทราบ ๕. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ๖. มีการออกคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๑.๗) <u>กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่)</u> เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองให้มีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจในแบบประเมินมากยิ่งขึ้น</p> <p>(๑.๘) <u>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการรักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก ซึ่งต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>(๑.๙) <u>กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก กรณีจ่ายเงินสด ในเรื่องของการเดินทางไปถอนเงินสดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาภูเวียง เพื่อนำเงินมาจ่ายสวัสดิการแต่ละประเภท ซึ่งระยะทางจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาภูเวียงมีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองถึง ๑๒ กิโลเมตร ในแต่ละเดือน</p>	<p>๔. <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง)โดยดำเนินการ คือ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ๒. มีการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ๓.มีการประสานการขอรับงบประมาณในการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <p>๕. <u>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทอง)</u> โดยดำเนินการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนฯ ๒. มีการประชุมติดตามความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ๓. มีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) <u>กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)</u> <u>ความเสี่ยง</u> ประชาชนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคมน้อยทำให้หน่วยงานไม่ทราบถึงปัญหาความต้องการที่ตรงจุดและทั่วถึง</p> <p>(๒.๒) งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต. (โครงการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์) <u>ความเสี่ยง</u> - อาจมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์และนำไปสู่กรณีข้อพิพาทกันได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๒. มีการประชุมติดตามความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ๓. มีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น <p>๖. <u>กิจกรรมงานสารบัญญ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการจากหน่วยงานกับกับดูแลได้ทันท่วงที ๒. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทราบตามท่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงานกำหนด ๓. ประชาชนไม่ขาดสิทธิประโยชน์จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร <p>๗. <u>กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่)</u> โดยดำเนินการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการ/พนักงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. มีแบบฟอร์มตัวอย่างที่ถูกต้อง และสามารถนำมาจัดทำแบบประเมินแต่ละบุคคลได้

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>(๒.๓) <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย (ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย)</u> <u>ความเสี่ยง</u> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังมีไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจทำให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจจะไม่เต็มที่</p> <p>(๒.๔) <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> <u>ความเสี่ยง</u> (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเวียง) - ยาเสพติดยังแพร่ระบาดและขยายผลรุนแรงอยู่ในสังคมปัจจุบันไม่สามารถปราบปรามได้หมด</p> <p>(๒.๕) <u>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทอง)</u> <u>ความเสี่ยง</u> - ประชาชนอาจเป็นโรคติดต่อได้หากไม่รู้วิธีการป้องกันและมีโรคติดต่อแพร่ระบาดในสังคมปัจจุบัน</p> <p>(๒.๖) <u>กิจกรรมงานสารบัญ</u> <u>ความเสี่ยง</u> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งอาจมีความล่าช้าในการปฏิบัติ</p> <p>(๒.๗) <u>กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่)</u> - เป็นแบบฟอร์มใหม่อาจทำให้เกิดความบกพร่องในรายละเอียดข้อมูลได้</p> <p>(๒.๘) <u>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)</u> <u>ความเสี่ยง</u> - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญ กับการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการเกิดภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง</p> <p>(๒.๙) <u>กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</u> <u>ความเสี่ยง</u></p>	<p>๘. <u>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> โดยดำเนินการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. สร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 3. บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน <p>๙. <u>กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจนและเข้มงวด ๒. ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๓.๑) <u>กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม</u> (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <p>กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของการเข้าร่วมประชาคมให้ประชาชนทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ติดตามปัญหาแต่ละหมู่บ้านและนำมาประชุมคณะกรรมการระดับตำบล <p>(๓.๒) งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ อบต. (โครงการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์) กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ๒. ทำเรื่องขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง <p>(๓.๓) <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย</u> (ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย) กำหนดการควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมรับภัยจากธรรมชาติและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานอย่างชัดเจน ๒. มีการออกสำรวจสถานที่และจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ๓. มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อน ๔. มีการออกคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง <p>(๓.๔) <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเวียง) กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของยาเสพติดให้โทษ ๒. จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๓.๕) <u>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทอง) กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</u></p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๒. มีการจัดโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสาริต แนะนำวิธีการป้องกันโรคติดต่ออย่างถูกวิธี</p> <p>(๓.๖) <u>กิจกรรมงานสารบัญ กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</u></p> <p>๑. มีการตรวจเช็คหนังสือสั่งการทาง สื่อออนไลน์ Internet, Facebook, Line</p> <p>(๓.๗) <u>กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่)</u> <u>กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</u></p> <p>๑. ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและนำมาเผยแพร่ให้ข้าราชการ/พนักงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ให้ข้าราชการ/พนักงานทำความเข้าใจตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๓. มีแบบฟอร์มตัวอย่างที่ถูกต้อง และสามารถนำมาจัดทำแบบประเมินแต่ละบุคคลได้</p> <p>(๓.๘) <u>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน)</u> <u>กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</u></p> <p>๑. ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๓. บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน</p> <p>(๓.๙) <u>กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</u> <u>กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</u></p>	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๔.๑) <u>กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม</u> (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา - มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานใกล้เคียงใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน <p>(๔.๒) งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อบต. (โครงการดูแลรักษาที่ สาธารณประโยชน์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา - มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก หน่วยงานใกล้เคียงในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน <p>(๔.๓) <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย</u> (ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา - มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานใกล้เคียงใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน <p>(๔.๔) <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</u> (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอภูเวียง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา - มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานใกล้เคียงใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก 	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๔.๕) <u>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</u> (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทอง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา - มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานใกล้เคียงใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 	
<p>(๔.๖) <u>กิจกรรมงานสารบัญ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา - มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก หน่วยงานใกล้เคียงในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 	
<p>(๔.๗) <u>กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร - มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานใกล้เคียงใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 	
<p>(๔.๘) <u>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> (โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและช่องทางในการดูแลรักษา บัองกันปัญหาภาวะโลกร้อน - บูรณาการร่วมกันช่วยกันดูแลรักษา - มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ หน่วยงานใกล้เคียงใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 	
<p>(๔.๙) <u>กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการ 	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๕.๑) <u>กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม</u> (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามงานตามแต่ละแผนงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบและทันตามกำหนดระยะเวลา - มีการประชุมคณะกรรมการทุกชุดและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ <p>(๕.๒) <u>งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อบต. (โครงการดูแลรักษาที่ สาธารณประโยชน์)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานและดำเนินงานตามขั้นตอน กระบวนการ ปฏิบัติงาน และประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงาน และปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไข <p><u>(๕.๓)กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย (ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดตั้งศูนย์การเตรียมความพร้อมสำหรับภัย จากธรรมชาติ ๒. มีการปฏิบัติงานตามคำสั่งแบ่งงานและทำแบบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานผลการประเมินตามแบบ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ <p>(๕.๔) <u>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอภูเวียง)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานและดำเนินงานตามขั้นตอน กระบวนการ ปฏิบัติงาน และประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงาน <p>(๕.๕) <u>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก ภัยโรคติดต่อ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทอง)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานและดำเนินงานตามขั้นตอน กระบวนการ ปฏิบัติงานผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตาม การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ และประชุมติดตาม ความคืบหน้าในการทำงานและปัญหาอุปสรรค พร้อม วิธีการแก้ไข 	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><u>(๕.๖) กิจกรรมงานสารบัญ</u> - มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงานและปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไข</p> <p><u>(๕.๗) กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่)</u> - ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและติดตามความคืบหน้าในการทำงานและปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไข</p> <p><u>(๕.๘) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการรณรงค์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน)</u> - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการการปฏิบัติ</p> <p><u>(๕.๙) กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</u> - ประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงาน วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไข</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ และการประเมินความเสี่ยงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง มีความเสี่ยง คือ

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. งานกลั่นกรองงานข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต. (โครงการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย (ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้

๔. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ แต่สภาพสังคมในปัจจุบันปัญหายาก็ยังไม่หมดไป

๕. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลห้วยทอง) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และได้ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ

๖. กิจกรรมสารบัญญัติ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และต้องดำเนินการตามแผนงานขั้นตอนที่วางไว้

๗. กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคคล (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่น แบบใหม่) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และต้องดำเนินการ ตามแผนงานขั้นตอนที่วางไว้

๘. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน) มีการควบคุมใน ระดับหนึ่ง แต่ยังคงส่งเสริมแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและช่วยกันบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

๙. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังคงประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้สิทธิโอนเข้าบัญชี และต้องดำเนินการตามแผนงานขั้นตอนที่ วางไว้

ลงชื่อ

(นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) งานการเงินและบัญชี (กิจกรรมการจ่ายเงินยืมเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ กลุ่มผู้รับสวัสดิการเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการยังขาด ความเข้าใจในการมารับเบี่ยฯ ตามเวลาที่กำหนด และอาจ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามสัญญาเงินยืมส่งใช้เงิน ยืมล่าช้าตามที่กำหนด</p> <p>(๑.๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมัคคนเดียว อาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือระบบ อินเทอร์เน็ตล่าช้า</p> <p>(๑.๓) งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บภาษีฯ) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนดเวลา และไม่ มาติดต่อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มีระเบียบและ หลักเกณฑ์ใหม่ เช่น แผนที่ภาษี ทำให้ผู้ปฏิบัติยังขาดความ ชำนาญ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) งานการเงินและบัญชี <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามสัญญาเงินยืมส่งใช้เงินยืมล่าช้า ตามที่กำหนด</p> <p>(๒.๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>ความเสี่ยง</u> - หากมีการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเร่งด่วน อาจ ทำให้ล่าช้าไม่ทันตามที่กำหนดได้</p> <p>(๒.๓) งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บภาษีฯ) <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ต้องทำการติดตามทวงถามผู้ชำระภาษีในกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงที่อยู่</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน และจัดให้มี การควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ งาน คือ</p> <p>๑. งานการเงินและบัญชี (กิจกรรมการจ่ายเงินยืมเบี่ยยัง ชีพผู้สูงอายุและคนพิการ) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรล วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ คือ</p> <p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนของงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการติดตามงานที่ต้องรับผิดชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ คือ</p> <p>๑. มีการจัดการเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตสำรอง</p> <p>๒. ส่วนงานต่างๆ ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>๓. เร่งรัดดำเนินการสรรหาบุคลากรด้านพัสดุ</p> <p>๓. งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บ ภาษีฯ) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลวัตถุประสงค์ของ การควบคุม โดยดำเนินการ คือ</p> <p>๑. มีการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ไม่สามารถ ติดต่อได้เนื่องจากเปลี่ยนแปลงที่อยู่</p> <p>๒. มีการดำเนินการส่งหนังสือติดตามทวงถามในการชำระ ภาษี</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและ ระยะเวลาในการเสียภาษี</p> <p>๔. มีการเข้มงวดในการปฏิบัติงานมากขึ้น</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๓.๑) งานการเงินและบัญชี (กิจกรรมการจ่ายเงินยืมเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ) กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</p> <p>๑. ๑. สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้รับสวัสดิการเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ</p> <p>๒. ประสานผู้นำชุมชนให้ติดตามผู้ที่ได้รับเบี่ยยังชีพฯ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบรับภายหลังทันที</p> <p>(๓.๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</p> <p>๑. ประชุมส่วนงานต่างๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดเพื่อลดปริมาณงานที่มีลักษณะเร่งด่วนน้อยที่สุด</p> <p>๒. มีอินเตอร์เน็ตส่วนตัวไว้รองรับกรณีเร่งด่วน</p> <p>๓. วางแผนและเร่งรัดดำเนินการสรรหาบุคลากรด้านพัสดุ</p> <p>(๓.๓) งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บภาษีฯ)</p> <p>กำหนดการควบคุมดังนี้</p> <p>๑. มีการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากเปลี่ยนแปลงที่อยู่</p> <p>๒. มีการดำเนินการส่งหนังสือติดตามทวงถามในการชำระภาษี</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและระยะเวลาในการเสียภาษี</p> <p>๔. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติงานมากขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๔.๑) งานการเงินและบัญชี (กิจกรรมการจ่ายเงินยืมเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ)</p> <p>- นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา</p> <p>(๔.๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>- นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา</p> <p>(๔.๓) งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บภาษีฯ)</p> <p>- มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้</p>	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๕.๑) งานการเงินและบัญชี (กิจกรรมการจ่ายเงินยืม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ)</p> <p>- มีการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้ปฏิบัติโดยตรง และ ประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงาน วิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไข</p> <p>(๕.๒) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>- ประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงาน วิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไข</p> <p>(๕.๓) งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บภาษีฯ)</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p> <p>- ประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงาน วิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไข</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ และการประเมินความเสี่ยงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง มีความเสี่ยง คือ

กองคลัง

๑. งานการเงินและบัญชี (กิจกรรมการจ่ายเงินยืมผู้สูงอายุและคนพิการ) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้
๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้
๓. งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บภาษี) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้

ลงชื่อ



(นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีบุคลากรด้านงานช่าง ทำให้งานล่าช้า และอาจไม่สามารถดำเนินงานได้</p> <p>(๑.๒) งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัย ยังไม่เพียงพอ</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความชำรุดจากการใช้งานซึ่งเป็นระยะเวลานาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง ความเสี่ยง -การปฏิบัติงานอาจไม่ทันตามเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากบุคลากรด้านงานช่างไม่เพียงพอ และปัจจุบันไม่มีบุคลากรด้านงานช่าง</p> <p>(๒.๒) งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง) ความเสี่ยง</p> <p>๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัย ยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความชำรุดจากการใช้งานซึ่งเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๓.๑) งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้</p> <p>๑. วางแผนและดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๓. ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่น เพื่อเข้ามาช่วยในการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ คือ</p> <p>๑. วางแผนการดำเนินงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>๒. ส่งบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านงานช่าง</p> <p>๓. มีการยืมข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ด้านงานช่างจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. วางแผนและเร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรด้านงานช่าง</p> <p>๒. งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ คือ</p> <p>๑. มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีการติดตามงานที่ต้องรับผิดชอบและรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

(๓.๒) งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้

๑. มีการสำรวจอุปกรณ์และไฟฟ้าในหมู่บ้าน
๒. มีการติดตามงานที่ต้องรับผิดชอบและรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

(๔.๑) งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง

๑. มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก หน่วยงานใกล้เคียงในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๒. มีการนำระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

(๔.๒) งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง

๑. มีการติดต่อประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยระบบ line
๒. มีการนำระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๕. การติดตามประเมินผล

(๕.๑) งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง

- มีการออกสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ
- มีการประสานและติดตามการทำงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบ และประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงาน วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค พร้อมวิธีการแก้ไข
- วางแผนและเร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรดำเนินงานช่างให้ได้ตามกำหนด

(๕.๒) งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง

- มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า
- มีการติดตามและซ่อมแซมอุปกรณ์และไฟฟ้าในส่วนที่ชำรุดเสียหาย
- มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ และการประเมินความเสี่ยงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง มีความเสี่ยง คือ

กองช่าง

๑. งานสำรวจ ออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่บุคลากรดำเนินงานช่างไม่เพียงพอ และปัจจุบันไม่มีบุคลากรดำเนินงานช่าง จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

๒.งานสาธารณูปโภค (กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้

ลงชื่อ



(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม งานบริหารงานการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ - บุคลากรด้านงานการศึกษาไม่เพียงพอ มีผู้ช่วย นักวิชาการศึกษาค้นเดียว ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด <u>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศพด)</u> การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายจะมี ลักษณะการทำงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งที่ครอง แต่ไม่ ตรงตามคุณวุฒิที่มี เนื่องจากการปฏิบัติงานในสายงาน การศึกษา ตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติหลายๆ อย่าง จำเป็นต้องศึกษาหรือเข้ารับการอบรมให้มากยิ่งขึ้น ครู (รับผิดชอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.) เพื่อนำไปปรับ ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายกำหนด ถึงแม้จะมีบุคลากรมาเพิ่มใหม่ (ผู้ดูแลเด็ก) ยังมีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี ศพด. ยังไม่ชำนาญ ต้องมีผู้ที่มีความรู้คอยช่วย แนะนำ และการจัดทำเอกสาร เช่น ฎีกา ,รายงานจัดทำเช็ค ,ตรวจเอกสาร <u>กิจกรรมพัฒนาคุณภาพพัฒนาเด็กเล็ก (ด้านการป้องกัน โรคติดต่อในสถานศึกษา) พบว่า</u> -ด้านสุขอนามัยของเด็กๆ บุคลากรในสถานศึกษา มีงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น ชุดตรวจ โรค ATK, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ ไม่ทันต่อการยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง งานบริหารงานการศึกษา <u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานอาจไม่ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจไม่ รอบคอบพอ เนื่องจากไม่มีนักวิชาการศึกษาหรือ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ช่วยตรวจสอบก่อนนำไปสู่การ เสนอและปฏิบัติงาน <u>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศพด)</u> <u>ความเสี่ยง</u> ครู (รับผิดชอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.) ยังไม่</p>	<p>ผลการประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งโครงสร้าง และจัดให้มีการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ งาน คือ <u>๑.งานบริหารงานการศึกษา จากการติดตามผลตามแบบ รายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า งานบริหารงานการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ คือ</u> ๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการช่วยงานเพิ่มเติม ๒. การปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ ๓. มีการติดตามงานที่ต้องรับผิดชอบและรายงานความ คืบหน้าในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง <u>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศพด) มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย ดำเนินการ คือ</u> -จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาฯ เข้ารับ การอบรม ด้านการเงินการบัญชีและด้านพัสดุ ตลอดจน เรื่องที่เกี่ยวข้องในด้านการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานให้รัดกุม และทันต่อห้วงระยะเวลาที่ต้อง รายงานต่อผู้บังคับบัญชา - รายงานการเงินและบัญชีระหว่างแม่ (กองคลัง อบต. ห้วยทอง) และลูก (ศพด.ภายใต้สังกัด) โดยให้เจ้าพนักงาน การเงินฯ เป็นผู้ติดตามทวงถามโดยตรง เพื่อรายงาน ผู้บังคับบัญชาต่อไป <u>กิจกรรมพัฒนาคุณภาพพัฒนาเด็กเล็ก (ด้านการป้องกัน โรคติดต่อในสถานศึกษา) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการ คือ</u> ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งโรคระบาดให้ทันถ่วงที</p>

กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา)

ความเสี่ยง

ยังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในกลุ่มเด็กนักเรียนอยู่บ้าง

๓. กิจกรรมการควบคุม

งานบริหารงานการศึกษา

กำหนดการควบคุมขึ้นมาดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการช่วยงานเพิ่มเติม
๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการอบรมในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศพด)

ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความเข้าใจให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ลดข้อผิดพลาด เช่น กิจกรรมงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา)

ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการ เอื้อต่อการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่กำหนดไว้ และมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

งานบริหารงานการศึกษา

๑. มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก หน่วยงานใกล้เคียงในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๒. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา
๓. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
๔. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในด้านต่าง ๆ

๕. การติดตามประเมินผล

งานบริหารงานการศึกษา

๑. มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
๒. การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้งานมีความ

<p><u>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศพด)</u> โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เพื่อติดตาม การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุม งานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสอบทานความเหมาะสมของ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ งานด้านการเงิน และบัญชี งานด้านกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไม่ให้เกิด ข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อไป <u>กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านการป้องกัน โรคติดต่อในสถานศึกษา)</u> มีการปฏิบัติงานตามแผนงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ และการประเมินความเสี่ยงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 มีความเสี่ยง คือ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. งานบริหารงานการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมใน
 ระดับหนึ่ง แต่ยังคงดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ศพด) มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
 ควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังคงดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ คือ รายงานการเงินและบัญชีแม่-ลูก ให้ทันตามห้วง
 ระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ
๓. กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา) มีการ
 ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังคงดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
 และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ลงชื่อ 
 (นายจิรวุฒิ แพงตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ งานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ว กรมโครงการจัดทำ ว าคม (โครงการจัดทำ ค เฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๖ - ๒๕๖๐) จัดโครงการจัดทำ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ท้องถิ่น</p> <p>ระสงค์ อให้ประชาชนได้มีส่วน การเสนอแนวทางในการ ท้องถิ่นและเพื่อรับทราบ า ความเดือดร้อนและ ขอโครงการ/กิจกรรมที่จะ ปฏิบัติ จากประชาชนใน นโดยตรง อแก้ไขปัญหาความ ารของประชาชนได้อย่าง ง</p>	<p>-ประชาชนให้ ความสำคัญกับการเข้า ร่วมประชาคมน้อย ประกอบสถานการณ์ โรคโควิด ๑๙ จึงทำให้ การมีส่วนร่วมน้อย</p> <p>-การแก้ไขปัญหอาจไม่ ตรงตามความต้องการ ที่แท้จริง</p>	<p>-.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง กำหนดเวลา และ ความสำคัญในการจัด ประชาคม</p> <p>-มีการจัดกิจกรรม ออกประชาคมเพื่อ รับทราบปัญหาและ ความเดือดร้อนของ ประชาชน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ติดตาม และนำปัญหาความ ต้องการมาสู่การ ปฏิบัติ</p> <p>- ประชาคม คณะกรรมการระดับ ตำบล</p>	<p>-ประชาชนยังให้ ความสำคัญกับการเข้า ร่วมประชาคมน้อยมาก</p>	<p>- ประชาชนมาเข้าร่วม ประชามน้อย และ ไม่ได้เสนอโครงการ และกิจกรรมที่ตรงกับ ความต้องการ</p> <p>-จำนวนโครงการที่ ประชาชนเสนอมาไม่ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด</p> <p>-มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำประชาคมให้ ประชาชนทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรมออก ประชาคมในพื้นที่เพื่อ รับทราบความต้องการ ของประชาชน</p> <p>๓. มีการติดต่อประสาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมกับ การทำประชาคมเพื่อ จะรับทราบปัญหาและ ความต้องการให้ ครอบคลุมกับการ พัฒนาในทุกด้าน</p> <p>๔. ประชุมประชาคม คณะกรรมการระดับ ตำบล</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ งานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กฎหมายและคดี การดูแลรักษาที่ ธรณประโยชน์) เลรักษาหรือระงับข้อ หรือการดำเนินคดี ับที่ดินสาธารณประโยชน์ ระสงค์ ่อป้องกันการบุกรุกที่ ธรณประโยชน์ในพื้นที่ ห้วยทอง ่อให้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ธรณประโยชน์ ่อป้องกันข้อพิพาทหรือ ำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดิน ธรณประโยชน์</p>	<p>-ไม่ทราบแนวเขตที่ ชัดเจน อาจนำไปสู่ การบุกรุกและข้อพิพาท ได้</p>	<p>-มีการให้ความรู้ด้าน กฎหมายเกี่ยวกับที่ สาธารณประโยชน์</p> <p>-ให้ความสำคัญใน การรังวัด สอบเขต และออกหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนระเบียบที่วางไว้</p> <p>-มีการรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบในทุก ขั้นตอน</p>	<p>- ยังไม่สามารถออก หนังสือสำคัญสำหรับที่ หลวงได้ทุกแปลง</p>	<p>๑.มีการประสานและให้ คำปรึกษาในด้าน กฎหมายเกี่ยวกับที่ สาธารณประโยชน์</p> <p>๒.กำชับให้ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้าน ดูแลรักษาที่ สาธารณประโยชน์</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม เรดำเนิการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กรรมการป้องกันและ สาธารณภัย ภัยแล้ง ทว อุทกภัย วาตภัย หือประชาชน สภภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ย)</u> <u>ระสงค์</u> เตรียมพร้อมรับกับสภาวะ ธรรมชาติและช่วยเหลือ ันอันตรายที่อาจเกิด ประชาชนในพื้นที่อย่าง งที่</p>	<p>-อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ยังไม่เพียงพอ อาจทำการช่วยเหลือได้ ไม่เต็มที่</p>	<p>- มีการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเตรียม ความพร้อมรับภัย จากธรรมชาติและมี คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ -มีการออกสำรวจ สถานที่และจุดที่ ได้รับความเดือดร้อน จากภัยต่างๆเพื่อ เตรียมพร้อมให้ความ ช่วยเหลือ -มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้ การช่วยเหลือในส่วน ที่ได้รับความ เดือดร้อน และ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน</p>	<p>- การช่วยเหลือดูแลอาจ ยังไม่เต็มที่เนื่องจากขาด อุปกรณ์</p>	<p>- จากสภาพอากาศใน ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ไปทำให้เกิดภัย ธรรมชาติและส่งผล กระทบต่อความเป็นอยู่ ของประชาชน - อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ยังมีไม่ เพียงพอในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาจทำให้ การ ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอาจจะไม่ เต็มที่</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยที่อาจเกิด จากธรรมชาติให้ ประชาชนเตรียมพร้อม ล่วงหน้า ๒. ออกสำรวจ ผลกระทบและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือได้ อย่างตรงจุด ๓. มีการประเมินผล และรายงาน สถานการณ์ให้ ส่วนกลางรับทราบ ๔. ดำเนินการจัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือใน การช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุ ๕. มีแนวทางขอความ ช่วยเหลือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม ารดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการป้องกันและ ปัญหายาเสพติด นุญโครงการป้องกันและ ปัญหายาเสพติดอำเภอ ๑) ประสงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ องค์กรและให้ความรู้กับ ยาวชน ถึงโทษและพิษ ภัยยาเสพติด ปันการสนองนโยบาย รัฐบาลในการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด</p>	<p>-ยาเสพติดยังแพร่ ระบาดและขยายอยู่ใน สังคม</p>	<p>-มีการให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ในเรื่อง ของยาเสพติดให้โทษ -มีการจัดอบรมให้ความรู้ กับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ถึงโทษของยาเสพติด และสนับสนุนการทำ กิจกรรมเพื่อให้เกิด ประโยชน์</p>	<p>-เนื่องจากการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ขยายตัวและส่งผล กระทบในหลายๆด้านทำ ให้การดำเนินโครงการ อาจไม่ประสบผลสำเร็จ ตรงตามเป้าหมาย</p>	<p>- ยาเสพติดยังแพร่ ระบาดและขยายใน สังคมปัจจุบันยังไม่ สามารถปราบปรามให้ หมดไปได้</p>	<p>๑. เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์และมี การให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ๒. จัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันให้ ความรู้ถึงโทษของยา เสพติดและจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด ๓. สนับสนุนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการ ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม เรตดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>ารมการป้องกันและ</u> <u>ลือประชาชนจากภัย</u> <u>ต่อ (กองทุน</u> <u>ระกันสุขภาพตำบลห้วย</u> <u>ระสงค์</u> ป้องกันการแพร่ระบาด ะติดต่อ ให้ประชาชนได้มีความรู้ ับโรคติดต่อและสามารถ ัดในการป้องกัน ะต่อได้อย่างถูกวิธี ควบคุมผู้ป่วยจาก ะต่อต่างๆ ให้มีปริมาณ น้อยลง</p>	<p>- โรคติดต่อแพร่ระบาด ในสังคมปัจจุบัน</p> <p>- โรคติดต่อที่มีความ รุนแรงยิ่งขึ้น</p>	<p>- มีการจัดโครงการ อบรมป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ สาธิต แนะนำวิธีการ ป้องกันโรคติดต่อ อย่างถูกวิธีและ ต่อเนื่อง</p>	<p>-ประชาชนได้รับความรู้ และการป้องกันโรคติดต่อ อย่างถูกวิธี</p> <p>- ประชาชนเห็นถึงโทษ และ อัน ตราย จาก โรคติดต่อ</p>	<p>- ประชาชนอาจเป็น โรคติดต่อได้หากไม่รู้ วิธีการป้องกัน</p> <p>- โรคติดต่อแพร่ ระบาดในสังคมปัจจุบัน</p> <p>- โรคติดต่อที่มีความ รุนแรงยิ่งขึ้น</p>	<p>๑.เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนเพื่อ ป้องกันโรคติดต่อได้ อย่างถูกวิธี</p> <p>๓. มีการจัดโครงการ รมรงค์ป้องกัน โรคติดต่อและโรค ะบาดตามฤดูกาล</p> <p>๔.มีการประสานการ ฏิบัติงานจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่มี ความชำนาญมาร่วม ดำเนินการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม เรดำเนิการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>ว</u>รรมงานสารบัญ <u>ระ</u>สงค์ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานกำกับดูแลได้ ่งที่ สามารถเผยแพร่ข้อมูล ารให้ประชาชนทราบตาม ะยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-ได้รับข้อมูลข่าวสาร ล่าช้า</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจดู หนังสือสั่งการหรือ หนังสือที่เกี่ยวข้อง จากทางเว็บไซต์ จังหวัดขอนแก่นเป็น ประจำ</p>	<p>- ได้รับข้อมูลข่าวสารทาง ราชการรวดเร็วขึ้น - สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนได้ ทราบทันท่วงที</p>	<p>- ยังได้รับข้อมูล ข่าวสารล่าช้าอยู่บ้าง</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คหนังสือสั่งการ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง ทางสื่อออนไลน์ Internet, line</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม รดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>วรมพัฒนางานบริหาร</u> <u>(แบบประเมินผลการ</u> <u>งานของราชการ/</u> <u>านส่วนท้องถิ่น แบบ</u> <u>ระสงค์</u> พัฒนาระบบการ รงานบุคคลขององค์การ รส่วนตำบลห้วยทองให้มี ทิภาพและมีความรู้ ะใจในแบบประเมินมาก</p>	<p>-อาจนำมาสู่ ้อบกพร่องใน รายละเอียดของข้อมูล ้ได้</p>	<p>-มีตัวอย่างแบบฟอร์ม ที่ถูกต้อง -สร้างความรู้ความ ะใจให้ข้าราชการ/ พนักงานตามแบบ ประเมินผลการ ฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงานได้อย่าง ูกต้อง</p>	<p>-อาจมีข้อบกพร่องใน รายละเอียดของแบบ ประเมินได้</p>	<p>๑. อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและนำมา เผยแพรให้ข้าราชการ/ พนักงานได้รับทราบ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

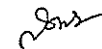
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม เรดำเนิการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการลดปัญหา :โลกร้อน (โครงการ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ระสงค์ พื้นที่สีเขียว และกระตุ้นจิตสำนึกให้ าชนเกิดความรักและหวง เรืพยากรป่าไม้</p>	<p>- ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลาย</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ปัญหาของภาวะที่ เกิดจากการทำลาย สิ่งแวดล้อม - สร้างและกระตุ้น จิตสำนึกให้ประชาชน ให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อมและ ธรรมชาติ</p>	<p>-ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความสำคัญของ การรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และยังมีปัญหาภัยแล้ง ด้วย</p>	<p>๑. เพิ่มพื้นที่สีเขียว และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงปัญหา เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ๒. ให้ความรู้และวิธีการ ประหยัดพลังงาน การ ลดโลกร้อน ๓. ให้ทุกภาคส่วนเข้า ร่วมกิจกรรม</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม รดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>จกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ</u> <u>อายุ เงินสวัสดิการเบี้ย</u> <u>พิการ เบี้ยยังชีพผู้ปวย</u> <u>ระสงค์</u> อำนวยความสะดวก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ป่วยเอดส์ อดความเสี่ยงในชีวิต ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ดชอบ</p>	<p>- การนำเงินมาจ่าย ส วั ส ต ิ ก า ร แ ต่ ล ะ ป ระ ก ะ ท ธิ ซึ่งระยะทาง จากธนาคาร ธกส. ส า ข า ก ุ เ ว ย ง มีระยะทางห่างจากที่ ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยทอง ถึง ๑๒ กิโลเมตร จึงมี ความเสี่ยงภัยจากการ เกิด อั น ต ร า ย หรือ เหตุร้ายได้</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ใช้สิทธิ โอนเข้าบัญชี</p>	<p>-ลดความเสี่ยงในการที่ ต้องนำเงินสดมาจ่าย สวัสดิการแต่ละประเภท</p>	<p>- การนำเงินมาจ่าย สวัสดิการแต่ละ ประเภท ซึ่งระยะทาง จากธนาคาร ธกส. สาขาภูเวียง มีระยะทางห่างจากที่ ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยทอง ถึง ๑๒ กิโลเมตร จึงมี ความเสี่ยงภัยจากการ เกิดเหตุร้ายได้</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ใช้สิทธิ โอนเข้าบัญชี ๒. มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่ชัดเจนและ เข้มงวด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ลงชื่อ



(นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์)

นักวิชาการเกษตร รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ขงานของรัฐหรือภารกิจตาม รดำเนินกรหรือภารกิจอื่นๆ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>งานการเงินและบัญชี</u> <u>รรมการจ่ายเงินยืมเบี่ย</u> <u>ผู้สูงอายุและคนพิการ)</u> <u>ระสงค์การควบคุม</u></p> <p>อพัฒนาการควบคุมงาน ันเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืม การบริหารส่วนตำบลห้วย ดดำเนินการควบคุมการ ินยืมตามระเบียบ รวงมหาดไทยว่าด้วยการ น การเบิกจ่ายเงิน การ ิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กร รวงส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ ๓ การจ่ายเงินยืม</p>	<p>- อาจมีการส่งใช้เงินยืม ล่าช้า</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน- การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. สร้างความเข้าใจ ใให้กับกลุ่มผู้รับ สวัสดิการฯ ๓. ใหหัวหน้าแต่ละ กอง/สำนัก ติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>- ไม่มีการส่งใช้เงินยืม ล่าช้า</p>	<p>- อาจมีการส่งใช้เงินยืม ล่าช้า</p>	<p>-ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละกองติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม รดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>บทะเบียนทรัพย์สินและ</u></p> <p>าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน อินเทอร์เน็ตล่าช้า</p> <p><u>ระสงค์การควบคุม</u></p> <p>ให้การดำเนินการที่ ตามระเบียบ รวงการคลังว่าด้วยการ จัดจ้างและการบริหาร าครรัฐพ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- การลงระบบจัดซื้อจัด จ้างอินเทอร์เน็ตอาจ ล่าช้าไม่ทันตามกำหนด</p> <p>- ความเสถียรของ ระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>-ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมี คนเดียว อาจเกิดความ ล่าช้าได้</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม ระ เ ป็ ย บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีการประชุม ดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนด</p> <p>๓. มีอินเทอร์เน็ตไว้ รับรอง</p>	<p>-การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตามแผนที่ กำหนด</p>	<p>-อาจมีการลงระบบ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าได้ใน กรณีเป็นการเร่งด่วน และมีงานเข้ามาพร้อม กัน</p>	<p>๑. ดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนด</p> <p>๒. มีอินเทอร์เน็ต ส่วนตัวไว้รับรอง</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่กอง คลัง ศึกษาวิธีการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบเพิ่มเติม</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม เรดำเนิการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>การพัฒนาและจัดเก็บ</u> <u> (กิจกรรมการจัดเก็บ</u> <u>)</u></p> <p>ระสงค์การควบคุม</p> <p>อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ภาษีได้อย่างครบถ้วน เตือ</p>	<p>- มีผู้ค้างชำระภาษีและ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของผู้ชำระภาษี</p>	<p>๑. มีการรวบรวม ข้อมูลรายชื่อผู้ค้าง ชำระภาษีที่ไม่ สามารถติดต่อได้ เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงที่อยู่</p> <p>๒. มีการดำเนินการ ส่งหนังสือติดตามทวง ถามในการชำระภาษี</p> <p>๓. มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบเกี่ยวกับ รายละเอียดและ ระยะเวลาในการเสีย ภาษี</p>	<p>-เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.ยังมีผู้ค้างชำระภาษี และมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ของผู้ชำระภาษี</p> <p>๒.มีระเบียบและ หลักเกณฑ์ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังต้องทำความเข้าใจ อยู่</p>	<p>๑. มีการติดตามและ สำรวจผู้เสียภาษีที่ค้าง ชำระภาษี</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้</p> <p>๓. ทำหนังสือแจ้งผู้เสีย ภาษีให้มายื่นชำระภาษี ตามกำหนดเวลา</p>	<p>กองคลัง</p>

ลงชื่อ

(นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม รดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>เนงานสำรวจ ออกแบบ ควบคุมก่อสร้าง</p> <p><u>ประสงค์</u></p> <p>ให้การสำรวจ การ บบและการควบคุม การก่อสร้างเป็นไปด้วย ถูกต้องและมี พธิภาพและมีประสิทธิผล ระโยชน์แก่ส่วนรวม งเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>- งานที่ต้องปฏิบัติมีทั้ง งานประจำและงาน เร่งด่วน ประกอบกับ การคำนวณประมาณ การต้องมีรูปแบบและ ประมาณการจึงทำให้ เกิดความล่าช้าและ บุคลากรยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มี บุคลากรด้านงานช่าง</p>	<p>๑. ยืมตัวบุคลากร จากหน่วยงานอื่น เพื่อเข้ามาช่วยในการ ดำเนินงานต่างๆ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ส่วน งานอื่นเข้ารับการ อบรมในส่วนงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมา ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p> <p>๓. วางแผนและเร่ง สรรหาบุคลากรด้าน งานช่าง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่สำรวจ ออกแบบและการควบคุม โครงการก่อสร้างเป็นไป ด้วยความถูกต้อง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ศึกษาและ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง ถูกต้อง</p>	<p>- งานที่ต้องปฏิบัติมีทั้ง งานประจำและงาน เร่งด่วน ประกอบกับ การคำนวณประมาณ การต้องมีรูปแบบและ ประมาณการ จึงทำให้ เกิดความล่าช้า และ อาจไม่มีความรอบคอบ ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มี บุคลากรด้านงานช่าง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ทักษะความรู้</p> <p>๒. มีการวางแผนการ ดำเนินงานตาม โครงการที่จะ ดำเนินการ ตามเวลาที่ กำหนด</p> <p>๓. จัดหาพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกรอบ อัตรากำลังในส่วนงาน กองช่าง</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม ดำเนิการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>สาธารณูปโภค</u> <u>รมติดตั้ง/ซ่อมแซม</u> <u>โองสว่าง</u> <u>ะสงค์</u> ะให้การปฏิบัติงานด้าน ป็นไปอย่างมี ธิภาพและตรงกับความ รของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันความ ปลอดภัย ในการ ปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอ -อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด จากอายุการใช้งาน อาจทำให้เกิดอันตราย ต่อผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการสำรวจ อุปกรณ์ป้องกันใน การปฏิบัติงาน ๒.มีการติดตามงานที่ ต้องรับผิดชอบและ รายงานความคืบหน้า ในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- มีไฟฟ้าส่องสว่างครบทุก หมู่บ้าน -สร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้า ยังขาด อุปกรณ์ป้องกันในการ ปฏิบัติงาน -สภาพภูมิอากาศและ อายุการใช้งาน ทำให้ อุปกรณ์บางอย่างชำรุด และอาจเกิดอันตรายได้</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่เก็บ รวบรวมข้อมูลในด้าน ไฟฟ้า ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมายและติดตาม ดูแลซ่อมแซมในส่วนที่ มีประชาชนมาแจ้งให้ เร่งด่วน ๓. จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ลงชื่อ

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐหรือภารกิจตาม รดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ คัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>บริหารงานการศึกษา ผู้บริหารงานการศึกษา ระสงค์ ให้การปฏิบัติงานด้านงาน การศึกษา ศาสนาและ ธรรม เป็นไปด้วยความ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-งานที่ต้องปฏิบัติมีทั้ง งานประจำและงาน เร่งด่วน หากมีกรณีงาน เข้ามาพร้อมกัน อาจทำ ให้เกิดความล่าช้าได้</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในการ ช่วยเหลือตรวจสอบ งาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ส่วน งานอื่นเข้ารับการ อบรมในส่วนงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมา ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p>	<p>- การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบและมีการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน จากหัวหน้ากอง/สำนัก โดยตรง</p>	<p>- งานที่ต้องปฏิบัติมีทั้ง งานประจำและงาน เร่งด่วน หากมีงานเข้า มาพร้อมกัน อาจทำให้ เกิดความล่าช้า และ อาจไม่มีความรอบคอบ ได้</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ทักษะความรู้ ๒. มีการวางแผนการ ดำเนินงาน ตามเวลาที่ กำหนด ๓. จัดหาพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกรอบ อัตรากำลังในส่วนงาน กองการศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก</p>
<p>ด้านการเงินและบัญชี งานบัญชีแม่-ลูก ล่าช้า บุคลากรในกองการศึกษา มอบหมายงานตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามคำสั่งทุกงาน การจัดทำเอกสารการเงิน บัญชี ทำให้อาจเกิด พลาดได้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญด้าน การเงินและบัญชี ๒. การจัดทำบัญชีแม่- ลูก อาจล่าช้าไม่ตาม หัวระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-ส่งบุคลากรไป ฝึกอบรม ข้อระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องใหม่ๆ</p>	<p>-ตรวจสอบความถูกต้อง ของทะเบียนคุม งบประมาณ รวมถึง เอกสารการเบิกจ่ายบัญชี รายรับ -รายจ่าย ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>-บุคลากร ไม่มีทักษะ และประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน ทำให้ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ ทำหน้าที่เบิกจ่าย ตรวจสอบให้รัดกุมมาก ยิ่งขึ้น ๒. หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบ ควบคุม กำชับมากยิ่งขึ้น อย่าง ต่อเนื่อง</p>	

<p>ประสงค์ ให้บุคลากรปฏิบัติงาน สั่งให้ถูกต้องตาม บียบข้อบังคับ ป้องกันเกิดข้อผิดพลาดใน ปฏิบัติงานด้านการเงินและ</p> <p>ผลการพัฒนาคุณย่เด็ก การป้องกันโรคติดต่อ)</p> <p>ประสงค์ ให้สถานศึกษาเป็น ศึกษาที่มีความพร้อมทุกๆ เื่อต่อการจัดการเรียน น เื่อต่อการบริหาร</p>	<p>-ขาดงบประมาณในการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฯ</p>	<p>-ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาฯ ที่ สถานศึกษา</p>	<p>-สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามความจำเป็น</p>	<p>-ได้รับงบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฯ ไม่เพียงพอ</p>	<p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม</p> <p>๑. มีการจัดทำแผนงาน โครงการของศูนย์ฯ ๒. บรรจุโครงการ, กิจกรรมในแผน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี /ของบจาก หน่วยงานอื่นๆ</p>	
--	--	--	--	---	---	--

ลงชื่อ



(นายจิรวัดน์ แพงตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕



ที่ ชก ๘๙๕๐๑/๗๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอภูเวียง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และรายงานให้ผู้กำกับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงขอจัดส่งการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการระดับอำเภอรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อไป รายละเอียดสิ่งส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๒๐/๑๒/๒๕

นางสาว ศลิทกฤษณ์ นวดงแล้ว

สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
โทร/โทรสาร ๐-๔๓๓๐-๖๒๕๖

