

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอพยุหะคีรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่...๓๐ เดือนกันยายน...พ.ศ...๒๕๖๓... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ...นายอำเภอพยุหะคีรี...

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

**ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

๑. การจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
๒. การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้
๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๖. การจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
๗. งานก่อสร้าง (การดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และพรบ.ควบคุมการขุดดินถมดิน)
๘. งานก่อสร้าง (การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก)
๙. โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน(การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดตลาดได้อย่างยั่งยืน)
๑๐. การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๑. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น
๑๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การกำจัดขยะมูลฝอย)

๑๓. งานส่งเสริมการเกษตร

**การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

๑. แจกแนวทางการจัดสถานที่ที่ใช้เก็บเอกสารให้เป็นสัดส่วนและจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จัดเก็บและคุมทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ

๒. แจกแนวทางการเลื่อนระดับ เลื่อนขึ้นเงินเดือน ให้พนักงานส่วนตำบลทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

๓. ปรับลดจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยบรรจุโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๔. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้สำเร็จและใช้งานได้จริง ถ้าพบว่าลูกหนี้เป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีและมีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่ยอมมาติดต่อขอชำระภาษีผู้รับผิดชอบต้องเสนอเรื่องให้ผู้บริหารดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง กองคลังได้ออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งรับชำระภาษีเคลื่อนที่เป็นประจำทุกปี กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด มีวางแผนการปฏิบัติงานและทำงานเชิงรุกมากขึ้น

๕. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต้องสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และหัวหน้าส่วนราชการต้องมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ประสบการณ์เรื่องระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ออกมาใหม่เป็นประจำ ให้เจ้าหน้าที่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และลงทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุทุกครั้งตามความเป็นจริงและมีการตรวจสอบ จำหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน

๖. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง สร้างความเข้าใจตระหนักถึงการเสียสละของชาวบ้านเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

๗. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดอบรมหรือประชาสัมพันธ์รายละเอียดและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.ทั้งสองฉบับ (พรบ.ควบคุมอาคาร และพรบ.ควบคุมการขุดดินถมดิน) ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

๘. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในพื้นที่

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตและฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างจุดขายในตัวผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้มีโอกาสออกงานแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

๑๐. เจ้าหน้าที่จัดทำการเงิน/พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดประสบการณ์ในการจัดทำงานการเงินและบัญชี/งานพัสดุ มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกศูนย์ฯ

๑๑. ให้ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่าย งบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ

๑๒. เพิ่มกิจกรรมในโครงการบริหารจัดการขยะ อบต.เม็กดำ รมรงค์ส่งเสริมเกิดการจัดการปัญหาขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ คือ กองทุนขยะ อบต. เม็กดำ

๑๓. ปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในแผนให้มีความถี่มากขึ้น

๑๔. เพิ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในแผนงานโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเม็ก

ดำ

๑๕. จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในด้านการเกษตรเพิ่มเติมและ สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ เช่น ปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ



ลายมือชื่อ.....

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

**ชื่อหน่วยงาน... องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด... วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓.**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง</li> <li>• มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</li> </ul>
<p><b>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</li> <li>• มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว</li> <li>• พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>• ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ</li> </ul>
<p><b>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ</li> <li>• มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน</li> <li>• มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน</li> <li>• การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง</li> </ul>
<p><b>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ</li> <li>• มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ</li> </ul>
<p><b>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ</li> <li>• ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย</li> </ul>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม</li> <li>• มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</li> <li>• การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> <li>• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม</li> <li>• มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม</li> </ul>
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลองค์กร และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>• มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ</li> </ul>
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้</li> <li>• มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</li> </ul>
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</li> <li>• วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้</li> <li>• บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ</li> </ul>
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง</li> <li>• มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น</li> </ul>
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</li> </ul>
๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>• มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>• มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> </ul>

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</li> <li>• บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</li> <li>• มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</li> <li>• มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</li> <li>• มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</li> <li>• มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</li> </ul>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดให้มีระบบสารสนเทศและการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</li> <li>• มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</li> <li>• มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</li> <li>• มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา</li> <li>• มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</li> <li>• มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</li> <li>• มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก เช่น กล้องรับฟังความคิดเห็น สายด่วน เว็บไซต์</li> </ul>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>• มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>• มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> </ul>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการประเมินผลความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</li> <li>• มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแล</li> <li>• มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>• มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</li> </ul>

### ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย</b>            สำนักปลัด ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ            การควบคุม โดยวิเคราะห์ภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบ่งงานและ            ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม</b>            ได้มีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน ของทุก            ส่วน และมีการควบคุมร่วมกับส่วนอื่น ๆ โดยวิเคราะห์และประเมินจาก            สภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอก            ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการการศึกษา ประชาชน สภาพแวดล้อม            ในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ การสรรหา การ            บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน กิจกรรมการป้องกันและ            บรรเทาสาธารณภัย การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน            การพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อควบคุมวางแผนการปฏิบัติงาน            โดยเรียงลำดับความสำคัญของหนังสือราชการ ปฏิบัติตามกระบวนการลด            ขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เพื่อไม่ให้เกิด            ความซ้ำซ้อนและให้การทำงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            สืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์            โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวัง ระวังภัย ล่วงหน้า            ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทาง วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว            รวมทั้ง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนรับ            ทราบข้อมูล และภัยต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>- กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ มีการ            ควบคุมที่เพียงพอ มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง            เป็นส่วนน้อยที่สุด</p> <p>-มีการแจ้งแนวทางการจัดสถานที่ที่ใช้เก็บ            เอกสารให้เป็นสัดส่วนและจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน</p> <p>-จัดเก็บและคุมทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ            มีการวางแผนด้านอัตรากำลังเกี่ยวกับการสรร            หา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>-มีการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ เลื่อน            ขั้นเงินเดือน</p> <p>-จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>-มีการวางแผนด้านงานป้องกันและบรรเทาสา            ธารณภัยฯ</p> <p>-มีการวางแผนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา            ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>-มีการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการ            ฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำ            แผนพัฒนาฯ</p>



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b>            มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการติดตามและประเมินผลภายนอก การประเมินผลภายใน และทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>- ผลของการประเมินผลคือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผลการควบคุม ซึ่งมีการติดตามและประเมินจากภายนอก การประเมินผลภายใน และผลของการร่วมมือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้พอสมควร</p>

**ผลการประเมิน**

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายนอกที่เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สารต่าง ๆ และการให้บริการกับประชาชนทั่วไปและทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอด

ลงชื่อ.....

(นายบุญเยี่ยม หม่อมมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย</b>            กองคลัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์ภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม</b>            ได้มีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน ของทุกส่วน และมีการควบคุมร่วมกับส่วนอื่น ๆ โดยวิเคราะห์และประเมินจากสภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอก ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการการศึกษา ประชาชน สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            ภารกิจด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บถูกต้องครบถ้วน</p> <p style="padding-left: 40px;">ภารกิจงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การบริหารพัสดุวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ</li> <li>- เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและการดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">ปฏิบัติตามกระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้การทำงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            สืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวัง ระวังภัย ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทาง วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว รวมทั้ง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และภัยต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>-มีการวางแผนการดำเนินการและเร่งจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-มีการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้</p> <p>-มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>-มีการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาฯ</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการติดตามและประเมินผลภายนอก การประเมินผลภายใน และทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>- ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผลการควบคุม ซึ่งมีการติดตามและประเมินจากภายนอก การประเมินผลภายใน และผลของการร่วมมือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้พอสมควร</p>

#### ผลการประเมิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายนอกที่เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สารต่าง ๆ และการให้บริการกับประชาชนทั่วไปและทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอด

ลงชื่อ.....

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลัง รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง.

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย</b>            กองช่าง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์ภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแ่งงานและ ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อ การควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม</b>            ได้มีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน ของทุก ส่วน และมีการควบคุมร่วมกับส่วนอื่น ๆ โดยวิเคราะห์และประเมินจาก สภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอก ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการการศึกษา ประชาชน สภาพแวดล้อม ในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            ภารกิจงานก่อสร้าง(การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และพ.ร.บ.ควบคุมการขุดดินถมดิน)            -เพื่อการควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ที่บังคับใช้ในพื้นที่ได้มาตรฐานและ ถูกต้อง            ภารกิจงานก่อสร้าง(การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก)            -เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิชาช่าง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            สืบหาข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวัง ระวังภัย ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทาง วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว รวมทั้ง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนรับ ทราบข้อมูล และภัยต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> <li>- จัดอบรมหรือประชาสัมพันธ์รายละเอียดและ วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับให้ประชาชน รับทราบโดยทั่วกัน</li> <li>- จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อซ่อมแซมและ ปรับปรุงถนนในพื้นที่</li> </ul>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b>            มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการติดตามและประเมินผลภายนอก การประเมินผลภายใน และทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>- ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผลการควบคุม ซึ่งมีการติดตามและประเมินจากภายนอก การประเมินผลภายใน และผลของการร่วมมือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้พอสมควร</p>

#### ผลการประเมิน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายนอกที่เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สาระต่าง ๆ และการให้บริการกับประชาชนทั่วไปและทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอด

ลงชื่อ.....

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย</b>            กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยวิเคราะห์ภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อ การควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม</b>            ได้มีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน ของทุกส่วน และมีการควบคุมร่วมกับส่วนอื่น ๆ โดยวิเคราะห์และประเมินจากสภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอก ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            ภารกิจโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน(การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหาตลาดได้อย่างยั่งยืน) (การประเมินความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ สว.๑๙ ม.ค.๕๓)            - เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีการพัฒนา กลุ่มอาชีพของคนในชุมชนให้ ยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            สืบหาข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวัง ระวังภัย ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทาง วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว รวมทั้ง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และภัยต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> <li>- องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตและฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างจุดขายในตัวผลิตภัณฑ์</li> <li>- ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้มีโอกาสออกงานแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มช่องทางการจำหน่าย</li> </ul>

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b>                      มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการติดตามและประเมินผลภายนอก การประเมินผลภายใน และทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>- ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผลการควบคุม ซึ่งมีการติดตามและประเมินจากภายนอก การประเมินผลภายใน และผลของการร่วมมือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้พอสมควร</p>

**ผลการประเมิน**

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายนอกที่เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สารต่าง ๆ และการให้บริการกับประชาชนทั่วไปและทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอด

ลงชื่อ.....

(นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย</b>            กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์ภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>  <b>ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม</b>            ได้มีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน ของทุกส่วน และมีการควบคุมร่วมกับส่วนอื่น ๆ โดยวิเคราะห์และประเมินจากสภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอกในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            ภารกิจการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(การประเมินความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค.๕๓)            - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ            ภารกิจการจัดงานประเพณีท้องถิ่น            - เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็น ประหยัด</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            สืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวัง ระวังภัย ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทาง วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว รวมทั้ง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และภัยต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>- มีการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ในการปฏิบัติราชการ</p> <p>-มีการจัดประชุมครูเพื่อปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไข</p> <p>- ทบทวนและกำหนดมาตรฐานการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่าย งบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ</p>



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการติดตามและประเมินผลภายนอก การประเมินผลภายใน และทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>- ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผลการควบคุม ซึ่งมีการติดตามและประเมินจากภายนอก การประเมินผลภายใน และผลของการร่วมมือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้พอสมควร</p>

#### ผลการประเมิน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายนอกที่เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สารระต่างๆ และการให้บริการกับประชาชนทั่วไปและทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอด

ลงชื่อ.....

(นางสาววนใจ เอกสันติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุข ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ ต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์ภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบ่งงานและ ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ได้มีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน ของทุก ส่วน และมีการควบคุมร่วมกับส่วนอื่น ๆ โดยวิเคราะห์และประเมินจาก สภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอก ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ภารกิจการลดปัญหาภาวะโลกร้อน(การกำจัดขยะมูลฝอย) (การ ประเมินความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค. ๕๓) -เพื่อการแก้ไขปัญหามาภาวะโลกร้อน และการรักษาความสะอาดอนามัยและ สิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ -เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะด้านการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำ เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย โรคติดต่อ : ไข้เลือดออก (การประเมินความเสี่ยงตามหนังสือสั่ง การที่ มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค.๕๓) -เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย -เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจการลดปัญหาภาวะโลกร้อน(การบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า) (การประเมินความเสี่ยงตาม หนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค.๕๓) -เพื่อให้การดำเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มเติมกิจกรรมในโครงการบริหารจัดการ ขยะ</li> <li>- อบต.เม็กดำ ต้องรณรงค์ส่งเสริมจนเกิดการ จัดการปัญหาขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมให้เกิด เป็นรูปธรรมได้ คือ กองทุนขยะ อบต. เม็กดำ</li> <li>- ปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในแผนให้มีความถี่มากขึ้น</li> <li>- เพิ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในแผนงาน โครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะในเขต พื้นที่ตำบลเม็กดำ</li> </ul>

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> สำรวจข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวัง ระวังภัย ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทาง วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว รวมทั้ง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และภัยต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการติดตามและประเมินผลภายนอก การประเมินผลภายใน และทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>- ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผลการควบคุม ซึ่งมีการติดตามและประเมินจากภายนอก การประเมินผลภายใน และผลของการร่วมมือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้พอสมควร</p>

### ผลการประเมิน

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายนอกที่เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สารต่างๆ และการให้บริการกับประชาชนทั่วไปและทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอด

ลงชื่อ.....

(นายบุญส่ง สานไธสง)

รองปลัด อบต.เม็กดำ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย            กองส่งเสริมการเกษตร ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์ภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>            ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม            ได้มีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน ของทุกส่วน และมีการควบคุมร่วมกับส่วนอื่น ๆ โดยวิเคราะห์และประเมินจากสภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอก ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            ภารกิจงานส่งเสริมการเกษตร            -เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำการเกษตร และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต เกิดประสิทธิภาพ            -เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            สืบหาข้อมูลข่าวสารจาก Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ใฝ่ระวัง ระวังภัย ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทาง วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว รวมทั้ง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และภัยต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในด้านการเกษตรเพิ่มเติมและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง</p> <p>- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ(ปศุสัตว์อำเภอ) (เกษตรอำเภอ) ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ</p>

แบบ ปค. ๔

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b> มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการติดตามและประเมินผลภายนอก การประเมินผลภายใน และทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>- ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผลการควบคุม ซึ่งมีการติดตามและประเมินจากภายนอก การประเมินผลภายใน และผลของการร่วมมือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้พอสมควร</p>

**ผลการประเมิน**

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายนอกที่เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารต่างๆ และการให้บริการกับประชาชนทั่วไปและทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอด

ลงชื่อ.....

(นางสาวศุภนิจ ขาทะศรี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

