



รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย : สำนักปลัด

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด อบต. ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม จาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และ สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อย่างชัดเจนและเป็น ลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของ ข้าราชการ</p> <p>๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมี คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่การที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผลการประเมินจากการประเมินสภาพแวดล้อมการ ควบคุมของสำนักปลัด อบต. ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนด ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ</p> <p>๑.๑ สำนักงานปลัด อบต. แบ่งงานภายในออกเป็น ๑๐ งาน ดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑.๑.๒ งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๑.๑.๓ งานนโยบายและแผน</p> <p>๑.๑.๔ งานกฎหมายและคดี</p> <p>๑.๑.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๑.๖ งานสวัสดิการสังคมพัฒนาชุมชนสังคม สงเคราะห์</p> <p>๑.๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๑.๘ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>๑.๑.๙ งานกิจกรรมสภา</p> <p>๑.๑.๑๐ งานการเกษตร</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็น แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้มีทำไม่มีเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของ ข้าราชการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสได้มี การโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนด บทลงโทษสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดย พิจารณาจากเหตุที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเข้ารับการศึกษาอบรม/ประชุม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักปลัด อบต. ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกันโดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปกระทำอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามงานทางต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี</p> <p>๒. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๓. นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการการสื่อสารการติดต่อข้อมูลข่าวสารระเบียบ หนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด อบต. ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน๒. กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของอปท. (e-plan)๓. กิจกรรมงานไอทีเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย๔. กิจกรรมงานงานบริหารงานทั่วไป๕. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล <p>ผลการประเมิน</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพพอสมควร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน <p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินพบว่า สำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการจัดทำเอกสารคำสั่งการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องโทรสาร เป็นต้น ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. การประสานงานภายในและภายนอก อบต. เช่น</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์กรแจกจ่ายให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางเว็บไซต์ อบรม. โทรศัพท์และโทรสาร ระบบเสียงไร้สายของ อบต.</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อนำปัญหา/จุดอ่อนที่พบมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. **กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน** โครงการที่นำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ มีจำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไปทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โครงการที่ประชาชนต้องการไม่ทั่วถึง

๒. **กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของอปท. (e-plan)** ระบบมีการปรับปรุงใหม่จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในระบบยังล่าช้า

๓. **กิจกรรมงานการเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย** มีการจัดตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องใช้

๔. กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) ขำรุดบ่อย
๕. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล ไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามกรอบแผนอัตรากำลึง ๓ ปี บุคลากรบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงควมร้บผิดชอบ และควมสำคัญในการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน
(นางพิกุล อัครรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รท.หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมงานด้านนโยบายและ แผนฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การเสนอแนะ พิจารณาตัดสินใจใน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล/ แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้การ ดำเนินงานจัดทำแผนฯ ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑</p>	<p>- ระเบียบ ขั้นตอน ในการจัดทำ แผนฯ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งในการจัดทำมีขั้นตอนการ ปฏิบัติ โดย ต้อง ผ่าน การ ประชาคม ปัญหาคือไม่ได้รับ ความร่วมมือ จากประชาชน และปัญหาการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-๑๙</p> <p>- การประชุมประชาคมระดับ ตำบลส่วนใหญ่ จะเป็นผู้นำ ชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>- กิจกรรม/โครงการที่นำมา บรรจุ ลงในแผนฯ ไม่สามารถ ตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้ เนื่องจาก งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอใน การดำเนินการ</p>	<p>- การทำหนังสือประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วม ประชาคม ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง</p> <p>- การปรับปรุงแผนการควบคุม การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติต้อง คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนความ ต่อเนื่องเชื่อมโยงการพัฒนา</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ บทบาทและการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ</p>	<p>- โครงการที่นำมาบรรจุลง ในแผนพัฒนาฯ มีจำนวน โครงการด้านโครงสร้าง พื้นฐานมากเกินไปทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โครงการที่ ประชาชน ต้องการไม่ทั่วถึง</p>	<p>- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ บทบาทของประชาชนใน การมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผน ฯ</p> <p>- ให้ประชาชนนำโครงการ จากแผนชุมชน/รายงานการ เร่งด่วนที่ ต้องการรับการ แก้ไขส่งให้ กับ องค์การ บริหารส่วนตำบล เพื่อบรรจุ เข้าในแผนพัฒนา ฯ</p>	<p>สำนักปลัด อบต.เหล่าต่างคำ</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมงานลงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานนำเข้าข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาหรือหาแนวทางในการแก้ไขระบบฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเกิดประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูล</p>	<p>- ระบบมีการปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการลงข้อมูล</p> <p>- สัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้การลงข้อมูลในบางครั้งเข้าและไม่เสถียร</p>	<p>- การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- การประเมินผลงานลงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. มีการควบคุมที่เหมาะสม</p>	<p>- ระบบมีการปรับปรุงใหม่จากเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในระบบยังล่าช้า</p> <p>- สัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้การลงข้อมูลในบางครั้งเข้าและไม่เสถียร</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรม</p> <p>- ปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สำนักปลัด อบต.เหล่าต่างคำ</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้มีความเพียงพอกับความจำเป็นและถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ</p>	<p>- จัดตั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องการใช้</p> <p>- การโอนงบประมาณบ่อยครั้งในปีงบประมาณ</p> <p>- มีการอนุมัติโครงการต่างๆ จากส่วนกลาง เช่น กรมส่งเสริมฯ และกำหนดให้มีการอุดหนุนงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้</p>	<p>- จัดตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องใช้</p> <p>- โอนเงินงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องใช้ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>- มีการจัดตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องใช้</p> <p>- มีการโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>ประสานงานและวิเคราะห์การใช้งบประมาณรายจ่ายของทุกส่วน/ทุกกองโดยขอให้พิจารณาจัดทำงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>สำนักปลัด อบต.เหล่าต่างคำ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>- ยานพาหนะ (รถบรรทุก ขยะ) ชำรุดบ่อย</p>	<p>- ขอความอนุเคราะห์ รถบรรทุกขยะจากหน่วยงาน/ อปท.อื่น ที่อยู่ใกล้เคียงในการ ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน</p>	<p>ยานพาหนะ (รถบรรทุก ขยะ) ชำรุดบ่อยครั้ง</p>	<p>- ยานพาหนะ (รถบรรทุก ขยะ) ชำรุดบ่อย</p>	<p>- ขอความอนุเคราะห์ รถบรรทุกขยะจากหน่วย งาน/อปท.อื่น ที่อยู่ใกล้ เคียงในการให้ความช่วย เหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- จัดตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์รวมถึง การซ่อมแซม</p>	<p>สำนักปลัด อบต.เหล่าต่างคำ</p>
<p>๕. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค ประชาชน ให้สามารถเข้าร่วมในการ บริหารจัดการองค์กร</p>	<p>- การสรรหาบุคลากรตาม แผนอัตรากำลัง</p> <p>- การกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์การ สรรหาบุคลากรตามกรอบ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>- จัดทำโครงการกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในด้าน ทักษะความรู้คุณธรรมและ จริยธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบล</p>	<p>- ไม่สามารถสรรหา บุคลากรได้ตามกรอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>- บุคลากรบางส่วนยังไม่ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ไม่สามารถสรรหาบุคลากร ได้ตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>- บุคลากรบางส่วนยังไม่ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์การ สรรหาบุคลากรตามกรอบ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>- ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการ สรรหา สายงานผู้บริหาร ของกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อให้การบริหารงานบุคคล บรรลุวัตถุประสงค์ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		- จัดประกาศมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง เพื่อให้ยึดเป็นหลักใน การปฏิบัติงาน			- กำหนดระเบียบ ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร - สร้างเกณฑ์ชี้วัด ความสำเร็จของงาน - กำหนดระบบการ ตรวจสอบและควบคุม มาตรฐานการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด อบต.เหล่าต่างคำ

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางพิกุล อภิการรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
ที่ ๓๒๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ (๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิทยากรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๕. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | กรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของของสำนักปลัด
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (สำนักปลัด)

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ