



รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย : สำนักปลัด

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการจัดทำประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาตำบล มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ</p> <p>๑.ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในการทำประชาคมและการจัดทำแผน</p> <p>๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำแผนพัฒนา เช่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และสมาชิก อบต.บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา</p> <p>๓. มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนในปีงบประมาณ</p> <p>๔. ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย</p> <p>๕.การสั่งการให้จัดทำแผนแต่ละครั้งกำหนดให้แล้วเสร็จเร็วเกินไปและไม่มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการใดๆ ให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาเอง เช่น การทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รับหนังสือ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ถึง ๓ สัปดาห์</p> <p>๑.๒ การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ</p> <p>๑.ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๒.การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย/อุทกภัย/แผ่นดินไหว มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ</p> <p>๑.การเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดคะเนได้ซึ่งจะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะทราบลักษณะความเสียหายที่แน่นอน</p> <p>๑.๔ กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ</p> <p>๑.การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด</p> <p>๒.มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี</p> <p>๓.เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา</p> | <p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๖ งาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารทั่วไป - งานกิจการสภา - งานสาธารณสุข - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานพัฒนาชุมชน - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมสำนักปลัดในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการปรับสาย การบังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ภายใน เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคต ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการจัดทำประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาตำบล</p> <p>๑. ประชาชนกลุ่มเป้า หมายส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่มีเวลาและยังไม่เห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำแผนพัฒนา เช่น ผู้นำ ผู้แทนชุมชน และสมาชิก อบต. บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา</p> <p>๓. มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนในปีงบประมาณ</p> <p>๒.๒ การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด</p> <p>ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย/อุทกภัย/แผ่นดินไหว</p> <p>๑. การเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถคาด คำนวณได้ซึ่งจะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะทราบลักษณะความเสียหายที่แน่นอน</p> <p>๒.๔ กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๑. การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด</p> <p>๒. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลงงบประมาณตลอดปี</p> <p>๓. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา</p> | <p>การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ ประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p> |
| <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการจัดทำประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาตำบล</p> <p>๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจากส่วนราชการในองค์กร</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๒. การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอบพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถขยะ</p> <p>๓. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการจัดเก็บขยะแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๔. รมณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> | <p>กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมพอสมควร และครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือนทำให้เจ้าหน้าที่ รู้คน รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอแต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕. การติดตามประเมินผล ๑. ติดตามการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติระดับเหนือขึ้นไป ๒. ประเมินควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับองค์กร ปีละ ๑ ครั้ง | การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น |

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาตำบล

๑.๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่มีเวลาและยังไม่เห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

๑.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดประชาคมแผนพัฒนา เช่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้แทนชุมชน และสมาชิกอบต.ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนาตำบล

๑.๓ มีการเพิ่มเติมแผนและเปลี่ยนแปลงแผนบ่อยครั้ง

๒. การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด

๒.๑ ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง

๓. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย/อุทกภัย/แผ่นดินไหว

๓.๑ การเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดคะเนได้ซึ่งจะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะทราบลักษณะความเสียหายที่แน่นอน

๔. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔.๑ การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

๔.๒ มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณในปีงบประมาณ

๔.๓ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางพิกุล อัครรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตางคำ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานของรัฐมนตรีหรือภารกิจ การดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>การรวม การรวมการจัดทำประชุม/ กรมแผนพัฒนาตำบล และ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน เสนอโครงการที่สำคัญบรรจุ แผนพัฒนาตำบล ซึ่งจะ ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน ตอบสนองนโยบายและความ ของประชาชนได้มากที่สุด</p> | <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในการทำความเข้าใจ และการจัดทำแผน ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำ แผนพัฒนา เช่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และสมาชิก อบต.บางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา ๓. มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนในปีงบประมาณ ๔. ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย ๕. การสั่งการให้จัดทำแผนแต่ ละครั้งกำหนดให้แล้วเสร็จเร็ว เกินไปและไม่มีการประชุม ชี้แจงการดำเนินการใดๆ ให้ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาเอง เช่น การทบทวนแผน พัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รับผิดชอบปี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ถึง ๓ สัปดาห์</p> | <p>๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ส่วนราชการในองค์กร ๒. ประชาสัมพันธ์การประชุม ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ๓. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>การควบคุมยังไม่ได้ผล เนื่องจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ มีความเข้าใจและให้ความ ร่วมมือ</p> | <p>๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ไม่เข้า ร่วมประชุม เนื่องจาก ไม่มีเวลาและยังไม่เห็น ความสำคัญของการ เข้ามามีส่วนร่วม ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำ แผนพัฒนา เช่น ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.บางคนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องแผนพัฒนา ๓. มีการเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงแผนใน ปีงบประมาณ</p> | <p>๑. บรรจุโครงการที่สำคัญเร่งด่วนไว้ ในแผนพัฒนา ๒. ให้ความสำคัญกับประชาชนกับ โครงการที่ดำเนินการได้จริงแต่ละ ปีงบประมาณ ๓. ประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการ จัดทำประชาคมอย่างจริงจัง เกี่ยวกับโครงการเลือกโครงการที่ หมู่บ้านต้องการมากที่สุด ในการเข้า บรรจุในแผนพัฒนา</p> | <p>นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักปลัด</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม การดำเนินงานการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>รวม</p> <p>จัดเก็บขยะ รักษาความ สะอาด เพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บ รักษาความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ภายใต้การดำเนินงานจัดเก็บ ขยะ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นึ่งสิ่งสิ่งการที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการ คัดแยกก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๒. การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน</p> | <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พบพนักงานขับรถ และพนักงาน งานประจำรถขยะ</p> <p>๓. จัดทำแผนการจัดเก็บขยะแต่ละ วัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ พนักงานไม่ให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> | <p>ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ ในการคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง</p> | <p>ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มี การคัดแยกก่อนนำมา ทิ้ง</p> | <p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำจัดขยะ และคัดแยกขยะก่อน นำมาทิ้ง</p> <p>๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการ จัดเก็บขยะในแต่ละวัน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะ ให้ประชาชนรับทราบ</p> | <p>งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด</p> |
| <p>รวม</p> <p>กรมการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัย/อุทกภัย/แผ่นดินไหว ระดม ขอให้ประชาชนได้รับการ พาเคลื่อนย้าย/เคลื่อนย้าย ขอให้การปฏิบัติงานในการ นำและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ประสิทธิภาพ</p> | <p>๑. การเกิดภัยธรรมชาติไม่ สามารถคาดคะเนได้ซึ่ง จะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะ ทราบถึงผลกระทบเสียหาย ที่แน่นอน</p> | <p>๑. จัดทำแผนการป้องกันและทำ แผนการช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้รับความเดือดร้อนกรณี เกิดภัย</p> <p>๒. มีการตั้งงบประมาณไว้เพื่อ ช่วยเหลือกรณีเกิดภัย</p> <p>๓. มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย</p> | <p>ยังมีการควบคุมที่ไม่เพียง พอซึ่งต้องปรับเปลี่ยนแผน เพื่อให้ตรงกับความต้องการ การของประชาชนอย่าง แท้จริง</p> | <p>๑. การเกิดภัยธรรมชาติ ชาติไม่สามารถคาด คะเนได้ซึ่งจะต้องเกิด ภัยก่อนถึงจะทราบ ลักษณะความเสียหาย ที่แน่นอน</p> | <p>๑. จัดทำแผนการป้องกันและทำ แผนการช่วยเหลือเมื่อประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดภัย ธรรมชาติ</p> <p>๒. จัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมให้การ ช่วยเหลือประชาชนโดยการฝึกอบรม ทบทวนอพยพเป็นประจำทุกปี</p> <p>๓. มีการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> | <p>นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยสำนักปลัด</p> |

แบบ ปค. ๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม มาตรา ๖๖ เป็นภารกิจหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| รวม กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติ สมณราชรายจ่ายประจำปี ประสงค์ เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ สมณราชรายจ่ายประจำปีเป็นไป เรียบร้อยและครบถ้วน พัฒนาท้องถิ่น | ๑.การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ๒.มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณตลอดปี ๓.เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา | ๑.ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒.วางแผนการจัดทำงบประมาณ ให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ และสอดคล้อง กับแผนพัฒนา ๓. กำกับ การวางแผน เสนอ โครงการของแต่ละหน่วยงานควร เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ | มีการกำหนดแนวทางการ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ สมดุล เพียงพอต่อปี งบประมาณนั้น รวมทั้งมี การติดตามและควบคุม ซึ่งจะเป็นผลดีในระยะต่อ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ | ๑.การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ ครอบคลุมตามแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน ตำบล เนื่องจากงบประมาณ มีจำกัด ๒.มีการโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลงงบประมาณตลอดปี ๓.เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้มีการวางแผนการ จัดทำงบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปี งบประมาณและ สอดคล้องกับแผนพัฒนา ๒. ดำเนินการจัดทำแผน การดำเนินงานประจำปี เพื่อให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมงบประมาณใน การพัฒนาพื้นที่ที่กำหนด ไว้ล่วงหน้ามีความชัดเจน ในการปฏิบัติตามกั้น | นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ สำนักปลัด |

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางพิกุล อภิการัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ที่ ๕๓๕/๒๕๖๒

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ ปค.๔ และแบบ ปค.
๕ ส่งให้เลขานุการฯ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมีคณะกรรมการ
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงขอปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของสำนักปลัด ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นางพิกุล อัครรัตน์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ (รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด) | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| (๒) นางรติยาภรณ์ ผาทอง | นักวิทย์พยากรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวชาลินี พงษ์ญาติ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นายนางสาวตรุณวรรณ สุขแพง | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๕) ส.อ.สิทธิศักดิ์ ประชาราษฎร์ | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | คณะกรรมการ |
| (๖) นายกิตติศักดิ์ ผาทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๗) นางสาวจริยา ผาทอง | ผ.ช.จพง.ธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัด เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

