คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดังต่อไปนี้

๑. นายวุฒิการ ผลประทุม	รักษาราชการแทนปลัด อบต.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางฐิติมา รอดคง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. น.ส.ศิวาพร มนูเนตร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๔. น.ส.ศศิธร พุ่มขจร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ โดยให้สำนัก/กอง ติดตามความเพียงพอของระบบความควบคุมภายในโดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาตำบลปากน้ำเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะทำงานได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำส่วนตำบลปากน้ำรายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ที่ ๕๗๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำที่ ๕๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ทุกสำนัก/ส่วน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ นั้น

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวศิวาพร	มนูเนตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิร์ณัฏฐ์รดา	เพชรมาตย์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. นางสาวนภาภัช	อินทร์แย้ม	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๔. นางสาวศศิธร	พุ่มขจร	นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะทำงานได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ที่ ๕๗๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำที่ ๕๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ทุกสำนัก/ส่วน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ นั้น

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑.	นางฐิติมา รอดคง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒.	นางสาวเกศรา ผลประทุม	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓.	นางสาวบุษยา จันทร์ละออง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๔.	นางสาวพรรณี พุทธรังสี	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะทำงานได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ที่ ๕๗๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำที่ ๕๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ทุกสำนัก/ส่วน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ นั้น

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. นายชำนิ	เกตุนุ้ย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายโอชิษฐ์	กำลังใบ	นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวสุนันท์	วงศ์พรต	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะทำงานได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ด่านนาคู่ฉบับ

ที่ ชพ ๗๑๕๐๑/๒๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓๐๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) และให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบด้วย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สำนักงานปลัด
โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๒-๑๓๕๓ ต่อ ๑๐๑

Save Chumphon

"เข้าจังหวัดชุมพร ทุกคนต้องสแกน Save Chumphon

ปลัด อบต.ปากน้ำ
ผู้พิมพ์

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองชุมพร แต่ยังคงพบความเสี่ยงอยู่ และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๔ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
๑.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑.๖ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑.๗ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๑.๘ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๑.๙ กิจกรรมงานก่อสร้าง
๑.๑๐ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
๑.๑๓ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑) ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของ การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑) จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น

๓) จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๔ กิจกรรมงานสารบรรณ

๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๒.๖ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งโดยเร็ว

๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและ คู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๗ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑) กำชับให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน

๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

๓) ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้ เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๘ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้ งานได้นานยิ่งขึ้น

๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๙ กิจกรรมงานก่อสร้าง

๑) กำชับให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของ ตนเองในการรวยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

๑) ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง

๒) สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

๓) รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

๒.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑) ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.

๒) จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๓) ใช้แบบสอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มี ทักษะมากขึ้น

๒) จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น

๓) รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มี ทักษะมากขึ้น

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ. ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>สำนักงานปลัด</u> **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** **กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและ การบำรุงรักษา** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงาน ขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจ ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่ง อาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคล นั้น **กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติเนื่องจากประชาชน ยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูก วิธีและต่อเนื่อง **๒. การประเมินความเสี่ยง** **กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและ การบำรุงรักษา** พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ไม่ดูแล รักษา ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวังใน การขับขี่ **กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ** โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติ และพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง และขาดการกระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการ ป้องกันอย่างต่อเนื่อง **กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดจากการทิ้งขยะ การกำจัดขยะ การคัดแยกขยะ ทำให้เกิดขยะล้นหมู่ บ้าน เนื่องจากขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ การ ดำเนินการและการดูแลรักษาระบบกำจัดขยะยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร **๓. กิจกรรมด้านการควบคุม**	องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้ รถยนต์ให้ชัดเจน , หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและ มอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็ม ไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง **กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ** ส่งเสริม/อบรมป รับเปลี่ยนพฤติกรรม ของ ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. พร้อมทั้งจัดกิจกรรม ประกวดหมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ **กิจกรรมกิจกรรมป้องกันการจัดการขยะ** จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ส่งเสริมกิจกรรมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัด กิจกรรมประกวดหมู่บ้าน เป็นต้น **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** ๑. การประสานงานภายในและภายนอก สำนักงานปลัด เช่น (๑) การติดต่อประสานงานภายในส านักงานปลัด แจกจ่ายให้ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับ หนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และ โทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน **๕. วิธีการติดตามประเมินผล** ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การ ดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	

ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ. ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมป้องกันการจัดการขยะ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอก คือ มีการทิ้งขยะที่ไม่เป็นระเบียบและไม่รู้ถึง วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้อง **<u>กองคลัง</u>** **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** **ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน** กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน **กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีเพียง ผู้ช่วยทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย และแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติแทนมีเวลาน้อยในการตรวจสอบ	

ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ. ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u> **กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้** ๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้มีภาษีค้างชำระ**กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับ ใช้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยตรง จึงทำให้การทะเบียนคุมยังไม่ค่อย เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน **กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ** เอกสารประกอบฎีกาจากหน่วยงานผู้เบิกบางครั้ง ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต้องติดตาม **๒. การประเมินความเสี่ยง** **กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้** **<u>ความเสี่ยง</u>** - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยัง ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน - การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุม - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ความเสี่ยง - การละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน กิจกร รมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ **<u>ความเสี่ยง</u>** - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน - มีการเร่งรีบเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ **๓. กิจกรรมการควบคุม** **กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้** - ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น **กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** - สอบถามอัตรากำลังเพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ ศึกษาระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ **กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณ** - ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	

- ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานผู้เบิกในการ เบิกจ่ายเงิน **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** **กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้** การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่นการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทาง อินเตอร์เน็ต **กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** การจัดซื้อจัดจ้าง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕(๑)(ข) หรือวิธีเฉพาะเจาะจอง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ง) กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทราบถึงระเบียบกฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลง ใหม่ ๆ กิจกร รมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น **๕. การติดตามการประเมินผล** ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน พบว่า ๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ให้มากกว่าเดิม ๒. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การ เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงานและสนับสนุนให้มีการ อบรมหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา ๓. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตาม ทวงถาม **<u>กองช่าง</u>** **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** **กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน	

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเพียงคนเดียวขาดผู้ให้คำปรึกษา อาจขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้อง **กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - เนื่องจากในกองช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยตรง จึงต้องขอความอนุเคราะห์ช่างจากหน่วยงาน อื่นงานที่ปฏิบัติงาน จึงล่าช้า - เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ครอบคลุม ไม่ได้ลงมาตรวจงานสม่ำเสมอ ทำให้ต้องแก้ไขงาน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแล รักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน **๒.การประเมินความเสี่ยง** **กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า** ๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้ออาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้อในราคา ราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง ๒) ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยตรง บางครั้งผู้ช่วยไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับ การติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตราย ต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน ไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณใน การบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ **๓. กิจกรรมการควบคุม** **กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า** - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** ๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบ สารสนเทศอยู่เสมอ ๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่ง ภายในและภายนอกที่เหมาะสม ๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน และทันเวลา ๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่ เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	

๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับ ชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ **๕. การติดตามและประเมินผล** - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่าง แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ ถูกต้องสอดคล้องกัน	

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการประเมินโดยรวมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ปค.๔

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

เป็นความเสี่ยง ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ การดูแลเอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๒) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขต พื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติตลอดจนการ ระบาดของโรควัณโรค เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

๓) กิจกรรมป้องกันการจัดการขยะ

มีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากประชาชนยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจในการจัดการขยะเท่าที่ควร

๔) กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ทำให้การจัดเก็บภาษีมีความคลาดเคลื่อน

๕) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย

๖) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๗) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ทำให้ต้องแก้ไขงานบ่อย ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน

ลงชื่อ..... .....

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ปค.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ. ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๑.การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถขาดการบำรุงรักษารถยนต์ ๒ . การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้มีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจ ไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน ๒. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงาน การควบคุมให้ทราบ เป็นประจำ/ทุกครั้ง	๑. มีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกสัปดาห์และเดือน ๒. มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัด ในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ	๑. การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็วเนื่องจาก พนักงานขับรถขาดการ บำรุงรักษารถยนต์ ๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือ มีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑. ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุง ดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดจากการชำรุดเสียหาย ให้มีผู้รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น **วัตถุประสงค์** - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน ส่งหนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง	๑. มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละหมู่บ้าน ๒. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือ ในการติดตามผล รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งหมดที่มี	๑. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการ ร่วมประชุมประชาคม	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	
๓. กิจกรรม - กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด **วัตถุประสงค์** - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	๑.ส่งเส ริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจหาสารเสพ ติดในกลุ่มเสี่ยง	๑.มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง	๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด
๔. กิจกรรม - งานสารบรรณ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	๑. ยังมีปัญหาความล่าช้าใน การค้นหาหนังสือเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ทักษะและ ประสบการณ์ เนื่องจากมี การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ	๑. แจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ประกาศคำสั่งต่างๆ ให้ธุรการกลางเป็น ผู้ออกเลขส่งพร้อม เจ้าของเรื่องนำเอกสารให้ธุรการ กลางจัดเก็บไว	๑. มีการติดตามตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ	๑. ยังมีปัญหาความล่าช้าใน การค้นหาหนังสือ เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เนื่องจากมี การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบ งานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ **วัตถุประสงค์** - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การ จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม บัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่ จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มเติมตามเป้าหมาย	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ ๓. พื้นที่มีขนาดใหญ่ ๔. เจ้าหน้าที่มีน้อยและมีงานประจำ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้	๑. ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดติดตาม ลูกหนี้ภาษี ๒. การจัดทำแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๓. ให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษ	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ๒. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ ๓. พื้นที่มีขนาดใหญ่ ๔. เจ้าหน้าที่มีน้อยและมีงานประจำ	๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น	กองคลัง กองช่าง
๒. กิจกรรม -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร	๑.คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลังแต่งตั้งไว้	๑. ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่ ติดตามดูแลงาน ทะเบียนทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพี ยงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร	๑. เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้มีการจัดทำการควบคุมรายรับ –รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี					ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ	กองคลัง กองช่าง
๓. กิจกรรม - ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน **วัตถุประสงค์** - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การเงินไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบงบประมาณ ๒ . ผู้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย	๑ . ตรวจสอบงบประมาณก่อน การจัดทำโครงการ และวางฎีกาเบิกจ่าย ๒ . ตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วนจึง อนุมัติให้	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร	๑.การชับให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๒.การชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณ ต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้ เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า **วัตถุประสงค์** - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑. มีการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายทุกครั้ง	๑. การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม ๒ . มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ทุกรายไตรมาส	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาอ	๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้ งานได้นานยิ่งขึ้น ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กองคลัง
๒. กิจกรรม - ด้านงานก่อสร้าง **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล รักษาและสนองตอบความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง	๑. งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร	๑. ทำคำสั่ง มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒. ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน	๑. ใช้แบบสอบ ถาม เป็นเครื่องมือ ในการติดตาม ประเมินผลโดยให้ ตรวจสอบทุกครั้ง ที่จัดทำโครงการ รวมทั้งใช้ระบบ สารสนเทศ และ การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ของ อบต. แล้ว	๑. งานด้านก่อสร้างที่เป็น สมบัติสาธรณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร	๑. กำชับให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ ประชาคมหมู่บ้านให้รับทบาทหน้าที่ ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงาน ก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะโลกร้อน **วัตถุประสงค์** - เพื่อให้พื้นที่ตำบล มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของ คนในตำบล	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น	๑. รณรงค์ปลูก ต้นไม้ตามโครงการ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียว ลดภาวะโลก ร้อน ๒. มีมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน	๑.สอบถามความคิดเห็นจาก ประชาชน ๒. ประเมินผลจากค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการ ใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น	๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่าง เปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ ทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้ พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๓) รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก	สำนักปลัด กองช่าง
๒. กิจกรรม - การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน	๑.พ่นหมอกควันใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการระบาดของไข้เลือดออก	๑. ตรวจสอบ อัตราการลดลงของผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออกปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม. มาดูแล	๑. ส่งเสริม/อบรมพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ	๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม. มาดูแล	๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านแผ่นพับและรถแห่งเสียงตามสาย	๒. อยู่ในระหว่างดำเนินงาน แต่ยัง ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร		๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. ใช้แบบสอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้ตรวจสอบภายในของ องคการบริหารสวนตำบลปากน้ำ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดวยวิธีการ สอบทานตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของ หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดานการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในขององคการ บริหารสวนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่องและ เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(.....)

นายอนุวรรตน์ มากทุ่งคา

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

(ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕