



# รายงานการประเมินผล การควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

# สารบัญ

- แบบ ปค.๑  
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
- แบบ ปค.๔  
แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๕  
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๖  
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

## (ภาคผนวก)

- คำสั่งแบ่งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตัวบล
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายใน
- บันทึกการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

หนังสือรับรอง  
การประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

[แบบ ปค.๑]

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอําเภอหนองหาน

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่ เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหาน เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอําเภอหนองหาน

(ลงชื่อ)

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

ตำแหน่ง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหาน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ได้ มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ .....

๑.๒ .....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ .....

๒.๒ .....

## สำนักปลัด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๑.๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
  - (๑.๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - (๑.๓) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น
  - (๑.๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  - (๑.๕) กิจกรรมงานด้านบุคลากร
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๒.๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
  - (๒.๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - (๒.๓) กิจกรรมงานด้านบุคลากร

## กองคลัง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๑.๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
  - (๑.๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  - (๑.๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  - (๑.๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๒.๑) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  - (๒.๒) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน

## กองช่าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๑.๑) กิจกรรมงานด้านช่างโยธา
  - (๑.๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๒.๑) กิจกรรมงานด้านช่างโยธา
  - (๒.๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

## กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๑.๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
  - (๑.๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๒.๑) -
  - (๒.๒) -

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑.๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

(๑.๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

### ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒.๑) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

## กองสวัสดิการสังคม

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑.๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

### ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒.๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

## กองส่งเสริมการเกษตร

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑.๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลูกสร้างพิช

### ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒.๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลูกสร้างพิช

แบบรายงานการประเมิน  
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๔)

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๒) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>(๑) “กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ความเสี่ยงที่มีอยู่ข้าบคุกการผู้ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบทักษะหมายการจัดทำแผน</p> <p>(๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการซ่อมแซมหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์</p> <p>(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น” ความเสี่ยงที่มีอยู่ด้านความคิด ความเชื่อของตัวระบบ ราชการ ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวบุคคลเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวบุคคล</p> <p>(๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอ กับการบริหารงานด้านยาเสพติด</p> <p>(๕) “งานด้านบุคลากร” ความเสี่ยงที่มีอยู่ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p><b>๑.๒ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>(๑) “กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ความเสี่ยงที่มีอยู่ประชาชนไม่อยากเข้าร่วมกระบวนการจัดทำแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบทักษะหมาย ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอนเกินไป จึงทำให้มีครอบคลุมถึงความต้องการที่แท้จริง</p> <p>(๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่การประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน ขาดความสนใจระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอ กับการดำเนินงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น” ความเสี่ยงที่มีอยู่ วัฒนธรรมการเกื้อกูลผลประโยชน์แก่พรรคพวกของตนเอง</p> <p>(๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้าที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกกลุ่ม</p> <p>(๕) “งานด้านบุคลากร” ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติตามระเบียบทักษะหมาย ข้อบังคับของทางราชการซึ่งออกมาใหม่ แล้วบุคลากรมีได้รับการเข้าอบรม</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>สำนักปลัด ได้เคราะห์ระบบควบคุมภายในจากคำสั่งแบ่งงานภายในตามภารกิจงานประจำตามอำนาจหน้าที่ ทั้ง ๕ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น</p> <p>(๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>(๕) งานด้านบุคลากร</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบนัดนิ่น ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น, กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมเพียงพอ มีระบบการปรับปรุงการควบคุมภายใน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว มีความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ในการตรวจสอบ ร่วมกัน ประชามติ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์ปชั่น เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส</p> <p>(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ มีความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปท. และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ขึ้นตามลำดับ มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม</p> <p>กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่มีความเสี่ยง มีดังนี้</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ความเสี่ยงบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบทักษะหมายการจัดทำแผน และประชาชนไม่อยากเข้าร่วมกระบวนการจัดทำแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบทักษะหมาย ซึ่งมีขั้นตอนในการ</p>

(๔) “งานด้านบุคลากร” ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาระเบียบให้เข้าใจอย่างละเอียด และให้ผู้บังคับบัญชาอย่างก้าวๆ ตามไปด้วย

#### ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(๑) “กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามเฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่มงาน มาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

(๒) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชัน” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชันทางเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง รู้สึกว่าท่านที่ และมีส่วนร่วมมากขึ้น

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เสพติด” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารวิธีการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เสพติด กลุ่มเสียง เช่น ผู้ค้า ผู้เสพ วัยรุ่น กลุ่มอื่นๆ เป็นต้น โดยติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ หนังสือสังการ ระเบียบ ประชาสัมพันธ์จากจังหวัด อำเภอ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลของท่าน

(๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ขณะดำเนินการ หลังขณะดำเนินการ การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

(๕) “งานด้านบุคลากร” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วเกี่ยวกับหนังสือสั่งการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

#### ๕. กิจกรรมการติดตามผล

ใช้แบบสอบถาม การตรวจสอบการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม การรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนใด การรายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้ระบบสารสนเทศ ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือ ติดต่อสอบถามไปยังห้องคืนจังหวัด ห้องคืนอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

## ผลการประเมินโดยรวม (๔)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศขององค์กรปัจจุบันท้องถิ่นทางคอมพิวเตอร์ (๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมงานด้านบุคลากร

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)

( นางวนิดา ประพะวงศ์ )

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ความเสี่ยงที่มีอยู่ การขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกบัญชีต่างๆ การจัดทำงานแสดงฐานะ และเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี</p> <p>(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงมีการจัดเก็บภาคีในพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม และไม่สามารถถูกข้อมูลในระบบทางคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การดูพื้นที่ การจัดเก็บภาคีไม่สะดวก รวดเร็ว และไม่ครอบคลุมพื้นที่ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีการเปลี่ยนแปลงระบบราชการใหม่ ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาคีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงต้องมีการจัดเก็บภาคีในรูปแบบ และอัตราใหม่ และพบว่าข้อมูลแผนที่ภาคีและทะเบียนยังไม่ครอบคลุมในการจัดเก็บรายได้ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่มีอยู่ การขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านพัสดุและทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สินโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปได้จัดสรรงบประมาณไม่ทันกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ที่จะดำเนินการงานแต่ละโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาคีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถถูกข้อมูลในระบบทางคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การดูพื้นที่ การจัดเก็บภาคีไม่สะดวก รวดเร็ว และไม่ครอบคลุมพื้นที่ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากการกิจประจำ ทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมงานการเงินและบัญชี มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเที่ยวกันงาน การเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด มีการควบคุม คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>(๒) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดของผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน (๒) กิจกรรมงานการตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาคีในพื้นที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ และไม่สามารถถูกข้อมูลในระบบทางคอมพิวเตอร์ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการดูพื้นที่และจัดเก็บภาคีรายได้</p>

(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เกิดจากประชาชนผู้ที่หลักเลี้ยงภาษีจากการเข้าป้ายห้าง ร้าน เมื่อถึงห้วงเวลาในการชำระภาษีประจำปี มักจะถอดเก็บป้ายไว้ และเมื่อพ้นห้วงเวลาการสำรวจการชำระภาษี ก็จะนำป้ายออกมาราดติดตั้งไว้ที่เดิม

(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน จากการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน ไม่พบความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก

## ๒. การประเมินความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถโดยภายใต้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี มีการควบคุมในระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๒) กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ขององค์กร ประกอบส่วนห้องถิน มีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ซึ่งมีขนาดใหญ่ทำให้การสำรวจแผนที่การจัดเก็บภาษี จึงทำให้เกิดความล่าช้า และประชาชนที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่อยู่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เร่งรัดการปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยให้ผู้อำนวยการกองคลังคอยกำกับดูแล

(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พื้นที่ขององค์กร ประกอบส่วนห้องถิน มีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ซึ่งมีขนาดใหญ่ทำให้การสำรวจแผนที่การจัดเก็บภาษี จึงทำให้เกิดความล่าช้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถโดยภายใต้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมในระบบงานจัดเก็บรายได้เพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถโดยภายใต้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน มีการควบคุมในระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

## ๓. กิจกรรมการควบคุม

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงินให้ละเอียด และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารห้องถินให้ทราบ

(๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๓) กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารห้องถินให้ทราบ

(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน การขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านพัสดุและทรัพย์สิน ใน การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและทรัพย์สินโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และแผนการจัดหาพัสดุ

(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมายเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

#### ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การรายงานทางการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การรายงานการตรวจสอบประจำปีต่างๆ เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วน ตำบลหนองหาน

#### ๕. กิจกรรมการติดตามผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม หากพบความเสี่ยง ให้รายงานกับผู้อำนวยการกองคลังโดยด่วน เพื่อให้งานกองคลัง ทั้ง ๔ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ

### ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานแผนที่ภysis และทะเบียนทรัพย์สิน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)

( นางปุลรตี ศุภรัตนกุล )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

## ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากการแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านข้างโยธา ความเสี่ยงที่มีอยู่ การขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านช่าง ในการปฏิบัติงานด้านช่าง โยธาโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการควบคุมงาน การปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ไม่ทันต่อห่วงเวลาที่กำหนด</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ความเสี่ยงที่มีอยู่ บุคลากรที่สามารถประชารัฐสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจของระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีน้อย จึงมีบุคลากรที่ให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามกรณีที่ประชาชนไม่เข้าใจ มีข้อสงสัยได้น้อยไม่ครอบคลุม</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์จากการแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านข้างโยธา มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมโดยเน้นถึงประสบการณ์ ความชำนาญงาน ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ พรบ. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจของระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านข้างโยธา ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านช่าง ในการปฏิบัติงานด้านช่าง โยธาโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการควบคุมงาน การปฏิบัติงานด้านช่าง โยชา และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีพื้นที่จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานได้ไม่ทันต่อห่วงเวลาที่กำหนด จึงไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร บุคลากรที่สามารถประชารัฐสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจของระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีน้อย จึงมีบุคลากรที่การให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามกรณีที่ประชาชนไม่เข้าใจ มีข้อสงสัยได้น้อยไม่ครอบคลุม จึงไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านข้างโยธา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ให้เข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานเกิดประโยชน์ต่อราษฎรชาวหนองหานมีประสิทธิภาพ</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดให้มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และประชารัฐสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากการกิจประจำ ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านข้างโยชา</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านข้างโยชา (๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านข้างโยชา ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านช่างโดยตรง ในการปฏิบัติงานด้านช่าง โยชา โดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการควบคุมงาน การปฏิบัติงานด้านช่าง โยชา และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีพื้นที่จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานได้ไม่ทันต่อห่วงเวลาที่กำหนด จึงไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร บุคลากรที่สามารถประชารัฐสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจของระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีน้อย จึงมีบุคลากรที่การให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามกรณีที่ประชาชนไม่เข้าใจ มีข้อสงสัยได้น้อยไม่ครอบคลุม จึงไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ</p>

#### ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การออกแบบโดยใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานของกองช่าง ในกิจกรรมการออกแบบ ก่อสร้าง เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ให้เข้าใจในระบบอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าหาข้อมูลในการกำหนดราคากลาง

#### ๕. กิจกรรมการติดตามผล

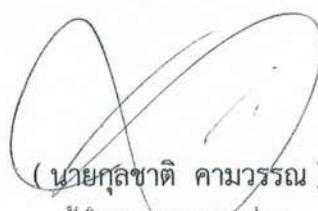
มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายนอกมีความเพียงพอต่อการควบคุม หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้อำนวยการกองช่างโดยด่วน เพื่อให้งานกองช่าง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

#### ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมด้านช่างโยธา (๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมด้านช่างโยธา (๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



( นายกุลชาติ คำวรรณ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมในปีงบประมาณ</p> <p>(๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในปีงบประมาณ</p> <p><b>๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม เกิดจากข้อจำกัดของระเบียบ ข้อกฎหมายในการดำเนินการต่างๆของงานศาสนาและวัฒนธรรม จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามประเภทนี้ และวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติ</p> <p>(๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เด็ก เยาวชน ประชาชนบางกลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่สนใจและไม่เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์อันดิงามคงสืบท่อไป</p> <p>(๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องเจ้าหน้าที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ และเพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี และเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรม และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการสืบสานประโยชน์อันดิงาม</p> <p>(๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬา และนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากการกิจประจำ ทั้ง ๒ กิจกรรมดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>(๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน</li> <li>- ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนให้กับกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม</li> </ul> <p>(๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน</li> <li>- ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล และแก้ไขปัญหายาเสพติด</li> <li>- ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ</li> </ul>

#### ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา การศึกษาองค์ความรู้ ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเด็ก สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ การเรียนรู้ การสอนที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อเด็ก ทุกศูนย์ และได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคลภายนอกและ บุคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค จากเด็ก และผู้ปกครอง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วน ตำบลหนองหาน

#### ๕. กิจกรรมการติดตามผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความ เพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการวางแผนการ เรียนการสอน หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดย ตัวนั้น เพื่อให้งานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับobaego จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสาร สารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับ การรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

#### ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงาน ศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานศาสนาและ วัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุง

(ลงชื่อ)

✓  
( นางพิศมัย ประพันธ์ )

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขาดการประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน</p> <p><b>๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ พบรความเสี่ยงการขาดการประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ พบรความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน และต้องมีการประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากการกิจกรรม ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบลเพิ่มมากขึ้น และมีการกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้านในปีงบประมาณ</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ พบรความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน</p>

(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จัดให้มีการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน

#### ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูล ข่าวสารแก่บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหาน

#### ๕. กิจกรรมการติดตามผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามท่านเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภัยในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการบริหารงานการบริการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

#### ผลการประเมินโดยรวม (๔)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมการงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)

( นางนิตา บะแพะ )

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

**ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ วิเคราะห์จากการแวดล้อมภายใน</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน</p> <p><b>๑.๒ วิเคราะห์จากการแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ พบเป็นส่วนน้อย ความเสี่ยง ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ จำกัด ไม่ครบถ้วนตามที่ขอเสนอขอรับงบประมาณ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จึงทำให้เกิดข้อมูลผิดพลาด ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) และงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณจำกัด ไม่ครบถ้วนตามที่ขอเสนอขอรับงบประมาณ</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อการแก้ไขโดยเร็ว</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนในระบบสารสนเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนได้ง่าย และเข้าถึงอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูล ข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากการกิจกรรม ทั้ง ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีระบบการควบคุมภายใน เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจำกัด ไม่ครบถ้วนตามที่ขอเสนอขอรับงบประมาณ</p>

สารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มอาชีพ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหาน

#### ๕. กิจกรรมการติดตามผล

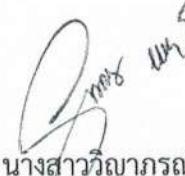
มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามท่านเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายใต้มีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานสวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

#### ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)

  
( นางสาววิญญาภรณ์ พอธิราชา )  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียงและปลดสารพิษ ขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียงและปลดสารพิษ ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียงและปลดสารพิษ เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลดีน้อยและชา จึงไม่ให้ความสนใจ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียงและปลดสารพิษ พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียง ขาดการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลดีน้อยและชา จึงไม่ให้ความสนใจ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียงและปลดสารพิษ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการทำเกษตรแบบพื้นเพียงและปลดสารพิษ ประเมินผลและลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การต้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียง การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากการกิจกรรม ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียงและปลดสารพิษ</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียงและปลดสารพิษ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียง และปลดสารพิษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นเพียง ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล</p>

๔. กิจกรรมการติดตามผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามท่านเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายใต้มีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบเพียง หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานสวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสาร สารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบเพียงและปลดสารพิษ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบเพียงและปลดสารพิษ ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบรายงานการประเมินผล  
การควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๕)

ชื่อหน่วยงาน: สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบลัง昊ฯ

### รายงานการประเมินผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน

สำหรับระยะเวลากาครัตติเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การจัดทำแผนภูมิที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การกิจกรรมและมาตรการดำเนินการ หรือการจัดอันดับสำหรับภาระของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๖) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๗) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ผู้รายงานฯ
๑. กิจกรรมตามภาระจัดทำแผนพัฒนาองค์กร และประเมินผล	เกิดจากภาระ เบ็ดเตล็ดของนายจ้าง ที่ออกสั่งเสร็จ แต่ละคนต้องรับภาระ ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ได้กำหนด ให้กับตน ทำให้เกิดความไม่สงบ ภายในองค์กร จึงส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของบุคลากร และการดำเนินการขององค์กร	มีการตั้งงบประมาณไว้เพื่อ ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาต้องทราบ จัดทำแผนและประเมินการ บุคลากรผู้รับผิดชอบ โดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงตามที่ได้กำหนด ให้กับตน ทำให้เกิดความไม่สงบ ภายในองค์กร จึงส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของบุคลากร และการดำเนินการขององค์กร	การควบคุมภูมิภาคไม่ได้ อยู่ในระดับที่ต้องการ ต้องดำเนินการตรวจสอบ บุคลากรผู้รับผิดชอบ โดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงตามที่ได้กำหนด ให้กับตน ทำให้เกิดความไม่สงบ ภายในองค์กร จึงส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของบุคลากร และการดำเนินการขององค์กร	ขาดบุคคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง แต่ละ จำวนหน่วยบ้านในเขต ที่นี้ที่รับผิดชอบนั้น จำนวนน้อยมาก จึงต้อง <sup>จัดตั้งหน่วยงานใหม่</sup> จัดตั้งหน่วยงานใหม่ โดยตรงตามที่ได้กำหนด ให้กับตน ทำให้เกิดความไม่สงบ ภายในองค์กร จึงส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของบุคลากร และการดำเนินการขององค์กร	ขาดบุคคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง แต่ละ จำวนหน่วยบ้านในเขต ที่นี้ที่รับผิดชอบนั้น จำนวนน้อยมาก จึงต้อง <sup>จัดตั้งหน่วยงานใหม่</sup> จัดตั้งหน่วยงานใหม่ โดยตรงตามที่ได้กำหนด ให้กับตน ทำให้เกิดความไม่สงบ ภายในองค์กร จึงส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของบุคลากร และการดำเนินการขององค์กร	๓. สร้างความรู้ความ เข้าใจของระบบไปใช้ กัญญาภาระของบุคลากร จัดทำแผน	๓. สร้างความรู้ความ เข้าใจของระบบไปใช้ กัญญาภาระของบุคลากร จัดทำแผน	นางสาวรุ่งโรจน์ คำภูมิ (นางสาวรุ่งโรจน์ คำภูมิ) สำนักงานปลัด

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงานฯ  


( นางรุ่งโรจน์ คำภูมิ )

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๒..

สู่ขอหมายงาน สำนักປະetz องค์การบริหารส่วนตากลางของชาติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายใน

สำหรับระยะเวลาการดำรงงานศูนย์ฯ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งทางกฎหมายกำหนดไว้	(๒) ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	(๓) การประเมินผล	(๔) ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	(๕) การประเมินผล	(๖) ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งทางกฎหมายกำหนดไว้	ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	การควบคุมภายใน	ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	การควบคุมภายใน	ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
๒๙. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เวชประชานคร	มาตรฐานคุณภาพด้านการดำเนินการ ให้กับสาธารณะที่ดีที่สุด	มาตรฐานคุณภาพด้านการดำเนินการ ให้กับสาธารณะที่ดีที่สุด	มาตรฐานคุณภาพด้านการดำเนินการ ให้กับสาธารณะที่ดีที่สุด	มาตรฐานคุณภาพด้านการดำเนินการ ให้กับสาธารณะที่ดีที่สุด	มาตรฐานคุณภาพด้านการดำเนินการ ให้กับสาธารณะที่ดีที่สุด

ลายมือชื่อ .....  
ผู้ตรวจงาน

( นางวนิดา ประพนม )

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

วันที่ ...๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๗..

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบคนหนองหารฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในใน

สำหรับระยะเวลากาคราดำเนินงานที่แล้ว วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การจัดตั้งแผนกวาระดำเนินการ หรือการก่อจื่นฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ผู้รายงาน เสร็จ
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภารทุจริต ครองปั้น วัตถุประสงค์	เกิดจากความคิด ความเชื่อ邪妄 ระบบราชการ ความ ไม่มีประสิทธิภาพ และสิ่งสิริมิตรสามี ความคิด ความเชื่อของตัว เองในการทำงาน ไม่สามารถไปร่วม ทำงานและทำกำไรได้ ซึ่งก็ประจําวัน วัฒนธรรมการ เกื้อกูลและประโยชน์ ทางเศรษฐกิจต้องน้อมถอดผู้อื่น	๑. มีการดำเนิน กิจกรรมเสริมสร้าง ปัญจิสานักเด็ก จริยธรรมในวงการ และจิรบรรณในวงการ ทำางานและทำกำไร ซึ่งก็ประจําวัน ๒. มีการ ประเมินผลพัฒนา เชิงทางด้านการ ตรวจสอบและแก้ไข การทำงานที่มีอยู่ ตามดัง	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ฝึกอบรมเพียงพอ แต่ สําเร็จในระดับนึง แต่ ขาดการ ความไม่มี ประสิทธิภาพ และ อย่างไรก็ตาม ต้องสร้าง ความร่วมมือในวงการ ตรวจสอบ ๓. มีการ ประเมินพัฒนา เชิงทางด้านการ ตรวจสอบและแก้ไข การทำงานที่มีอยู่ ตามดัง	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ฝึกอบรมเพียงพอ แต่ สําเร็จในระดับนึง แต่ ขาดการ ความไม่มี ประสิทธิภาพ และ อย่างไรก็ตาม ต้องสร้าง ความร่วมมือในวงการ ตรวจสอบ ๔. มีการ ประเมินผลพัฒนา เชิงทางด้านการ ตรวจสอบและแก้ไข การทำงานที่มีอยู่ ตามดัง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	๑. รับรองคือ <sup>๑</sup> ประชุมพัฒนาศักดิ์สิทธิ์ <sup>๒</sup> การชุรุริช ครุรับปั้น <sup>๓</sup> เพื่อให้เกิดความ ตระหนก และให้ ความสำนักผูกพัน <sup>๔</sup> ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี <sup>๕</sup> คุณธรรมและด้วย <sup>๖</sup> โปร่งใส <sup>๗</sup> ๒. ผู้ชี้ช่องทางใหม่ <sup>๘</sup> ตรวจสอบปรับแก้ ระบบห่วงโซ่อุปทาน ภาครัฐ เอกชนและ ประชาชนที่สามารถ เข้ามาได้ด้วย	๑. รับรองคือ <sup>๑</sup> ประชุมพัฒนาศักดิ์สิทธิ์ <sup>๒</sup> การชุรุริช ครุรับปั้น <sup>๓</sup> เพื่อให้เกิดความ ตระหนก และให้ ความสำนักผูกพัน <sup>๔</sup> ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี <sup>๕</sup> คุณธรรมและด้วย <sup>๖</sup> โปร่งใส <sup>๗</sup> ๒. ผู้ชี้ช่องทางใหม่ <sup>๘</sup> ตรวจสอบปรับแก้ ระบบห่วงโซ่อุปทาน ภาครัฐ เอกชนและ ประชาชนที่สามารถ เข้ามาได้ด้วย	ผู้รายงาน เสร็จ
๔. ชูสังคม สร้างสรรค์ สำนักงานดี สำนักงานดี ด้วยความรับผิดชอบ	ความเชื่อ邪妄 และการทุจริต และการทุจริต และการทุจริต	๑. รับรองคือ <sup>๑</sup> ประชุมพัฒนาศักดิ์สิทธิ์ <sup>๒</sup> การชุรุริช ครุรับปั้น <sup>๓</sup> เพื่อให้เกิดความ ตระหนก และให้ ความสำนักผูกพัน <sup>๔</sup> ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี <sup>๕</sup> คุณธรรมและด้วย <sup>๖</sup> โปร่งใส <sup>๗</sup> ๒. ผู้ชี้ช่องทางใหม่ <sup>๘</sup> ตรวจสอบปรับแก้ ระบบห่วงโซ่อุปทาน ภาครัฐ เอกชนและ ประชาชนที่สามารถ เข้ามาได้ด้วย	๑. รับรองคือ <sup>๑</sup> ประชุมพัฒนาศักดิ์สิทธิ์ <sup>๒</sup> การชุรุริช ครุรับปั้น <sup>๓</sup> เพื่อให้เกิดความ ตระหนก และให้ ความสำนักผูกพัน <sup>๔</sup> ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี <sup>๕</sup> คุณธรรมและด้วย <sup>๖</sup> โปร่งใส <sup>๗</sup> ๒. ผู้ชี้ช่องทางใหม่ <sup>๘</sup> ตรวจสอบปรับแก้ ระบบห่วงโซ่อุปทาน ภาครัฐ เอกชนและ ประชาชนที่สามารถ เข้ามาได้ด้วย	ผู้รายงาน เสร็จ				

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน  
เสร็จ

( นางวนิดา ประพนิษฐ )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ....๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด อธิการบดี องค์กรบริหารส่วนต้นทับอุทยานแห่งชาติ  
รายงานการประเมินผลกระทบด้านลบของภัยธรรมชาติ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับระยะเวลากาครัตตามที่ระบุไว้ในหน้าที่นี้

(๑) การกิจกรรมภูมายield ที่จัดตั้งขึ้นอย่างงานของรัฐหรือ การกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการก่อจื่นฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภัยภายใน การควบคุมภายใน	(๔) การประเมินผล การควบคุมภัยใน	(๕) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภัยใน	(๗) การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	(๘) ผู้รายงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เส้น
๔. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบิต วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้คน และเชิงชาญเชิงทางพิเศษ	เกิดจากภาระไฟฟ้า ระบบดูดซูบภายนอก ติดด้วยไฟฟ้าบ้าน ที่ไม่สามารถตัด โภภาระไฟฟ้าบ้าน ก่อให้เกิดไฟฟ้าบ้าน	๑. มีการติดไฟฟ้า ภาระไฟฟ้าบ้าน แล้ว สิ้นเปลืองไฟฟ้า ความ ใช้ไฟฟ้าของสถานที่ฯ และไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าสัตว์ ๒. มีการรณรงค์ ประชาคมที่มีไฟฟ้าบ้าน ก่อให้เกิดไฟฟ้าบ้าน	การควบคุมภัยไม่ได้ อยู่ในความเสี่ยงของภัย ไฟฟ้าในระบบตัวห้องน้ำ อย่างไรก็ตาม ที่จะสร้าง ความร่วมมือในการสร้าง ความตื่นตัวในสังคมฯ และจัดทำโครงการ ประชาคมที่มีไฟฟ้าบ้าน	๑. มีการติดไฟฟ้า ภาระไฟฟ้าบ้าน แล้ว สิ้นเปลืองไฟฟ้า ความ ใช้ไฟฟ้าของสถานที่ฯ และไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าสัตว์ ๒. มีการรณรงค์ ประชาคมที่มีไฟฟ้าบ้าน ก่อให้เกิดไฟฟ้าบ้าน	การควบคุมภัยไม่ได้ อยู่ในความเสี่ยงของภัย ไฟฟ้าในระบบตัวห้องน้ำ อย่างไรก็ตาม ที่จะสร้าง ความร่วมมือในการสร้าง ความตื่นตัวในสังคมฯ และจัดทำโครงการ ประชาคมที่มีไฟฟ้าบ้าน	๑. ตั้งจุดตรวจป้องกัน ไฟฟ้า จุดจุดตรวจทุกๆ ๑๐๐ เมตร และจุดจุดตรวจ ไฟฟ้าทุกๆ ๕๐๐ เมตร ๒. จัดทำจุดตรวจ ไฟฟ้าทุกๆ ๕๐๐ เมตร และจุดจุดตรวจ ไฟฟ้าทุกๆ ๕๐๐ เมตร	นายมีอุป น้ำดื่ม ประจำ สำนักงานปลัด อธิการบดี องค์กรบริหารส่วนต้นทับอุทยานแห่งชาติ
การกิจกรรมภูมายield ที่จัดตั้งขึ้นอย่างงานของรัฐหรือ การกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการก่อจื่นฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ผู้รายงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เส้น

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน  
วันที่ ....๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๒

( นายดิจิ ประพันธ์ )

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนักปฏิบัติ

วันที่ ....๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนต้นท่อน้อยฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานที่ผ่านมา ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) การจัดทำกรอบมาตรฐานที่จัดตั้งหัวหน้าผู้จัดการ การกิจกรรมและการดำเนินการ หรือการจัดอันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภัยใน	(๕) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภัยใน	(๗) การรับปัจจุบัน การควบคุมภัยใน	(๘) การรับปัจจุบัน การควบคุมภัยใน
๕. กิจกรรมงานด้านบุคลากร วัสดุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพ ของบุคคลที่เป็นผู้ดูแล ให้มีความรับผิดชอบ ซื้อเบ็ดเตล็ดของราชการเป็นปัจจุบัน	ปัจจุบันการ ปรับเปลี่ยนบุคลากร บริหารทรัพยากร บุคคล แต่ขาด บุคลากรที่ ปฏิบัติงานได้ด้วย จังหวัดความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบเบ็ดเตล็ด กฎหมาย ซื้อปัจจุบันที่ ออกตามใบอนุญาตจับ	มาตรการสืบสาน แหล่ง เรียนรู้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพ บุคคลการเข้ารับการ ฝึกอบรมและเบ็ดเตล็ด โดยตรงตามปัจจุบันที่ ออกตามใบอนุญาตจับ	มาตรการบูรณาการ แก้ไข ที่ไม่ถูกต้อง ต้อง ดำเนินการตรวจสอบ บุคคลการผู้รับผิดชอบ ความเสียหาย	มาตรการบูรณาการไม่ถูกต้อง ที่ไม่ถูกต้อง ต้อง ดำเนินการตรวจสอบ บุคคลการผู้รับผิดชอบ เมืองน้ำมาก จึงเกิด ความเสียหาย	มาตรการบูรณาการไม่ถูกต้อง ที่ไม่ถูกต้อง ต้อง ดำเนินการตรวจสอบ บุคคลการผู้รับผิดชอบ โดยตรงตามปัจจุบันที่ ออกตามใบอนุญาตจับ	มาตรการบูรณาการไม่ถูกต้อง ที่ไม่ถูกต้อง ต้อง ดำเนินการตรวจสอบ บุคคลการผู้รับผิดชอบ เมืองน้ำมาก จึงเกิด ความเสียหาย	มาตรการบูรณาการไม่ถูกต้อง ที่ไม่ถูกต้อง ต้อง ดำเนินการตรวจสอบ บุคคลการผู้รับผิดชอบ เมืองน้ำมาก จึงเกิด ความเสียหาย

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน  
( นางวนิดา ประพันธ์ )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ....๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗..

ชื่อหน่วยงาน กองศรัต องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหารฯ

รายงานการประเมินผลการติดตามงบประมาณรายจ่ายใน

สำหรับระยะเวลากำกota เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) การจัดทำภาระที่จัดพัฒนาด้วยการดำเนินการ หรือการจัดอันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมทางการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบัญชีติดตามการเงินและบัญชีเป็นไปตาม เป้าหมาย และทันกับหัวใจชาติที่กำหนด	ขาดปิดยอด ตำแหน่งต่างๆ และบัญชีโดยตรง ซึ่งทำให้เกิดความไม่ ถูกต้องในการบัญชี บัญชีต่างๆ เนื่องจาก จัดสรรงบประมาณ ต่างๆ ไม่ทันกับ ความต้องการของ ประจำปี ทำให้ขาด ต้นรองบัญชีต้องลง ได้รับมอบหมาย ดำเนินการ	ฝ่ายบัญชีรับ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเงินและบัญชี ดำเนินการเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรม สักครั้งในการบัญชี บัญชีต่างๆ เนื่องจาก จัดสรรงบประมาณ ต่างๆ ไม่ทันกับ ความต้องการของ ประจำปี	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความพิเศษ อย่างไรก็ตาม ทุก บัญชีต้องได้รับ การฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรม สักครั้งในการบัญชี บัญชีต่างๆ เนื่องจาก จัดสรรงบประมาณ ต่างๆ ไม่ทันกับ ความต้องการของ ประจำปี	ผู้ที่ได้รับมอบหมายใน จัดตั้งบุคลากรที่ สามารถปฏิบัติงานการเงิน และบัญชีได้ตาม เงื่อนไขต่อ มา	จัดตั้งบุคลากรที่ ปฏิบัติงานบัญชีอีก ใบกองบัญชี เพื่อให้ทุก ทักษะ และศักยภาพ ความต้องการได้มากขึ้น จะเป็น กว่าหนึ่งปี	ผู้ที่ได้รับมอบหมายใน การบัญชีต้องลง ตัวแทนหน้าที่ของ ตัวการเงินและบัญชี ประจำปี ประจำปี	จัดตั้งบุคลากรที่ ปฏิบัติงานบัญชีอีก ใบกองบัญชี เพื่อให้ทุก ทักษะ และศักยภาพ ความต้องการได้มากขึ้น จะเป็น กว่าหนึ่งปี	งานการเงินและบัญชี ประจำปี ประจำปี

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

( นางบุญรักษา ฤทธิ์วนิช )

ตำแหน่ง ... ผู้อำนวยการกองฯ

วันที่ ....๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองعقارات องค์กรบริหารส่วนต้นสหกรณ์ท้องที่

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานศักยภาพ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศักยภาพ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) การจัดทำแผนที่จังหวัดท่องเที่ยวและการดำเนินการท่องเที่ยว หรือการก่ออิฐฯ ที่สำคัญของท้องถิ่นของรัฐวิสาหกิจ	(๒) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภัยใน การควบคุมภัยใน	(๔) การประเมินผล การควบคุมภัยใน	(๕) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	(๗) การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	(๘) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสรีจ
๒๙. กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน วัฒนธรรม	ระบบการจัดเก็บ ข้อมูลแผนที่ภาค และทะเบียน ทรัพย์สินท้องถิ่น สามารถเรียกดูข้อมูลการจัดเก็บตามที่ต้องการ ครอบคลุม	มาตรการดำเนินจัดทำ โครงการจัดทำแผนที่ ภาคและทะเบียน ทรัพย์สิน อย่าง สมบูรณ์ และไม่ สามารถดูข้อมูลใน ระบบทาง คอมพิวเตอร์ ทำ ไม่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม	การควบคุมภัยในที่มี อยู่ ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากกรดำเนิน โครงการจัดทำแผนที่ ภาคและทะเบียนที่ขาด หายไป เช่น แม่น้ำ โขงที่ไม่สามารถจัด ทำได้ ให้เพิ่ม สามารถดูข้อมูลใน ระบบทาง คอมพิวเตอร์ ทำ ไม่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม	การจัดทำแผนที่ ที่มีอยู่ ไม่ครอบคลุม และยังไม่สามารถจัด ทำข้อมูลที่ขาดหายไป ในระบบทาง คอมพิวเตอร์	ดำเนินโครงการจัดทำ แผนที่ภาคและ ทะเบียนที่ขาดหายไป เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำแผนที่ ภาคและทะเบียน ทรัพย์สิน อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถดูข้อมูลใน ระบบทาง คอมพิวเตอร์ ทำ ไม่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม	ดำเนินการปรับปรุง ต่อเนื่อง	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ลายมือชื่อ .....

ผู้รายงาน

( นายบุญศักดิ์ ศุภรัตน์นฤติ )

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ....๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับประยุทธ์เวลาการดำเนินงานลืนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้งเพื่อพัฒนาเชิงธุรกิจ การจัดตั้งและนำการดำเนินการ หรือการก่อจื่นฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ รัฐบาดาลสังกัด	(๒) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน การตรวจสอบ	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หมายเหตุ ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๙. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัสดุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	ภาระเบ็ดเตล็ดของทางราชการ ซึ่งต้องมีผู้อำนวยการขององค์กร รับผิดชอบ การจัดเก็บภาษีในรูปแบบ แหล่งอุดหนุนที่มาจากการจัดเก็บ ภาษี แต่ละอัตรา ไม่สามารถประเมินได้ตามที่ต้องการ ครอบคลุมทุกส่วนที่ขาดหายไป และทุกคนที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้รับประโยชน์	ภาระงานที่ต้องดำเนินการ ซึ่งต้องมีผู้อำนวยการขององค์กร รับผิดชอบ การจัดเก็บภาษีในรูปแบบ แหล่งอุดหนุนที่มาจากการจัดเก็บ ภาษี แต่ละอัตรา ไม่สามารถประเมินได้ตามที่ต้องการ ครอบคลุมทุกส่วนที่ขาดหายไป และทุกคนที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้รับประโยชน์	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง			

ลายมือชื่อ .....

ผู้รายงาน

( นางสาวครุฑ์ ศุภรัตน์กุล )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ...๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒..

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตัวของหน่วยงาน

รายงานการประมวลผลการดำเนินงานที่สินสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับประมวลผลการดำเนินงานที่สินสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งห้องรับเรื่อง ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การประเมินผล การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่มีอยู่ การรับปัจจุบัน ภาระงานที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบ/สำนัก/ส่วนราชการ	(๔) ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๕) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งห้องรับเรื่อง ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การประเมินผล การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่มีอยู่ การรับปัจจุบัน ภาระงานที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบ/สำนัก/ส่วนราชการ
๕. กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุคงเหลือ	ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ให้การรับบันทึก ให้เอกสารเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สำคัญของหน่วยงานที่จัดตั้งห้องรับเรื่อง ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การประเมินผล การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่มีอยู่ การรับปัจจุบัน ภาระงานที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบ/สำนัก/ส่วนราชการ	มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับลักษณะที่ต้องใช้งาน วิธีการ ระเบียบ ซื้อปั้งบันทึกการ จัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่าง เคารพครั้งละ ผู้อำนวยการของหน่วยงาน การรับบันทึก ของเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ กิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงาน ที่สำคัญของหน่วยงาน การรับบันทึก ของเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ กิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงาน ที่สำคัญของหน่วยงาน

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

( นางปุตรศิริ ศุภารัตนกุล )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ....๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๒..

ชื่อหน่วยงาน กองซ่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหารฯ

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระบบจราการตามเงื่อนไขน้ำดูด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) การกิจกรรมภัยที่จัดทำอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ หรือการก่ออันตรายของมนุษย์/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๓) การปรับปรุง ผล การควบคุมภัยใน การควบคุมภัยใน	(๔) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๕) การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	(๖) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เส้น
๑. กิจกรรมตามด้านช่างโยธา วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างถนนคันข้างใหม่เป็นปูนด้วยหิน กฤษณา ข้อบังคับ ทันทีที่ทำให้หิน แตะฝาด ประดิษฐ์กิจพงษ์ยิ่งชัน	ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามช่าง โดย道士ยัตระ จังกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานตามช่าง โยธา	ทำการลงทะเบียนรับ รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบุเบี้ยบ ซื้อปั้บagan ด้านช่าง โยธา ตรวจสอบอย่าง เครื่องครุยของ ผู้อำนวยการกองช่าง	อยู่ร่องรอยของ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้อง ดำเนินการอย่างต่อ กำหนด เเคร์ครุยของ	Gerric ความล่าช้าในการ ปรับปรุงภัยในที่มี ปัญหามีเพียงพอ แต่ ดำเนินการต่อไปยัง ไม่ทันต่อห่วงเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการจัดหา บุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการต่อไปยัง โดยตรง เพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ที่มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

( นายกุลชาติ คำนวนรัตน์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ...๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๑..

ສູ່ອາຫນວຍພານ ກອງປະຊາຊົນ ວຽກຄານ ອຳນວຍການຕຳຫັດທຳ ດຳເນີນທຸກໆ

ຮາຍາງການປະລິມືນຜົນກາຮອບຄຸນມາຍົງໃໝ່  
ສໍາຫຼວບຮະຍະວະລາກາຮັດມີນຈານສີນຸດ ໃນ ວັນທີ 30 ເດືອນ ກິນຍາຍັນ ພ.ສ. ໄກສອນ

(ລ) ການກົດຕາມກົງທຳມາຢູ່ທີ່ຈົດຕັ້ງທາງຄະນະຂອງຮູ້ເກີ ກາຣົງຈົດຕາມແນ່ນການຕຳມືນກາຣ ທີ່ຮົວກາຣົງຈົບອື່ນ ທີ່ສຳຄັນຫຼຸດຫຸ່ນຍານຂອງຮົກ/ ວັດຖຸປະເສົາ	(ໆ) ຄວາມເສේຍ ທີ່ມືອງ	(ໆ) ຄວາມເສේຍ ທີ່ມືອງ	(ໆ) ກາຮອບຄຸນມາຍົງໃໝ່ ກາຮອບຄຸນມາຍົງໃໝ່	(ໆ) ກາຮປະບຸກຄຸນມາຍົງໃໝ່ ກາຮປະບຸກຄຸນມາຍົງໃໝ່	(ໆ) ຄວາມເສේຍ ທີ່ມືອງ	(ໆ) ກາຮປະບຸກປະບຸກ ກາຮປະບຸກປະບຸກ	(ໆ) ຜ່ານໂປຣດາ ກອງປະຊາ
ແບ. ກົດຮຽນການປະກິບປັກ ວັດຖຸປະເສົາ	ບຸກຄາກທີ່ສ້າງມາຮັດ ປະຈຸບັນສັນພັນໄທ ເພື່ອຫຼັບຄົກລາກ ປະຫຍາຍນີ້ຄວາມໃຫ້ໃນຮຽນເປົ້າ ຂອງພາຍໃນການໃຫ້ພະຍາຍານໃຫ້ການ ບຸກຄາກຮຽນມາຮັດໃຫ້ການປະກິບປັກ ວັດຖຸປະເສົາ	ສຳເນົາໃຫ້ບຸກຄາກ ແລະປະປະຍາຍນີ້ໄດ້ຮັບ ກາຮອບມາໃຫ້ຄວາມໃຫ້ ຂອງຮະບຸບເປົ້າ ກົ່າມາໃນການປະກິບປັກ ພະຍາຍານໃຫ້ການປະກິບປັກ ຕະຫຼາດຫຼວງ	ກາຮຄະບຸກຄຸນມາຍົງໃໝ່ ອັນຍິນເນັ້ນພັດທະນາ ກາຮອບມາໃຫ້ການປະກິບປັກ ກົ່າມາໃນການປະກິບປັກ ພະຍາຍານໃຫ້ການປະກິບປັກ ຕະຫຼາດຫຼວງ	ປະຫຍາຍນີ້ສັນພັນໄທ ອັນຍິນເນັ້ນພັດທະນາ ກາຮອບມາໃຫ້ການປະກິບປັກ ກົ່າມາໃນການປະກິບປັກ ພະຍາຍານໃຫ້ການປະກິບປັກ ຕະຫຼາດຫຼວງ	ຄວາມເສේຍ ທີ່ມືອງ	ສັນເຕິມກາຣ ປະຫຍາຍນີ້ສັນພັນໄທ ຄວາມເສේຍ ຮະບຸບເປົ້າ ເຊົ້າໃຫ້ການປະກິບປັກ ຮະບຸບເປົ້າ ເຊົ້າໃຫ້ການປະກິບປັກ ຮະບຸບເປົ້າ	ຈານໂປຣດາ ກອງປະຊາ

ຜູ້ຮ່າຍງານ  
ຕາຍເມືອງຫຼວງ

(ມະນາຄານ  
ຕາມວຽດ)

ຕຳແໜ່ນ ຜູ້ອ້ານວຍກາຮອບຄຸນ  
ວັນທີ 30.....ເດືອນ ກິນຍາຍັນ ພ.ສ. ..ຫະແວ້າ...

ວັນທີ 30.....ເດືອນ ກິນຍາຍັນ ພ.ສ. ..ຫະແວ້າ...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ ศึกษาฯ กองกลางและศูนย์ฯ ของศึกษาฯ แห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานสำนักฯ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับผู้ประเมินฯ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยสำนักฯ

(๑) การกิจกรรมที่ผู้ติดต่อทางโทรศัพท์ขอ การกิจกรรมและการดำเนินการ หรือการก่อจื่อนฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๓) การคาดคะเนภัย ที่มีอยู่	(๔) การประเมินภัย ที่มีอยู่	(๕) การประเมินภัย ที่มีอยู่	(๖) การประเมินภัย ที่มีอยู่	(๗) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง ภัย	(๙) การควบคุมภัยใน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๑๐) หัวเรี่ยวหัวแรง ที่ไม่ขยายตัว
๑. กิจกรรมงานศึกษาและวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันเด็กเยาวชน ป้องชุมชน ของรัฐกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม เชิงประยุกต์ อบรมนักเรียนที่ดีงาม ประเมินภัยที่ดีงามในเขต พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อ นำมานำมาใช้ในการ เพื่อจัดทำภารกิจ ดำเนินกิจกรรมตามต่อไป	ขาดการรักษาต้นทุน ปฏิรูปโครงสร้าง ศักยภาพของรัฐ ดำเนินการสำหรับ กิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา วัฒนธรรม เชิงประยุกต์ ประเมินภัยที่ดีงาม พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อ นำมานำมาใช้ในการ เพื่อจัดทำภารกิจ ดำเนินกิจกรรมตามต่อไป	มองหาแนวทางที่ดีที่สุด ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสำหรับ กิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา วัฒนธรรม เชิงประยุกต์ ประเมินภัยที่ดีงาม พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อ นำมานำมาใช้ในการ เพื่อจัดทำภารกิจ ดำเนินกิจกรรมตามต่อไป	การคาดคะเนภัยที่ดีที่สุด อยู่ที่ความต้องการ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้องทำ การประเมินทั้งนั้น แล้ว ดำเนินการกิจกรรม เพื่อ ป้องกันภัย วัฒนธรรม ประเมินภัยที่ดี วัฒนธรรม ประเมินภัยที่ดี	ประเมินภัยที่ดีที่สุด อยู่ที่ความต้องการ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้องทำ การประเมินทั้งนั้น แล้ว ดำเนินการกิจกรรม เพื่อ ป้องกันภัย วัฒนธรรม ประเมินภัยที่ดี					

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงานฯ

( นายพิริญ พรมพนร์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษาฯ และวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศึกษาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  
รายงานหน้าประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่แนบท้าย ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมพื้นฐานที่จัดทำทางการดำเนินการ การกิจกรรมแผนภูมิที่มีอยู่ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๖) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๗) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๘) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๙. กิจกรรมงานที่สำคัญที่สุด วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมตัวรับให้คนในชุมชนเข้ามาร่วม ศูนย์ฯ เล่นกีฬา อย่างก่อตั้งกิจกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อมีสังคมที่ดี ร่าเริงและสุขภาพดี ประชาชนในชุมชนที่ได้ไปเยี่ยมชม และเป็นการบ่มเพาะกัน และนำไปขยายผลต่อ	ขาดการดำเนิน ปฏิบัติกิจกรรม การกีฬาฯ ต่อ กิจกรรมงานที่สำคัญ และการจัดกิจกรรม นักเรียน	สนับสนุน แหล่งท่องเที่ยว ให้ประชาชนสามารถมี ร่วมกิจกรรม กิจกรรมงานที่สำคัญ ดำเนินการจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น <sup>การต่อสืบให้ประชาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง</sup>	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้องทำ การประเมินที่มี ต้นทุนค่อนข้างสูง และการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น <sup>การต่อสืบให้ประชาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง</sup>	ไม่ได้ เนื่องจาก ประชุมบังคับต้องไม่ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมงานที่สำคัญ และการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	สนับสนุน แหล่งท่องเที่ยว ให้ประชาชนสามารถมี ร่วมกิจกรรม กิจกรรมงานที่สำคัญ และการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	สนับสนุน แหล่งท่องเที่ยว ให้ประชาชนสามารถมี ร่วมกิจกรรม กิจกรรมงานที่สำคัญ และการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	งานการศึกษาฯ กุจกรรมศึกษาฯ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

( นางพิศญ์ ประพันธ์ )

ตำแหน่ง พู้ดอำนวยการกลุ่มศึกษา ศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ..๒๕๖๒

วันที่ ....๓๐..... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๒..

ชื่อหน่วยงาน กองศิริราษฎร์ฯและสังฆาราม องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นหนองหารฯ  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่นัด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

(๑) การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐหรือ ภาครัฐตามแหล่งกำเนิดเงินการ หรือการกิจกรรมที่สืบทอดความของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๖) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๗) การควบคุมภายใน	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมทางการบริการสาธารณะสุข การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ <sup>*</sup> วัตถุประสงค์	ขาดการ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. หน่วยงาน กป. สาธารณสุขและสุขภาพ ที่ไม่ได้รับการบริการสาธารณะสุข การ ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ เป็นไป ตามท่วงเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามที่เข้ามาพึงบัง การรับมือ	ไม่อนาญให้ ผู้รับผิดชอบงานการ บริการสาธารณสุข การป้องกันและสุขภาพ สาธารณสุขและสุขภาพ ที่ไม่ได้รับการบริการ กิจกรรมการบริการ สาธารณสุข กป. ป้องกันและสุขภาพ ช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ไม่สามารถเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ที่อาจ ทำของทาง กป. สาธารณสุข และ แผนการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อในเขต เชิงที่ไม่ได้รับ ความสนใจของคนและ สาธารณะ	ขาดการประสานงาน ระหว่าง อบต. หน่วยงาน กป. สาธารณสุข และสุขภาพ ที่ไม่ได้รับการบริการ จุดที่ไม่ได้รับความสนใจ ทางการป้องกันและ สาธารณะ	ขาดการ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. หน่วยงาน กป. สาธารณสุขและสุขภาพ ที่ไม่ได้รับการบริการ จุดที่ไม่ได้รับความสนใจ ทางการป้องกันและ สาธารณะ	ขาดการ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. หน่วยงาน กป. สาธารณสุขและสุขภาพ ที่ไม่ได้รับการบริการ จุดที่ไม่ได้รับความสนใจ ทางการป้องกันและ สาธารณะ	ขาดการ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. หน่วยงาน กป. สาธารณสุขและสุขภาพ ที่ไม่ได้รับการบริการ จุดที่ไม่ได้รับความสนใจ ทางการป้องกันและ สาธารณะ	จังหวัด Narathiwat กอนสตรัตช์ จำกัด ( ๑๙๗๗๗๗๗๗ )

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน  


( ๑๙๗๗๗๗๗๗ )

ตำแหน่ง ... กัวหนันสำนักปลัด รักษาการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ແຂວງสังขะวัดล้อม

วันที่ ...๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๒..

ชื่อหน่วยงาน กองสารบารณ์และตีงแฉล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

### รายงานการประมูลผู้ผลิตภัณฑ์

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภาครัฐและแผนการดำเนินการ หรือการก่ออิ่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสีย ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภัยใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังคง อยู่	(๖) การรับปัจจุบัน การควบคุมภัยใน	(๗) การรับปัจจุบัน การควบคุมภัยใน	(๘) ที่ปรับลดขอบเขต เหลือ
๒๙. กิจกรรมงานการขอรับกู้ที่รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย สิ่งแวดล้อม การตลาดปัจจัยทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์	ขาดการอบรมให้กับ ประชาชนเมืองรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ภาวะโคลนร้อน การ กำจัดขยะก่อให้เกิด มลพิษสิ่งแวดล้อม และสิ่งเริ่มต้นอาจก่อให้เกิด <sup>เพื่อเป็นการป้องกันจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาระทางการเงิน แต่กระบวนการขอรับกู้ ที่รัฐบาลก่อให้เกิดขึ้น</sup>	สังเครื่นให้ด้วย โครงการ/กิจกรรมมาก อบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจก่อผลกระทบ ปัญหา ปลูกฝัง จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน มูลนิธิฯ และ <sup>เพื่อเป็นการป้องกันจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาระทางการเงิน แต่กระบวนการขอรับกู้ ที่รัฐบาลก่อให้เกิดขึ้น</sup>	การควบคุมภัยในเช่น โครงการ/กิจกรรมมาก อบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจก่อผลกระทบ ปัญหา ปลูกฝัง จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน มูลนิธิฯ และ <sup>เพื่อเป็นการป้องกันจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาระทางการเงิน แต่กระบวนการขอรับกู้ ที่รัฐบาลก่อให้เกิดขึ้น</sup>	บุตร เด็ก เยาวชน ประชาชน ไม่ได้รับ อบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ผลกระทบปัญหา จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน มูลนิธิฯ และ <sup>เพื่อเป็นการป้องกันจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาระทางการเงิน แต่กระบวนการขอรับกู้ ที่รัฐบาลก่อให้เกิดขึ้น</sup>	สังเครื่นการจัด กิจกรรม /กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ผลกระทบปัญหา จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน มูลนิธิฯ และ <sup>เพื่อเป็นการป้องกันจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาระทางการเงิน แต่กระบวนการขอรับกู้ ที่รัฐบาลก่อให้เกิดขึ้น</sup>	สังเครื่นการจัด กิจกรรม /กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ผลกระทบปัญหา จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน มูลนิธิฯ และ <sup>เพื่อเป็นการป้องกันจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาระทางการเงิน แต่กระบวนการขอรับกู้ ที่รัฐบาลก่อให้เกิดขึ้น</sup>	งานสังเคราะห์ผลสุขฯ กองสังเคราะห์ผลสุขฯ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน  
( นางนิตา ประพนม )

ตำแหน่ง กัวหนานสำนักปลัด รักษาการ

ผู้อำนวยการกองสารบารณ์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐..... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและศิริยาลัย องค์กรบริหารส่วนตัวของหน่วยงาน  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นเดือน ๘ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

(๑) การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการจัดอบรม ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัดบุรณะลงค์	(๒) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภัยใน	(๔) การประเมินผล การควบคุมภัยใน	(๕) การประเมินผล การควบคุมภัยใน	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด ให้รู้
๑. กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัฒนธรรมลงค์	การจัดเก็บข้อมูล ของผู้สูงอายุ เงิน สงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพสำหรับผู้ สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วย ด้วยความถูกต้อง เกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงิน ตามกำหนดเวลาใน กำหนดเวลา เนื่องจาก เนื่องจากพื้นที่ รับผิดชอบมีจำนวน ของบุคคล ซึ่งมี จำนวนมาก	มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความ ถูกต้อง แหล่งเมือง ข้อมูลมาได้ทราบ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เพื่อการ แก้ไขโดยเร็ว	การควบคุมภัยในที่มี อยู่ ไม่สามารถเพียงพอแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ต้องทำ การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลให้เป็นหน่วยที่ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เพื่อการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารที่ใช้	การปฏิจัยเบี้ยยังคง ผู้สูงอายุ (กรณีโอน ผ่านบัญชีธนาคาร) แม้จะประเมินที่ ได้รับการจัดสรรง ประเมินเสริมฯ ให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	จัดทำรายงานการ ใช้บัตรประจำตัว ประชาชนที่มีผลลัพธ์ ไม่ดี จึงต้องดำเนินการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร ที่ใช้ ตามกำหนด เวลา ที่มีผลลัพธ์ ไม่ดี	การประเมิน การควบคุมภัยในที่ ยังมีอยู่	การสร้างตัวรักษาภัย	กองสาธารณสุขและศิริยาลัย

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

( นางสาววิญญาณ์ โพธิรากษา )

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและศิริยาลัย

วันที่ ๓๐..... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร ยกระดับชีวภาพด้านดีบุกเบิก  
ฐานงานการประมงและการคุ้มครุภายใน  
สำหรับมนุษย์และการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การกิจกรรมและภารตานี้ในการ ที่ร่วมกันจัดขึ้นฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ รัฐประสังค์	(๒) ความเสีย ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	(๔) การประเมินผล ที่มีอยู่	(๕) การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	(๖) ความเสีย ที่มีอยู่	(๗) การรับปัจจุบัน การควบคุมภายใน	(๘) ประเมิน ที่รับปัจจุบัน/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรและเพื่อเกษตร ป้องกันภัยใน ภาคส่วนพิเศษ วัฒนธรรมชนชาติ เพื่อส่งเสริมการเกษตรและเพื่อเกษตร แก้ไขปัญหาสารพิษทางเคมีในคุณภาพอาหารและ ธรรมชาติ	ขนาดการตั้งตระหง่านและ ประภัยภัยใน สังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเกษตรและเพื่อเกษตร ปฏิรูปชีวภาพด้วย จริยัจัจจุลภาค ลงพื้นที่บริเวณที่ ติดตามและเฝ้าระวัง	จัดโครงการ/กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในกรา สังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อรองความต้อง การของเกษตร และ ปรับตัวอย่างต่อ จริยัจัจจุลภาค ลงพื้นที่บริเวณที่ ติดตามและเฝ้าระวัง	การควบคุมภายในที่ไม่ อยู่บ่อยน้ำโดยอาจ อย่างไรก็ตาม ต้องจด ที่นี่ที่เพื่อตรวจสอบการ ทำการเกษตร และ ปรับตัวอย่างต่อ จริยัจัจจุลภาค ลงพื้นที่บริเวณที่	เกษตรกรในที่ที่ไม่ สามารถเข้าไปในกรา เกษตรและน้ำดื่มน้ำที่ เกษตรและน้ำดื่มน้ำที่ สามารถเข้าไปได้ ทำการเกษตร และการฟื้นฟู สภาพที่ดินที่จะเกิดขึ้น	จัดอบรม ประจำเดือนทุก เดือนตามนัด ให้กับเกษตร ที่เข้ามาต่อ ผลกระทบจากการ ทำการเกษตร และการฟื้นฟู สภาพที่ดินที่จะเกิดขึ้น	งานส่งเสริมการเกษตร ก่อสร้างโครงสร้าง การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร ก่อสร้างโครงสร้าง การเกษตร

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

( นายพิศิษฐ์ สร้อยวิทยา )

ตำแหน่ง รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ...๓๐.... เดือน กันยายน พ.ศ. ..๒๕๖๒..

รายงานการสอบทานการประเมินผล  
การควบคุมภัยในของผู้ตรวจสอบภัยใน

[แบบ ปศ.๖]

แบบ ปค. ๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

นางวนิดา ประพะวงศ์  
(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ได้ มีมีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑.

๑.๒.

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.

๒.๒.

## สำนักปลัด

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๑.๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
  - (๑.๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - (๑.๓) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์ปชั่น
  - (๑.๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  - (๑.๕) กิจกรรมงานด้านบุคลากร
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๒.๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
  - (๒.๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - (๒.๓) กิจกรรมงานด้านบุคลากร

## กองคลัง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๑.๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
  - (๑.๒) กิจกรรมงานแผนที่ภายนอกและทะเบียนทรัพย์สิน
  - (๑.๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  - (๑.๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๒.๑) กิจกรรมงานแผนที่ภายนอกและทะเบียนทรัพย์สิน
  - (๒.๒) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน

## กองซ่าง

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๑.๑) กิจกรรมงานด้านซ่างโยธา
  - (๑.๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๒.๑) กิจกรรมงานด้านซ่างโยธา
  - (๒.๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

## กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๑.๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
  - (๑.๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันหนนาการ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - (๒.๑) -
  - (๒.๒) -

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑.๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

(๑.๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒.๑) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

## กองสวัสดิการสังคม

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑.๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒.๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

## กองส่งเสริมการเกษตร

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑.๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒.๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ

# ການຄົນວກ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุตรธานี

ที่ ๗๕๕๐๑/๒๔๖๔

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับตรวจ จะต้องจัดવาระระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖ ที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดવาระระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔ จึงขอให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ และมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และให้รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

- ทราบ

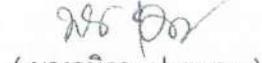
( นางสาวสิริก แก้วเจริญ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

( นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

  
( นางนิดา ประพะวะ )  
หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ

  
( นางปุลรี ศุภรัตนกุล )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

  
( นายกุลชาติ คำมวนรอน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

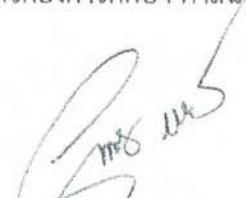
- ทราบ

  
( นางสาวสิริกอร์ แก้วเจริญ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทราบ

  
( นางนิดา ประพะวะ )  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ทราบ

  
( นางสาววิจัยาภรณ์ พ่ออิราชา )  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ทราบ

  
( นายพิศิษฐ์ สร้อยวิทยา )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๙๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวสิริก แก้วเจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	ประธานกรรมการ
๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	กรรมการ
๓. นางปุลตรี ศุภรัตนกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายกุลชาติ คำวรรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางพิศมัย ประพันธ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๖. นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชฯ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. นางวนิดา ประพะวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานต่อไป

ทั้งนี้ดังແบบดังนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๙๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในสำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ตามระเบียบ  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ  
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  
การควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภัยในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ดังต่อไปนี้

- |                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| ๑. นางวนิดา ประพะวะ        | หัวหน้าสำนักปลัด                             | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำกอศรเดช แสนสาระดี     | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ |               |
| ๓. นางชัยณุวรรณ ชัยโพธน้อย | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน              | เลขานุการ     |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของสำนัก  
ปลัด และจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ภัยในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นางบัวเงิน รอตขันเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๕๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะดำเนินการจัดવาระระบบควบคุมภัยในตามระเบียบคณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตาม  
ประเมินผลระบบการควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ  
ควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดવาระระบบควบคุมภัยในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ดังต่อไปนี้

- |                         |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นางปุลรตี ศุภรัตนกุล | ผู้อำนวยการกองคลัง       | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นางสาวนลพรรณ สอนจิต  | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ           |
| ๓. นางวนิดา ประพะวะ     | หัวหน้าสำนักปลัด         | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของกองคลัง  
แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายใน  
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๙๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภัยในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภัยในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

๑. นายกุลชาติ คำวรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา ประพะวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นายภูดิท ขาวขันธ์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของส่วนโโยรา แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๙๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ  
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ดังต่อไปนี้

๑. นางพิศมัย ประพันธ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายภูดิท ขาวขันธ์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. นางชนิษฐา มหาโยธี	ครุ ศศ.๒	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน  
การศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๙๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ตามระเบียบ  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ  
ติดตามประเมินผลกระทบจากการควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  
การควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภัยในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

๑. นางวนิดา ประพะวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ	ประธานกรรมการ
	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒. นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๓. นางสาวอรยา โคงลือชา	ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของส่วน  
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ที่ ๔๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองสวัสดิการสังคม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ตามระเบียบ  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ  
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  
การควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภัยในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง  
หาน ดังต่อไปนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. นางสาววิญญาณ์ โพธิราชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวพัสรวดี ผิวนวน นักพัฒนาชุมชน                  | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวกชพรรณ วิชิรภูรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน         | เลขานุการ     |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของส่วน  
สวัสดิการสังคม และจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นางบัวเงิน รอดขันเนื่อง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ที่ ๕๐๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองส่งเสริมการเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภัยใน ตามระเบียบ  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ  
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  
การควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภัยในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองหาน ดังต่อไปนี้

๑. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา ประพะวะ	รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
๓. นางสาวศิริวัลย์ จันทร์งาม	หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เลขาธุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของส่วน  
ส่งเสริมการเกษตร และจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
ที่ ๗๕๕๐/๔๒๒ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

---

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับตรวจ จะต้องจัดระบบการควบคุมภัยในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภัยในเป็นแนวทางให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามระเบียบข้อ ๖ ที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภัยในแก้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ข้อ ๖ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลให้ทราบ เพื่อดำเนินการรายงานต่อกองคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .

(นางวนิดา ประพวง)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....

(ลงชื่อ) .

(นายพิสิฐ สร้อยวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....

(ลงชื่อ) .

(นางสาวศิริก แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นของผู้บริหาร.....

(ลงชื่อ) .

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน