

ที่ นฐ ๗๑๔๐๑/ ๕๓๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสามพราน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๔๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ
ที่ รน ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๑๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด
๓. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ วรรคสี่ ให้จัดส่งแบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ /และแบบ ปค.๑ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

สำนักงานปลัด อบต.

โทร ๐-๓๔๔๘-๐๑๓๑ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐-๓๔๔๘-๐๑๓๐

รับเรื่องแล้ว

(.....พัชรี.....)

ลงวันที่ 19 / ๑๐ / ๖3



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยผู้บริหารให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่กำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในสังกัด และมีการมอบหมายงานภายในสำนักปลัดในการปฏิบัติงานให้เกิดความรับผิดชอบ มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย นโยบายของผู้บริหารที่แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆแก่บุคลากรในสังกัด สำนักงานปลัด พบความเสี่ยงในการกิจ ๓ งาน คือ กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ใช้การวางแผนพัฒนาแนวทางการพัฒนาและการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น จัดประชาคมท้องถิ่นสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา คัดเลือกโครงการพัฒนา เสนอคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอบรรจุในแผนพัฒนาของ อบจ. โดยจัดทำเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนา มีการกำหนดสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ตำบล เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเสนอหรือแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการจัดทำแผนป้องกันภัย การอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.เป็นประจำปี	สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อยู่ระหว่างการปรับอัตรากำลัง ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุสาธารณภัยต่างๆ กิจกรรมงานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำทำนิติกรรม วินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาการทางกฎหมาย กองคลัง พบความเสี่ยงในการกิจ จำนวน ๓ งาน คือ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักของธรรมาภิบาลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (performance-based management) มีการประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์กร จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทราบ มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณประจำปี ตามระเบียบของทางราชการ มีการจัดโครงสร้างการบังคับบัญชา มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งเกี่ยวกับการการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าเช่าค่าบริการ รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดขององค์กร กิจกรรมการควบคุมและการจัดเก็บรักษาพัสดุ การควบคุมพัสดุเป็นการบริหารงานพัสดุ เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ในราชการโดยการจัดทำ บัญชีทะเบียน จำแนกประเภท และรายการของพัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับจ่ายพัสดุประกอบการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็น	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ข้อมูลการเก็บดูแลบำรุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อยู่เสมอ และทำให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะทำให้เกิด ความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา หรือหมดความ จำเป็น สมควรที่จะจำหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน กองช่าง พบความเสี่ยงในการกิจ จำนวน ๑ งาน คือ กิจกรรมงานควบคุมก่อสร้าง กองช่าง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใน การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในแต่ละ งาน กำหนดสายการบังคับบัญชาเป็นลำดับ และนโยบาย ของผู้บริหารที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ให้มากขึ้น โดยการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ต่างๆส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณงานด้านการก่อสร้างมีมากขึ้น ตามภารกิจและหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยงใน การกิจ จำนวน ๑ งาน คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน หน่วยงานมีการดำเนินการมอบอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้ง เรียนให้บุคลากรทุกคนรับทราบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไว้ โดยกำหนดความรู้ ความสารถ ทักษะและประสบการณ์ที่ จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานไว้อย่างเหมาะสม และจัดทำ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย กองสวัสดิการสังคม พบความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก กรณี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตทั้งในหรือนอก พื้นที่ หรือต่างจังหวัด และญาติไม่ได้แจ้งให้ผู้นำ หรือสมาชิก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต อีกทั้งยังขาด ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ ได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก หน่วยงานของรัฐ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการ จ่ายเงิน ยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราชการเสียหาย	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อผลการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ สำนักปลัด กิจกรรมการประชุมประชาคมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุม การเสนอหรือแสดงทัศนะในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย เนื่องจากทัศนคติว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ทำให้กิจกรรม/โครงการพัฒนาไม่เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริง การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ทันต่อระยะเวลาหรือความต้องการ เนื่องจากไม่มีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ กองคลัง พบความเสี่ยงในภารกิจ ๓ งาน คือ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลังมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้บุคลากรคนเดียวกันปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอมีการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมิน รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยยึดหลักแปลงที่ดิน จากระวางแผนที่และสารบบที่ดิน การจัดทำแผนที่ภาษีซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินการจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การจัดเก็บรายได้จากภาษีมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น การควบคุมและการจัดเก็บรักษาพัสดุ การใช้พัสดุบางรายการไม่ได้จำกัดการใช้ในส่วนราชการเดียวเท่านั้น ทำให้การจัดทำเอกสารและการควบคุมพัสดุเป็นไปได้ยาก ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์มีการควบคุมในระดับสำนักหรือหน่วยงานระดับกองโดยจัดทำบัญชีวัสดุแสดงการรับ จ่าย คงเหลือแยกตามประเภทของวัสดุและครุภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากมีการจัดหาพัสดุกองช่าง พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ กิจกรรมงานควบคุมก่อสร้าง กองช่างไม่มีบุคลากรด้านการควบคุมการก่อสร้าง ในตำแหน่งนายช่างโยธา ทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันมอบหมายผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย กองช่างมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ กิจกรรม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตามภารกิจและหน้าที่ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น อาคารสถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ มุมสร้างเสริมประสบการณ์ ประกอบกับสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่ไม่เพียงพอ ทำให้การกิจกรรมที่ทำอยู่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย กองสวัสดิการสังคม พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๑ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าว เสียงตามสายเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการให้ความรู้ ทำความเข้าใจและแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ อย่างต่อเนื่อง ๓ ประสานกับส่วนราชการภายในและภายนอก เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารการย้ายเข้า – ออก ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลคลองใหม่ จัดทำแผนปฏิบัติการของกองสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สำนักปลัด พบความเสี่ยงในการกิจ ๓ งาน คือ การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ตำบล เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเสนอหรือแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การ พัฒนาให้เกิดความเข้าใจว่าหน้าที่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน ที่ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่หน้าที่ของส่วนราชการเพียงฝ่ายเดียว พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และคัดเลือกเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนประสาน/ปรับปรุงและสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพิ่มเติมปรับปรุงแผนพัฒนา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการต่างๆให้ประชาชนทราบ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดแผนงานโครงการอบรมทบทวน อปพร./เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สาธารณช่วยเหลือนผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการบริหารพัสดุ และในส่วนการจัดการเรื่องแผนป้องกันฯ (ITA) ซึ่งต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
จัดส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้ารับการอบรมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือประชาชนหรือผู้ประสบภัย ตามหลักสูตรต่างๆ จากหน่วยงานของทางราชการ เสริมสร้างแนวคิดของคนในชุมชน รับสมัครประชาชนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครฯ การเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมงานกฎหมายและคดี ดำเนินการเร่งรัดสรรหาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกรตามแผนอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ กระจายการมอบหมายงานด้านกฎหมายและคดีแก่บุคลากรอื่นๆ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีเข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพประสานงานส่วนราชการ มวลชนต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองใหม่ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในชุมชน กองคลัง พบความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ๓ งาน คือ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ให้หน่วยงานแต่ละส่วนจัดทำแผนการจัดหาพัสดุภายในเวลาที่กำหนด ประเภทเดียวกันควรดำเนินการซื้อในคราวเดียวกัน การจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งการจัดทำฎีกาประกอบการเบิกจ่ายของแต่ละส่วนราชการ จัดส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมความรู้ และทักษะด้านพัสดุ เร่งรัดการสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตามกรอบอัตรากำลัง กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ได้รับการอบรมเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี วางเป้าหมายและจัดทำแผนในการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเคร่งครัด พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน กิจกรรมการควบคุมและจัดเก็บรักษาพัสดุ การจัดทำบันทึกการใช้จ่ายและเบิกจ่ายพัสดุต่อเนื่องและการตรวจสอบพัสดุประจำปีของแต่ละสำนัก/กอง	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กองช่าง พบความเสี่ยงใน ๑ ภารกิจงาน คือ กิจกรรมงานควบคุมก่อสร้าง กองช่างกำหนดโครงสร้างภายใน กำหนดฝ่ายก่อสร้างและงานออกแบบและควบคุมอาคาร กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การสรรหาผู้ปฏิบัติงานนายช่างโยธา การควบคุมงานก่อสร้าง ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน หน่วยงานมีการควบคุมให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายโดยการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคล และการนิเทศ/ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ฯ มีการติดตามนิเทศงานการเรียนการสอนจากคณะกรรมการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองสวัสดิการสังคม พบความเสี่ยงในภารกิจงาน ๑ งาน กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ต้องติดต่อประสานงานกับสำนักทะเบียนอำเภอสามพรานทุกเดือน ทำการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นข้อมูลที่แท้จริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สำนักงานปลัด กิจกรรมการประชุมประชาคมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการนำระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง การพัฒนาข้อมูล การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ และหน่วยงานในสังกัดในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำทะเบียนประวัติสมาชิก อปพร.ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการสืบค้นรวดเร็ว จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ วิทยุติดตอสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น กิจกรรมงานกฎหมายและคดี การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการค้นคว้าสืบค้นแนวทางการดำเนินการต่างๆในด้านกฎหมายและคดีความต่างๆในหมู่บ้าน การพิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ กองคลัง กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ที่ทำการ อบต.คลองใหม่ เว็บไซต์หน่วยงาน จังหวัดนครปฐม และกรมบัญชีกลาง กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานครุภัณฑ์สูงมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง การติดประกาศที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม และกรมบัญชีกลาง การแจ้งเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานครุภัณฑ์สูงมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน กองช่าง กิจกรรมงานควบคุมก่อสร้าง มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนี้ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ มีการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต การจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ กองสวัสดิการสังคม มีการนำระบบ internet มาใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่างๆ การสืบค้นระเบียบ กฎหมายปฏิบัติงาน และบริการแก่ประชาชน	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

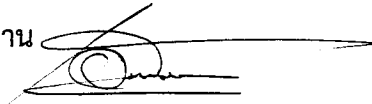
(๓) องค์ประกอบควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล สำนักปลัด ใช้แบบสอบถามและการรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล การสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าสำนักปลัด และรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา ต่อไป กองคลัง มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และรายไตรมาส กองช่าง กองช่างมีการสอบถามและปรับปรุงเครื่องมือหรือแนวทางการประเมินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง การควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง และอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการ และการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากการประเมินตนเองของครูผู้ปฏิบัติ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคมมีการสอบถามและปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์เกี่ยวกับการแจ้งเสียชีวิต การย้ายเข้า-ออก งานทะเบียนราษฎร์ การสำรวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนที่มารับบริการจากกองสวัสดิการสังคม	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อถืออย่างสมเหตุสมผลร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบถามโดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ ป.ค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด ๑.กิจกรรมการประชุม/ประชาคม เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น -เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและความ ต้องการของประชาชนในตำบลนำมา จัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	-ประชาชนให้ความสนใจกระบวนการ ประชุมการประชาคม การเสนอหรือแสดง ทัศนะต่าง ๆ มีน้อย	๑.อบต.คลองใหม่มีคำสั่ง แบ่งงานหน้าที่งานประจำ และงานที่ได้รับมอบหมาย ๒.กำหนดสัดส่วนประชาคม ท้องถิ่นระดับต่างๆในการ ประชุมประชาคมเพื่อการมี ส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม และประชุมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องในเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔.ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนประชาชน ร่วมประชุม/ประชาคม และ ประโยชน์ที่จะได้รับการ ร่วมประชุม/การประชาคม	มีการปฏิบัติตามแนวทาง การควบคุมพอสมควร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่องบทบาทหน้าที่ใน การพัฒนาท้องถิ่น	-ประชาชนให้ความสนใจ กระบวนการการประชุม/ การประชาคม การเสนอ หรือแสดงทัศนะต่างๆ มีน้อย เนื่องจากทัศนคติ ว่าเป็นเรื่องของผู้นำหรือ สมาชิกสภา อบต. ทำให้ โครงการ/กิจกรรมจาก ประชุม/ประชาคมอาจไม่ ตรงความต้องการและ การแก้ไขและพัฒนา ท้องถิ่นอย่างแท้จริง	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ ของการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้านตนเอง -จัดส่งบุคลากรร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน รวบรวมข้อมูลประกอบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ประสานความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนราชการ มวลชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง -ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนิน งานพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับทราบ	๓๐ ก.ย. ๖๓ สำนักปลัด -นักวิเคราะห์ นโยบายและ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การกู้ชีพ กู้ภัยต่างๆ ในชุมชน	-จำนวนสมาชิกอาสา สมัครป้องกันและบรร เทาสาธารณภัยในสังกัด มีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและ บริการชุมชนในพื้นที่	-การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยเพื่อเป็นศูนย์ อำนวยความสะดวกปฏิบัติงานอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ติดต่อประสานงานเกี่ยว กับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในระดับ อปท. อำเภอ และจังหวัด และ ส่วนราชการต่างๆ -ขอความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จากผู้นำท้องที่ ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้านและชุมชน ต่าง ๆ	มีการปฏิบัติตามแนวทาง การควบคุมความเสี่ยงยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการควบคุมความ เสี่ยงต่อไป	-จำนวนสมาชิกอาสา สมัครป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในสังกัดมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และ การบริการชุมชนในพื้นที่	-จัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อาสาสมัครป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ/ข้อบังคับและทักษะ การบริหารจัดการภัยพิบัติ ในพื้นที่อย่างถูกต้อง -ประกาศ /ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนสมัครเป็น สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้มากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๓ -นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ ป.ค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมงานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การจัดทำข้อบัญญัติตำบล ระเบียบ ข้อบังคับในเรื่องต่างๆ รวมทั้งด้าน การดำเนินการทางวินัย ข้อร้องเรียน การอุทธรณ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางของทางราชการ ที่ถูกต้อง	-การแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชน /ผู้เดือดร้อน ดำเนินการด้านเกี่ยวกับ กฎหมายต่างๆยังไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่ทันต่อ เหตุการณ์และการแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน	-อบต.คลองใหม่มีการ กำหนดโครงสร้างงานกฎ หมายและคดีโดยมีการ มอบหมายบุคลากร -หารือ/ปรึกษางานด้าน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากส่วน ราชการหรือผู้มีความรู้อื่นๆ -ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในตำแหน่งนิติกรเข้ารับการ อบรม	-บุคลากรที่ได้รับการมอบ หมายให้ปฏิบัติงานด้าน กฎหมายและคดียังไม่มี ความ รู้ความชำนาญในวิชาการ ทางกฎหมาย	-การแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชน /ผู้เดือดร้อน การดำเนินการด้านเกี่ยวกับ กฎหมายต่างๆ ยังไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่ทันต่อ เหตุการณ์และการแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน -ส่งเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่ง นิติกรการปฏิบัติงานจำ เป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และ ทักษะในด้านกฎหมาย		-นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน -นิติกร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ ป.ค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง ๔ กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุมีประสิทธิภาพ	-บุคลากรผู้รับผิดชอบ ด้านทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุไม่เพียงพอทำ ทำให้การดำเนินงาน ด้านสินทรัพย์และพัสดุ มีประสิทธิภาพน้อย	-ผู้ที่ได้รับมอบหมายรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานและให้แต่ละส่วนราชการจัดหาพัสดุตามแผน .จัดส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการอบรม	จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุรับผิดชอบตามตำแหน่งด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุโดยตรงจัดส่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเข้ารับการฝึกอบรม	ให้แต่ละส่วนราชการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	๓๐ ก.ย. ๖๓ ผู้อำนวยการกองคลัง นักทรัพยากรบุคคล
๕ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (การจัดทำแผนที่ภาษี) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น	การจัดทำระบบแผนที่ภาษียังต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้มากขึ้น	การมอบหมายพนักงานจ้างให้รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย รวมถึงรายได้ด้านอื่น ๆ	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายและการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่	การจัดทำระบบแผนที่ภาษียังอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังคงต้องการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๓ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ ป.ค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖ กิจกรรมการควบคุมและจัดเก็บ รักษาพัสดุ วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บ รักษาพัสดุมีประสิทธิภาพ	ผู้ใช้พัสดุควรจัดทำแผน การบำรุงรักษาพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติในการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษา พัสดุแต่ละประเภทไว้ โดยให้มีการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาอย่าง ถูกวิธีเพื่อให้เกิดการ ประหยัดงบประมาณ และการใช้งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ	มีการควบคุมพัสดุ/การจัด ทำบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ในระดับสำนัก/กอง	การใช้พัสดุบางรายการไม่ได้ จำกัดการใช้งานภายในหน่วยงาน เดียว ทำให้การจัดทำเอกสาร การควบคุมพัสดุเป็นไปได้ยาก	การบริหารจัดการเกี่ยวกับ พัสดุมีประสิทธิภาพน้อย	ให้แต่ละส่วนราชการจัดทำ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ทำบันทึกการใช้และการเบิก จ่ายพัสดุแต่ละสำนัก/กอง	๓๐ ก.ย. ๖๓ ผู้อำนวยการ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ ป.ค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗.การควบคุมก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น -เพื่อให้การออกแบบการก่อสร้าง หรือการบริการประชาชนในชุมชน ด้านการโยธามีความรวดเร็วและทัน ต่อความต้องการ	-กองช่างขาดบุคลากร ด้านควบคุมการก่อสร้าง ไม่เกิดประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ที่เพิ่มมากขึ้น	-กองช่างจัดโครงสร้าง ภายใน ฝ่ายก่อสร้างและ มีการกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา -มอบหมายผู้อำนวยการ กองช่างกำกับตรวจทาน การออกแบบการควบคุม งานก่อสร้างต่างๆ	การควบคุมงานก่อสร้างยัง ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายช่าง โยธาปฏิบัติงานในด้านการ ออกแบบ และควบคุม การก่อสร้าง	-กองช่างขาดบุคลากร ด้านควบคุมการก่อสร้าง ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเพียงพอ และรองรับปริมาณงาน ที่เพิ่มมากขึ้น	-สรรหาผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนายช่างโยธา -จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมงานด้านที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้าง การควบคุม ก่อสร้าง เพื่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่มากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๓ -ผู้อำนวยการ กองช่าง -นักทรัพยากร บุคคล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	การจัดการเรียนการสอน ยังไม่มีประสิทธิภาพ -อาคารสถานที่ไม่เอื้อ อำนวยความสะดวกกิจกรรม การเรียนรู้ต่างๆ มุมจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ รู้ไม่เพียงพอ สนามเด็ก เล่นกลางแจ้งมีเครื่องเล่น ไม่เพียงพอพัฒนาการ	๑.กองการศึกษา มีการแบ่ง งานและมอบหมายหน้าที่ราย บุคคล การกำหนดโครงสร้าง ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุม อบรมและพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๓.นิเทศการจัดการเรียนการ สอนจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีการปฏิบัติตามแนวทาง การควบคุมพอสมควร ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ในการ เสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง บทบาทหน้าที่ในการพัฒนา ท้องถิ่น	การจัดการเรียนการสอน ยังไม่มีประสิทธิภาพ	-ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มี พื้นที่ภายในห้องเรียน มุมการ สร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ -จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก กลางแจ้งให้เพียงพอ จัดส่ง บุคลากรศึกษาดูงานที่ได้มาตรฐาน ติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และ มาตรฐานที่กำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๓ -ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม -หัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

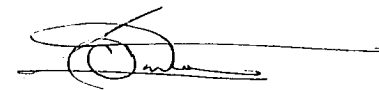
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ ป.ค.๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ๙.กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคม การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริการประชาชนในด้าน สวัสดิการสังคมมีความถูกต้องตาม ระเบียบและข้อเท็จจริง	-ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไม่แจ้งให้ทราบการแจ้ง ข้อมูลกรณีมีผู้เสียชีวิต เปลี่ยนแปลงที่อยู่และ ได้รับเงินค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิ และ ประโยชน์อื่นจากหน่วย งานของรัฐทำให้เกิดปัญ หาการจ่ายหรือโอนเงิน เบี้ยยังชีพเป็นเหตุให้ ต้องเรียกคืน	ก่อนการจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่ ได้โทรศัพท์ติดต่อประสาน กับสมาชิก อบต. ว่ามี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ รายใด เสียชีวิต หรือไม่	มีการปฏิบัติงานตามแนว ทางการควบคุมพอสมควร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในการควบคุมภายใน	การติดต่อประสานงาน กับสมาชิก อบต. ข้อมูล ที่ได้รับยังเป็นข้อมูลดิบ และบอกด้วยวาจา ไม่มี การรับรองที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรกรณีผู้รับ เบี้ยยังชีพเสียชีวิต การ เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ไปแล้วจึงต้องเรียกเงินคืน	ประชาสัมพันธ์ เกี่ยว กับการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ มากขึ้นหมั่นทำความ เข้าใจกับประชาชน ทุกครั้งที่มีการ ประชุมหรือจัดกิจกรรม	๓๐ ก.ย. ๖๓ -ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ สังคม



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอสามพราน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอหรือแสดงทัศนะต่าง ๆ น้อย

๑.๒ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร.มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๑.๓ กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๑.๔ กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๕ กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จัดทำระบบแผนที่ภาษีมีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น

๑.๖ งานการควบคุมและจัดเก็บรักษาพัสดุ เจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๗ กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่นเสียงตามสาย เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และปิดประกาศตามร้านค้าต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง

๑.๘ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ยังมีจุดสร้างเสริมการเรียนรู้ไม่พอเพียง

๑.๙ กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/หมู่บ้านของตนเอง จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ จัดฝึกอบรม/ทบทวนทักษะและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดศูนย์อาสาสมัครฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มากขึ้น

๒.๓ เร่งรัดประสานการสรรหาผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามแผนอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติ สร้างเครือข่าย และประสาน ทหารหรือด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ เร่งรัดประสานการสรรหาผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และแจ้งส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

๒.๕ ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ ให้แต่ละส่วนดำเนินการเสนอจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน และจัดทำบันทึกการใช้และเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง

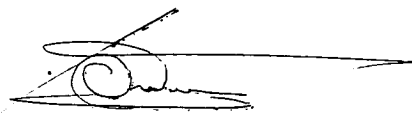
๒.๗ เร่งรัดประสานการสรรหาผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๒.๘ ปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้มีพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้ การสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆมากขึ้น จัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งให้เพียงพอ และการนิเทศ ติดตาม แนะนำการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง

๒.๙ ขอข้อมูลทะเบียนราษฎรจากอำเภอสามพราน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน จัดส่งบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มมวลชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงมือชื่อ



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายอำเภอสามพราน

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ

นางสาวปรมาพร คชรรัตน์

(นางสาวปรมาพร คชรรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓