

รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนาคร จังหวัดสระบุรี

คำนำ

ในการจัดตัวตรวจสอบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าดำเนินการ
กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ให้ทางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินดำเนินการ
ควบคุมภายในในท่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยอิสระตรวจสอบ (ด้านนี้) พร้อมทั้งส่งรายงานให้
สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินต่อไป เน้นแต่สำนักตรวจสอบแผ่นดินจะขอให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น ไม่ตามระเบียบ
ดังนั้น ดังกล่าว ข้อ ๖ จะให้ผู้ตรวจสอบรายงานต่อกองคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ผู้อำนวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบการตรวจสอบโดยเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณีเดือนต่อมาจะได้ตรวจสอบภายในสองครั้งที่สิบวันนับจากวันงวด
ตรวจสอบภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อใช้สูตรตรวจสอบเข้าใจถูกต้องมากและวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุนงาจึงได้จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบภายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ เพื่อให้เป็น
แนวทางตรวจสอบของเข้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะอ่านว่าความลับของการซื้อปูร์บี้ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขตรวจสอบดังกล่าว

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุนงาจึง

๒๗๙ พ.ศ.๒๕๕๐

สารบัญ สำนักปลัด

เรื่อง	หน้า
แบบพิเศษฯ ที่ ๑ แบบ ปง.๒ แบบ ปม. แบบ ปป.๓ แบบ ปป.๔	รายงานผลการติดตามการประชุมทั่วไป สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการควบคุมภายใน แบบประเมินการควบคุมภายใน แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงาน ปอ.๓ ถ่องแทบทั่วไป
	๗๖-๗๘
	๙๕ - ๑๖
	๑๗๑ - ๑๗๔
	๑๗๖-๑๗๘
	๑๗๙-๑๘๑

หมายเหตุ

- คำอธิบายที่สำคัญของการและคอมพิลาร์ท่าทางด้วยความประณีตระบบทางคุณภาพใน คำแนะนำฉบับที่ ๒ ขององค์กรบริหารส่วนต้นเหตุของนี้ได้
- คำอธิบายที่สำคัญของการและคอมพิลาร์ท่าทางด้วยความประณีตระบบการควบคุมภายใน
- คำอธิบายของงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงาน
- ประกาศหรือคำการบริหารส่วนที่บลอนดูอยู่นี้ใช้ เว็ง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

รายงานผลการพัฒนาการปฏิบัติความพร้อมของครุภัณฑ์ในการดำเนินงานตามมาตรฐานยกระดับ
สำหรับจังหวัดสัมฤทธิ์ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ห้องกรรม รัฐประหารลักษณะ การควบคุม (๑)	บุคลากรของจัดการ ผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา ที่ประเมินอยู่ (๒)	จุดเด่นของจัดการ ผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา ที่ประเมินอยู่ (๓)	แผนจัดการ ผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา ที่ประเมินอยู่ (๔)	การปรับปรุง ผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา ที่ประเมินอยู่ (๕)	การพัฒนาผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา ที่ประเมินอยู่ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ (๗)	วิธีการพัฒนาผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา ที่ประเมินอยู่ (๘)
รายงานผู้อำนวยการ ที่จัดอบรม และการจัดทำแบบทดสอบ นักเรียนที่ประเมินพัฒนา นักเรียนที่ประเมินการดำเนิน การสอนที่ดี	รายงานผู้อำนวยการ ที่จัดอบรม และการจัดทำแบบทดสอบ นักเรียนที่ประเมินพัฒนา นักเรียนที่ประเมินการดำเนิน การสอนที่ดี	ความตื้น และความลึกของเนื้อหา ที่สอนให้กับนักเรียนที่ประเมิน นักเรียนที่ประเมินการดำเนิน การสอนที่ดี	๑. ฝึกอบรม ให้กับนักเรียน ที่ประเมิน ให้กับนักเรียน ที่ประเมินการ สอนที่ดี	๑. ฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้กับนักเรียน ที่ประเมิน ให้กับนักเรียน ที่ประเมินการ สอนที่ดี	๑๐๐% ๙๘%	○	การพัฒนาผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา ที่ประเมิน “การจัดทำแบบทดสอบ นักเรียนที่ประเมินพัฒนา” บรรยายวิชาการทดสอบที่ประเมิน การสอนที่ดีให้กับนักเรียนที่ประเมิน ให้กับนักเรียน ที่ประเมิน ๑๐๐% ๙๘%

๑๙ = ผู้ประเมินประเมินผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา
 ✓ = ผู้ประเมินประเมินผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา
 X = ผู้ประเมินประเมินผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา
 ○ = ผู้ประเมินประเมินผู้คนและวิเคราะห์สถานศึกษา

ผู้ประเมิน
(ลงนาม) _____ ผู้ประเมิน
(นางสาวดวงสาคร ชัยราษฎร์)
ผู้ประเมิน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

สื่อเผยแพร่ฯ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปราชการตามคุณภาพด้าน - ระบบพัฒนาผล

กิจกรรม ชุมชนหรือความเสียหาย ที่มีขึ้นอยู่ (๑)	วัสดุเครื่องใช้/ ทรัพย์สินที่เสียหาย ที่มีขึ้นอยู่ (๒)	รายการประเมินผล		การดำเนินการ ด้านเชิงโครงสร้าง (๓)	สถานะการดำเนินการ ด้านเชิงโครงสร้าง (๔)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๕)
		รายการ ตรวจสอบ (๕)	การปรับปรุง/ ผู้รับผิดชอบ (๖)			
งานที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามกำหนดเวลา	ภาระที่ต้องรับ ที่มีขึ้นอยู่ (๒)	กิจกรรมที่ต้องปรับปรุง รายการตรวจสอบ (๕)	การปรับปรุงที่ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ (๖)	กิจกรรม “การดำเนินการต่อไปของล็อกปั๊บประปาฯ อย่างต่อไป / ภัยธรรมชาติ” ฝ่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไข ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ให้ กลับมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้	○	การติดตามประเมินผล
๑. ภาระที่ต้องรับ ที่มีขึ้นอยู่ (๒)	ภาระที่ต้องรับ ที่มีขึ้นอยู่ (๒)	๑. การตรวจสอบรายการ รายการตรวจสอบ (๕)	๑. กิจกรรม “การดำเนินการต่อไปของล็อกปั๊บประปาฯ อย่างต่อไป / ภัยธรรมชาติ” ฝ่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไข ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ให้ กลับมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้	๑. กิจกรรม “การดำเนินการต่อไปของล็อกปั๊บประปาฯ อย่างต่อไป / ภัยธรรมชาติ” ฝ่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไข ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ให้ กลับมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้	○	กิจกรรม “การดำเนินการต่อไปของล็อกปั๊บประปาฯ อย่างต่อไป / ภัยธรรมชาติ” ฝ่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไข ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ให้ กลับมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
๒. ภาระที่ต้องรับ ที่มีขึ้นอยู่ (๒)	ภาระที่ต้องรับ ที่มีขึ้นอยู่ (๒)	๒. กิจกรรม “การดำเนินการต่อไปของล็อกปั๊บประปาฯ อย่างต่อไป / ภัยธรรมชาติ” ฝ่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไข ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ให้ กลับมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้	๒. กิจกรรม “การดำเนินการต่อไปของล็อกปั๊บประปาฯ อย่างต่อไป / ภัยธรรมชาติ” ฝ่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไข ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ให้ กลับมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้	๒. กิจกรรม “การดำเนินการต่อไปของล็อกปั๊บประปาฯ อย่างต่อไป / ภัยธรรมชาติ” ฝ่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไข ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ให้ กลับมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้	○	กิจกรรม “การดำเนินการต่อไปของล็อกปั๊บประปาฯ อย่างต่อไป / ภัยธรรมชาติ” ฝ่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไข ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ให้ กลับมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ – ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ทราบผล

X = ดำเนินการ

○ = ยังไม่ดำเนินการ

ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวรัตน์สกุล ยิ่งรัตน์)
ผู้ดำเนินการ
ผู้รายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄใจ
ศรีปุ่มการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

แบบ บบ.๔

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๑ กิจกรรมการดำเนินการซ้ายเหลือผู้ประสบภัยชาวบ้าน กษ. สภาพแวดล้อมภายนอก ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการป้องกันภัยด้วยพลเรือนโดยตรง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปช.) ในหมู่บ้านซึ่งไม่เพียงพอต่อศึกษาที่รับผิดชอบ การลี้ภัยให้ก้าวถึงชั้นไปประสังหรือพำเพ粿ที่ควร เมื่อจาก อปช. ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แม้แต่ จึงทำให้มีภาระในการปฎิบัติงานไม่เพียงพอและทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขาดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสนับสนุนของความต้องการของประชาชนต่อสาธารณะที่ดี ไม่สามารถจัดตัวอย่างประเมินที่จะสามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้ สภาพแวดล้อมภายนอก ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย หลังคาหักการรบกวนหรือได้รับความเสียหาย ด้านน้ำเข้ามาท่วม ด้านใต้ดิน และน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนที่ให้พื้นที่ด้านบนให้รับความเสียหายเป็นอันตรายท่อนประปาที่ต้องซ่อมปรับเปลี่ยนอย่างมาก และเมืองตากล้าต้า ประจำชุมชนได้รับความเสียหายจากภัยน้ำแล้วก็ยังเหลือเพียงบ้านที่เป็นวิญญาณในช่วงปีที่ภัยน้ำหายซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมป้องกันได้ ทำให้เดินทางเดินทางได้ลำบากและน้ำไปก่ออันตรายต่อ</p>	<p>๒. กิจกรรมการดำเนินการซ้ายเหลือผู้ประสบภัยชาวบ้าน ชั้นไปประสังหรือพำเพ粿ที่รับผิดชอบ การลี้ภัยให้ก้าวถึงชั้นไปประสังหรือพำเพ粿ที่รับผิดชอบภัยด้วยพลเรือน ก็มีภาระในการปฎิบัติงานที่ดี จึงมีภาระในการปฎิบัติงานที่ดี ที่ต้องมีการวางแผนการป้องกันภัยด้วยการควบคุมต่อไป ข้อสรุป การติดตามแผน ปม.๑ พบว่ามีผู้รับผิดชอบความเสียหาย ในการดำเนินการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการบริหารส่วนตัวของหน่วยงาน นี้ไม่ได้กิจกรรมการดำเนินการซ้ายเหลือผู้ประสบภัยด้วยพลเรือน จึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการป้องกันภัยด้วยการควบคุมภัยในต่อไป</p>
<p>๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการบริหารส่วนตัวของหน่วยงาน ๒.๒ ความต้องการที่มีที่ริบบทงประชานเป็นเพียงทางผ่านด้านแทนหมู่บ้านประชานซึ่งไม่ถูกและควรตัดสินและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่แผนฯทำให้ชัด ๒.๓ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาชุมชนตามที่ต้องการในกลุ่มของปีงบประมาณ สถานที่และอุปกรณ์ ๒.๔ แผนพัฒนาซึ่งมีลักษณะภัยไว้ป้องกันภัยด้วยพลเรือน ได้อย่างทั่วถ้วน</p>	

ข้อที่น่าจะดู **สำนักปลัดฯ อย่างการบริหารส่วนดำเนินหนอน้ำไว้**
สรุปผลการประเมินของค่าประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานของ
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปม.๙

องค์ประกอบของควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๑) ข้อกำหนดอัตรารักษาตัวเพื่อขออัตรารักษาตัวด้านการรักษาและบรรเทาอาการภัยเงียบขั้นพื้นฐานในงานป้องกันฯ โดยรวม</p> <p>(๒) จัดทำวีซุ - คุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และพัสดุต่อการณ์ใช้ปัญหาความเดือนร่องรอย</p> <p>(๓) ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ ช่างพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เรียกใช้้งาน</p> <p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนดำเนินหนอน้ำไว้</p> <p>- ปรับปรุงค่าตั้งงบประมาณให้มีความชัดเจน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจากสภากเพาะสื่อสารภายในและสภากเพาะด้วยตนเองของประชาสัมพันธ์ให้ประชาราษฎร์ทราบในส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท่านลูกคุณปะงน เพียงแต่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาราษฎร์ทราบผ่านทางสื่อสารมวลชน ดังนั้น จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายความรู้และการจัดโครงการสื่อสารและฝึกอบรมฯ ให้พนักงานบุคคลทราบ</p> <p>๔.๒ กิจกรรมการดำเนินการป้ายเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>- สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุโทรทัศน์ และทางสื่อสังคมทั่วไปในกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป และเพื่อเตรียมการป้องกันภัย และสำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ระยะใกล้ๆ หนึ่งสัปดาห์ ให้ไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามช่องทางอุปการหน้าอย่างล้าช้าไม่ทันการ</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์กรบริหารส่วนตัวบ้านหนองน้ำໄโล
สรุปผลการประเมินของผู้ประกอบขอมาตรวจสอบการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อลง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์กรของหน่วยงานภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ให้เน้นการรายงานการประเมิน แบบสองทาง และการรายงานทางหนังสือ ที่เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการประเมินผลในแบบตัวแทน ป.๒.๑ พบว่า ๑. ทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ ที่มีความชัดเจน แต่ยังขาดการดำเนินการบริหารส่วนตัวบ้านหนองน้ำໄโล ไม่ได้ก่อผลกระทบต่อการดำเนิน</p> <p>การของผู้ใช้บริการและการณ์ ซึ่งการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีอุปสรรค จึงต้องหันมาแผนการปรับแก้รูปแบบ ความคุ้มค่าในระยะต่อไป</p>	

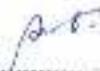
สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรอง สำนักปลัด พบว่า ๓๒ ทิศกรรมที่ต้องปรับการควบคุม (ภาระเสี่ยงเดิม) คือ

๑. ทิศกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตัวบ้านหนองน้ำໄโล ยังคงมีอุปสรรค คือ ยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยหากวางแผนที่จะดำเนินการขับเคลื่อนให้ได้เป้าหมายที่ตั้งไว้

๒. ทิศกรรมการดำเนินการป้องกันผู้ใช้บริการเสียหาย ยังคงมีอุปสรรค คือ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั่วทั้งท้องที่

ดังการติดตามแบบตัวแทน ป.๒.๑ มีทิศกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อลง ต่อไป

(ลงชื่อ) 
 ผู้รายงาน
 (นางสาววรรณษา ลี้ธรรมราษฎร์)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ช่องทางงาน สำนักปลัด อธิการบดีต่อว่าการสำนักงานที่ได้
อนุมัติรับรองในคราวเดียวกัน

สูตรน้ำดื่มตาม สำนักปลัด จังหวัดบริหารส่วนตัวลงนามอนุมัติ

แบบประเมินการควบคุมภายใน

ที่มา/เป้าหมาย ผู้มีอำนาจที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐	ความเสี่ยงที่มีอยู่ แหล่งการก่อภัย และมาตรการ/กิจกรรม/ผู้ช่วยงานที่ประมั่น (๑)	วัตถุประสงค์ ของมาตรการ ควบคุมที่ด้าน (๒)	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นชอบ หลักฐาน (๓)	การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล การควบคุม (๔)	จุดอ่อนแหนะทางการบริหารงานที่ต้องปรับปรุง จุดเด่นที่ดีทางการบริหารงานที่ต้องคงไว้ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม กระบวนการฯ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ผู้ช่วยงานที่ประมั่น (๑)	๑. แผนพัฒนาปัจจุบันและการป้องกันภัยทางด้านความต้องการของ ประชาทั่วไปที่จะเกิดขึ้น ๒. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ มนต์เสน่ห์ในกรุงเทพฯ ๓. แผนพัฒนาที่ดินและที่ดินที่ ไม่สามารถใช้งานได้ ๔. ผู้รับผิดชอบที่ดินที่ไม่สามารถ ใช้งานได้ ๕. ผู้รับผิดชอบที่ดินที่ไม่สามารถ ใช้งานได้	๑. วัตถุประสงค์ที่ดิน ๒. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๓. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๔. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๕. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย	๑. ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นชอบ หลักฐาน (๓)	๑. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๒. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๓. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๔. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๕. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย	๑. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๒. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๓. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๔. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๕. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย	๑. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๒. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๓. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๔. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย ๕. จัดตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมาย

คู่มือการรายงาน สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรหนาด้วย

แบบประเมินการตรวจสอบภายใน

กิจกรรม ผังดูประจักษ์ทาง การตรวจสอบ (กระบวนการฯ/ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ ห้องรวม/ผู้นำและคนที่ ประเมิน (๙))	カラ์ตามที่อยู่ที่ไม่ถูกตรวจสอบ	ตรวจสอบความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ)	การตรวจสอบที่มีอยู่	การประเมินคุณภาพตามคุณภาพ	การประเมินผล ตามมาตรฐาน
(๙)	(๙)	(๙)	(๙)	(๙)	(๙)
๓. สำรวจมาดำเนินการป้องกันและลดเชื้อโรค ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับความปลอดภัย เช่น ป้องกันเชื้อโรค ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ภัยธรรมชาติที่ไม่ทราบ ลักษณะ หรือภัยจากภายนอก	๓๗. สำรวจมาดำเนินการป้องกันและลดเชื้อโรค ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับความปลอดภัย เช่น ป้องกันเชื้อโรค ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ภัยธรรมชาติที่ไม่ทราบ ลักษณะ หรือภัยจากภายนอก	๓๘. สำรวจมาดำเนินการป้องกันและลดเชื้อโรค ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับความปลอดภัย เช่น ป้องกันเชื้อโรค ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ภัยธรรมชาติที่ไม่ทราบ ลักษณะ หรือภัยจากภายนอก	๓๙. สำรวจมาดำเนินการป้องกันและลดเชื้อโรค ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับความปลอดภัย เช่น ป้องกันเชื้อโรค ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ภัยธรรมชาติที่ไม่ทราบ ลักษณะ หรือภัยจากภายนอก	๔๐. สำรวจมาดำเนินการป้องกันและลดเชื้อโรค ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับความปลอดภัย เช่น ป้องกันเชื้อโรค ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ภัยธรรมชาติที่ไม่ทราบ ลักษณะ หรือภัยจากภายนอก	๔๑. สำรวจมาดำเนินการป้องกันและลดเชื้อโรค ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับความปลอดภัย เช่น ป้องกันเชื้อโรค ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ภัยธรรมชาติที่ไม่ทราบ ลักษณะ หรือภัยจากภายนอก

(ลงชื่อ)
นางสาวราษฎร์พร อัจฉราวงศ์
ผู้อำนวยการฯ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คู่มือการงาน สำนักปลัด อธิการบดีการส่งเสริมพัฒนาชีวภาพ

แบบประเมินการงานคุณภาพใน

กิจกรรม วัดคุณลักษณะการ ศรัทธา (กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ ที่ทางเรียน/คุณธรรมของนัก ประชsenin (๑)	ตัวชี้วัด ด้านคุณภาพ (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ (๓)	การควบคุมเพื่อยก ด้วยการ ตรวจสอบ (๔)	การประเมินผลการ ตรวจสอบ (๕)	จุดเด่นและข้อห้าม (๖)	การปรับปรุงรายการ ตามมาตรฐาน (๗)
				พัฒนา ผู้สอน (๑)	การประเมินผลการ ตรวจสอบ (๒)	การประเมินผลการ ตรวจสอบ (๓)	การประเมินผลการ ตรวจสอบ (๔)
งานประจำที่มีผลลัพธ์ทางด้าน คุณภาพ	๑. การให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ทั้งระดับ	๑. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑. ๑๐๐%	๑. ๑๐๐%	๑. ๑๐๐%	๑. ๑๐๐%
๒. ภาระนักเรียนควรจะน้อยลง ประมาณสัก ๘๐% ครับ / ค่ะ	๒. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%
๓. ภาระนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถทำงาน ได้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ ตื่นตัวเพื่อให้สามารถเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ไม่ขอ ให้ลากยาวไปนานๆ	๓. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%
๔. ภาระนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถทำงาน ได้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ ตื่นตัวเพื่อให้สามารถเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ไม่ขอ ให้ลากยาวไปนานๆ	๔. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%
๕. ภาระนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถทำงาน ได้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ ตื่นตัวเพื่อให้สามารถเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ไม่ขอ ให้ลากยาวไปนานๆ	๕. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%
๖. ภาระนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถทำงาน ได้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ ตื่นตัวเพื่อให้สามารถเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ไม่ขอ ให้ลากยาวไปนานๆ	๖. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%
๗. ภาระนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถทำงาน ได้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ ตื่นตัวเพื่อให้สามารถเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ไม่ขอ ให้ลากยาวไปนานๆ	๗. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%
๘. ภาระนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถทำงาน ได้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ ตื่นตัวเพื่อให้สามารถเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ไม่ขอ ให้ลากยาวไปนานๆ	๘. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%
๙. ภาระนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถทำงาน ได้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ ตื่นตัวเพื่อให้สามารถเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ไม่ขอ ให้ลากยาวไปนานๆ	๙. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%
๑๐. ภาระนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยให้สามารถทำงาน ได้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความ ตื่นตัวเพื่อให้สามารถเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ไม่ขอ ให้ลากยาวไปนานๆ	๑๐. ๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%

ผู้อุปการะงาน สำนักงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นพัฒนาฯ ได้

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับเวลา พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อมูลประมวลผล ของผู้อุปการะฯ	ความต้องการและสนับสนุน ของผู้อุปการะฯ	วัดปูรณาจัด ของผู้อุปการะฯ	ระดับความเสี่ยง ของภัยคุกคาม	การตรวจสอบเพื่อยุติ ภัยคุกคาม	การบริหารความคุ้มครอง		การปรับเปลี่ยนผล การควบคุม	การอ่อนแอก ภัยคุกคาม	การปรับเปลี่ยนภัยคุกคาม
					(๑)	(๒)			
๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๑. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ
๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ	๒. จัดทำงบประมาณ ของผู้อุปการะฯ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด รองผู้ว่าบริหารส่วนคุณภาพด้านการบริการ

แบบประเมินมาตรฐานภายใน

สำหรับจัดตั้งครั้งที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ให้กับ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม วัดบุประกันคุณภาพ การควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/กิจกรรม/พัฒนา/ประเมิน (๑))	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสภาพ (๒)	วัตถุประสงค์ ความต้องการ (พัฒนา/ความดีด้าน โครงการและผลการตอบสนอง) (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	การตรวจสอบที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ข้อมูลเชิงลึก สถานที่ (๗)	การปรับปรุงการพัฒนา (๘)
๑. ภาคี ๑ ป่าทราย ศรีราชา บุคลากรและภาระทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเพิ่มเติม	๑. ภาคี ๑ ป่าทราย ศรีราชา บุคลากรและภาระทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเพิ่มเติม	๑. ยังคงดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้	๑. ๑๙๗๔	๑. ๑๙๗๔	๑. ๑๙๗๔	๑. ๑๙๗๔	๑. ๑๙๗๔
๒. ภาระทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเพิ่มเติม	๒. ภาระทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเพิ่มเติม	๒. ยังคงดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้	๒. ๑๙๗๔	๒. ๑๙๗๔	๒. ๑๙๗๔	๒. ๑๙๗๔	๒. ๑๙๗๔
๓. ภาระทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเพิ่มเติม	๓. ภาระทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเพิ่มเติม	๓. ยังคงดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้	๓. ๑๙๗๔	๓. ๑๙๗๔	๓. ๑๙๗๔	๓. ๑๙๗๔	๓. ๑๙๗๔

(ลงนาม)
นายสหัสกรเดชพานิช ผู้ตรวจราชการ
ทักษิณ แสงน้ำเงินเล็ต
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

สู่การพัฒนา ลักษณะปกติ ของค่าความเร็วการส่งสัญญาณที่ดีที่สุด

MATERIALS SCANNING

คุณภาพของ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินการคุณภาพใน

ส่วนราชการ ตัวอย่างที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ที่ดินรวม วัสดุและอุปกรณ์ของ การคุ้มครอง กรรมการฯ/ ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่/ ภารกิจภาระ/ผู้อำนวยการที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ	การประเมินคุณภาพ		การดำเนินการเพื่อยืด ระยะเวลา (๒)	การประเมินคุณภาพ	การประเมินผล	จุดอ่อนและจุดเด่น	การปรับปรุงการคุ้มครอง
		รายการ คงเหลือ	รายการ คงเหลือ					
๑. เผชิญภัยภัยทางเศรษฐกิจ และการเมืองล้วนเป็นปัจจัยที่ ให้ผลกระทบอย่างมากต่อ ระบบเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลกทั่วโลก อย่างรุนแรง เช่น โควิด-๑๙, ภัยธรรมชาติ ภัยอาชญากรรม ความไม่สงบทางการเมือง และภัยทางการค้าที่ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง	๑. ขาดการบูรณาการและประสาน การทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ๒. ขาดบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบและติดตาม ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ ประเทศไทย	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

ผู้ประเมิน (๑)
 นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์ธรรมชาติ
 พัฒนาชัย บังกลัด
 วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์กรธิพารส์ส่วนด้านพัฒนาฯ
แบบประเมินภารกิจตามบุคลากรใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม/ผู้ประพฤติที่ดี การควบคุม/ตรวจสอบ/ ปรับปรุง/ดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ (๑)	ผ่านมาเมื่อวันที่นับถ้วนและล่าสุด ๑๔.๗.๒๕๖๐	ผู้ประเมินที่ ๑ เดือน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐		ผู้ประเมินที่ ๒ เดือน ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐		ผู้ประเมินที่ ๓ เดือน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐		ผู้ประเมินที่ ๔ เดือน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	
		(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความตั้งใจ และมีความตระหนักรู้ในภารกิจ ให้ดีที่สุด	ทราบเรื่องนี้	O C	ทราบ						
๒. ตรวจสอบและรายงานข้อมูลที่ได้รับ ให้ถูกต้อง	๑. พบผู้บังคับบัญชาได้เดินทางมาตรวจเช็คที่ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร ๒. ตรวจสอบเอกสารของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับ จากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับ การอนุมัติให้ถูกต้อง	๑. ตรวจสอบและรายงานข้อมูลที่ได้รับ ให้ถูกต้อง							
๓. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ
๔. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ

ผู้อำนวยการ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนท่าบ่อพนังเขนไช

แบบประเมินการควบคุมภายใน

ให้ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัสดุประดับห้อง การควบคุม กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ กิจกรรม/ที่ไม่ขอรับประเมิน (๑)	ตารางเสบียงที่มีอยู่ในห้อง อาหาร ครัวครัวห้อง น้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำส้วม (๒)	วัสดุประดับห้อง อาหาร ครัวครัวห้อง น้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำส้วม (๓)	ตรวจสอบความเสี่ยง (พัฒนาระบบ การเฝ้าระวัง และการแก้ไข) (๔)	ตรวจสอบความเสี่ยง (๕)	การควบคุมเพื่อ预防 (๖)	การประเมินผล (๗)	จุดล่องลอย สถานที่ (๘)	การปรับปรุงการควบคุม (๙)
๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน	๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน	๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน	๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน	๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน	๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน	๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน	๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน	๑. บ้านเรือน บ้านพัก บ้าน เช่า บ้านเดี่ยว บ้าน สองชั้น บ้านชั้นเดียว ๒. บ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้าน

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ
(นางสาววรรณา ลือราษฎร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พัฒนาสังคมฯ)
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา สำนักปลัด กระทรวงศึกษาธิการส่วนควบคุมและประเมินคุณภาพใน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

กิจกรรม รัฐบุรุษและตัวของ กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการ/โครงสร้าง/ ภาระหน้าที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และดำเนิน การ	วัดดูประสมอง ของการ ควบคุมทั้ง โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (จากการ ควบคุม) (๒)	การควบคุมเพื่้มีอยู่ (จากการ ประเมิน) (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	อุปกรณ์และสภาพ การประเมิน (๕)	การปรับปรุงตามผล การประเมิน (๖)	
๙. ติดตามและประเมินผลการแก้ไข ^๑ พื้นที่ไม่ต้องการที่มีศักยภาพ ด้านโครงการไม่ดี ตรวจสอบความเข้ม ^๒ ตรวจสอบและดำเนินการ ให้ดี ๑๐. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ^๓ ให้ดี ๑๑. เผยแพร่ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินการที่ดี ๑๒. ประเมินผลการดำเนินการ และติดตามการดำเนินการ ให้ดี ๑๓. ประเมินผลการดำเนินการ และติดตามการดำเนินการ	๑. ระบุเป็นรายละเอียดในส่วนที่ต้อง ^๔ ดำเนินการให้ดี ๒. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๓. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๔. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๕. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๖. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๗. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๘. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๙. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๑๐. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๑๑. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๑๒. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี ๑๓. ประเมินผลการดำเนินการที่ดี	○	๓	๔. ไม่สามารถดำเนิน ^๕ การได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^๖ ไม่สามารถดำเนินการ ^๗ ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^๘ ไม่สามารถดำเนินการ ^๙ ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๑๐} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๑๑} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๑๒} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๑๓} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๑๔}	๕. ไม่สามารถดำเนิน ^{๑๕} การได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๑๖} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๑๗} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๑๘} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๑๙} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๐}	๖. ไม่สามารถดำเนิน ^{๒๑} การได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๒} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๒๓} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๔} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๒๕} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๖}	๗. ไม่สามารถดำเนิน ^{๒๗} การได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๘} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๒๙} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๩} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๒๔} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๕}	๘. ไม่สามารถดำเนิน ^{๒๖} การได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๗} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๒๘} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๙} ไม่สามารถดำเนินการ ^{๒๔} ได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ^{๒๕}

สื่อพัฒนาฯ สำนักปลัด อย่างการบริหารส่วนดำเนินกิจกรรม

แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม วัดดูประเมินชุด การควบคุม กระบวนการ ปฏิริริยาน/โครงการ/ กิจกรรม/ผู้น้อมถวายที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ไม่ถูกลดลง ของภาระ ความต้านทาน (๙)	วัสดุประเมินที่ ซื้อมาจาก ค่าบุญด้าน (๘)	จะตัดความเสีย ให้มากที่สุด (๗)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	จุดเด่นและสาขาเฉพาะ การควบคุม	การปรับปรุงจุดความบกพร่อง
				(๙)	(๗)		
๙. ผู้ดูแลห้องเก็บข้อมูล เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย				๙. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ๗๕% ต่อปี ๔๕% ต่อปี ให้เข้าใจว่าต้องซื้อสิ่งของ ให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ละปี	๙. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ๗๕% ต่อปี ๔๕% ต่อปี ให้เข้าใจว่าต้องซื้อสิ่งของ ให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ละปี		

นาย _____ ผู้ดูแลห้อง
ประเมินค่าใช้จ่าย
ให้ผู้ดูแลห้องคัดค้าน
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

สื่อสนับสนุนฯ สำนักปฏิบัติ ยังคงการพัฒนาส่วนทักษะของนักเรียน

แบบประเมินรายการที่สอนมาใหม่

สื่อพัฒนาฯ ผู้แต่งทั้ง ๒ เดือน ๖๗๐๘ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ห้องเรียน รหัสบุคคลของครุภัณฑ์ การควบคุม กะบานวันการ ปฏิบัติงาน/โครงงาน/ กิจกรรม/ตัวบทเรียนที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ ของการเสี่ยง	วิธีป้องกันและลด ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (พัฒนา โอกาสและ ผลกระทบ)	การพัฒนาครุภัณฑ์	การประเมินผล การควบคุม	อุบัติเหตุและสาเหตุ (๙)	การปรับปรุงมาตรการคุณภาพ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	
๑. ภัยธรรมชาติและการเมือง ภัยทางเศรษฐกิจ ๑.๑ โศภาร ๘๙ x ๗๙ วิธีป้องกันและการลด ๑.๒ ต่อสู้และร่วมใจทั่วประเทศฯ เพื่อนำเมืองร่วมในการก่อ เป็นชายและพัฒนาใน พัฒนาอย่างยั่งยืน ๑.๓ ผู้นำ พระมหากษัตริย์และพระบรมราชูปถัม ภารกิจที่ต้องการให้เกิดขึ้น ๑.๔ ภัยทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกฯ ภัยเมืองที่เกิดขึ้นกับมนต์เสน่ห์ ภัยในประเทศฯ ๑.๕ ภัยอาชญากรรมทั่วไป ภัยเมืองที่เกิดขึ้นกับมนต์เสน่ห์ ภัยในประเทศฯ	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๑ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๓ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๔ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๕ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๖ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๗ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๘ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๙ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๑๐ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๑ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๓ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๔ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๕ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๖ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๗ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๘ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๙ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์ ๑.๑๐ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครุภัณฑ์	๑. ๑ ๐	๑. ๑ ๐	๑. ๑ ๐	๑. ๑ ๐	๑. ๑ ๐	๑. ๑ ๐

ชื่อพนักงาน สำนักปลัด รองผู้ว่าราชการส่วนที่บ้านหนองน้ำได
แบบประเมินการควบคุมภาระ

สำหรับจราจร พัฒนาพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม ที่ รับฟัง ๒๐ เลื่อน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัสดุป้องกันภัยของ ภาระที่บุคคล ครอบครัว/ บุคคลในครอบครัว/ ภาระของเด็ก/ ภาระเด็ก (๑)	ทราบสื่อสารเมื่อรู้ภัย สถานที่	สำหรับจราจร พัฒนาพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม		สำหรับคุณพ่อแม่		การประเมินผล		คุณลักษณะเด่น		การปรับปรุงภาระ	
		(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
กิจกรรม วัสดุป้องกันภัยของ ภาระที่บุคคล ครอบครัว/ บุคคลในครอบครัว/ ภาระของเด็ก/ ภาระเด็ก (๑)	ทราบสื่อสารเมื่อรู้ภัย สถานที่	วัสดุป้องกันภัย ภูมิภาค ตามคุณลักษณะ ผลกระทบ	ระวังภัยความเสี่ยง ภูมิภาค ไม่ทราบ ผลกระทบ	ทราบคุณพ่อแม่อยู่ ภูมิภาค ตามคุณลักษณะ ผลกระทบ	ทราบคุณพ่อแม่อยู่ ภูมิภาค ไม่ทราบ ผลกระทบ	การประเมินผล	คุณลักษณะเด่น	คุณลักษณะเด่น	คุณลักษณะเด่น	การปรับปรุงภาระ	

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวรัตน์รักษา ลือภานุรักษ์)
พัฒนาสังคมท้องถิ่น
วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สืบสานภูมิปัญญา ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นคงทางวัฒนธรรมของชาติไทย

คู่มือการรายงาน สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบุบเพสบาน้ำดี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับพื้นที่ของจังหวัด

ห้องกรรม วันประชุมทั้งหมด (๑)	บุคลากรขององค์กร ควบคุมหรือความเสี่ยง พื้นที่นี้อยู่ (๒)	รายการ เพื่อบรรลุภารกิจ (๓)	การบริบูรณ์ การดำเนินการ ผู้บุคคลอ่อน (๔)	การดำเนินการ ผู้บุคคลแข็ง (๕)	หมายเหตุ
๑๖๗๙	๑. รับทราบถึงการดำเนินการตามที่ได้ดำเนินการต่อไป แผนพัฒนาฯ ๒. ผู้บุคคลอยู่ในองค์กร/บริษัทฯ ทุกคนต้องลด เบรคชั่วโมงที่ใช้เวลาทำงานเพิ่มมา ให้เหมาะสม กับภาระ สถานที่ และสภาพภูมิภาคที่ได้กำหนดไว้ ๓. สถานการณ์อยู่ในภารกิจที่ไม่สามารถลดลง ต้องดูแลดูแล โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นทั้งหมดที่อยู่บ้าน ซึ่งเป็นแผน ดำเนินการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ทางรวมจะจัด ให้บ้าน				

๑๖๙

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ
ใบรายงานควบคุม ผู้อำนวยการฯ
ผู้หน้าที่นักบริหาร

วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

คู่มือปฎิบัติงาน สำนักงานบริหารส่วนท้องถิ่นและน้ำดื่ม
บนภูมิภาคปริมณฑลภาคเหนือในประเทศไทย สำนักงานท้องถิ่น

กิจกรรม วัสดุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	วัสดุอุปกรณ์ของการ ตรวจสอบความเสี่ยง ที่มีอยู่(๒)	การปรับปรุง		การเผยแพร่/ ผู้รับผิดชอบ (๓)	หมายเหตุ (๔)
		รายการ เพิ่บลดลง (๕)	รายการ เพิ่บลดลง (๖)		
งานป้องกันและบรรเทา ภัยธรรมดายังคงดำเนิน การอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี ผลกระทบทางลบ / ภัย ธรรมดายังคงดำเนิน ต่อไปได้โดยไม่ต้องดำเนิน มาตรการเพิ่มเติม	ตรวจสอบความเสี่ยง ที่มีอยู่(๒)	๑. ตรวจสอบความเสี่ยงที่มีอยู่(๖) ๒. ตรวจสอบความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๓. ตรวจสอบความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๔. ตรวจสอบความเสี่ยงที่มีอยู่(๕)	๑. ให้ข้อมูลเชิงลึกของภัยธรรมดายังคงดำเนินต่อไป ๒. ให้ข้อมูลเชิงลึกของภัยธรรมดายังคงดำเนินต่อไป ๓. ให้ข้อมูลเชิงลึกของภัยธรรมดายังคงดำเนินต่อไป ๔. ให้ข้อมูลเชิงลึกของภัยธรรมดายังคงดำเนินต่อไป	๑๐ ภัยธรรมดายังคงดำเนินต่อไป ๑๑ ภัยธรรมดายังคงดำเนินต่อไป	๑. น้ำท่วมในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ๒. น้ำท่วมในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ๓. น้ำท่วมในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ๔. น้ำท่วมในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัสดุอุปกรณ์ของการเฝ้าระวัง เพื่อให้ทราบข้อมูลและ แนวทางการแก้ไขภัยธรรมดายังคง ดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องดำเนิน มาตรการเพิ่มเติม	ตรวจสอบความเสี่ยง ที่มีอยู่(๒)	๑. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๖) ๒. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๓. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕)	๑. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๒. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๓. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕)	๑๒ สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๑๓ สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๑๔ สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕)	๑. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๒. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕) ๓. สำรวจความเสี่ยงที่มีอยู่(๕)

คู่มือนโยบาย สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับบัวหลวง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด ดัชนีประเมินคุณภาพงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมหรือความต้อง ผู้รับมือ	ตรวจสอบ พัฒนาด้อย		การปรับปรุง		กำหนดตรวจสอบ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		(๒)	(๓)	(๔)	(๕)		
๑. ตรวจสอบดูแลด้วยความตื่อตัวของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ให้มีความตระหนักรู้ถึงภารกิจและแนวทางในการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา	๑. ให้ตรวจสอบดูแลด้วยความตื่อตัวของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ให้มีความตระหนักรู้ถึงภารกิจและแนวทางในการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา						

ສຶກພະນຍານ ສ້ານັກປັບປຸດ ອອດການບັນຫຼາຍສະຫວັດ ບໍລິຫານຂັ້ນຕີ
ແຜນການປັບປຸດຮ່າງຄວາມຄຸນກາຍໃນນະໜັດທີ່ບໍ່ມີຢາຍຈານຍິ່ງ

ນະ ວັດທີ ລາວ ເດືອນ ກົດມາຍນ ພ.ກ. ໨໔໕໦໦

ເກົ່າການ ວິຊາປະໂຫວັດ ກາຣຄວາມ (ໜ)	ອຸດອອນຂອງການ ທານຄຸນຫວີການເສີມ ຜິດຜົນ	(ໜ)	ການປັບປຸດ ຈາກຄວາມ ທີ່ພົບພັດຂອນ	(ໜ)	ການປັບປຸດ ນັ້ນ (ໜ)	(ໜ)	ການປັບປຸດ ຕູ້ຮັງມືກອນ	(ໜ)
			ການປັບປຸດ		ການປັບປຸດ		ການປັບປຸດ	
ໜ. ກໍາລັງ ຂປປ. ຄວາມໂຫຼງ. ປິບຊຸດຕົກກາຫຍົງໂກ ແລະ ຂະຫົວຂອງການເຈົ້າ ເພື່ອກາງ ຈຶ່ງ ຄວາມເຫັນວ່າ ຮັບອັນໄສ້ຫຼັງຈາກນີ້ ດ. ອົງປະເປົດການເຫັນພຽງກຳໄດ້ໃຫ້ພົບພັດຂອງກຳນົດຂອງມືກອນບໍ່ມີການ ການແນ້ນຕົວເພື່ອລັດລະບ່ບໃນການໂຫຼວດ ດ. ການກົດທີ່ມີປົກສອງພຽງກຳໃຫຍ້ (ເຂືອນຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ມີການແນ້ນຕົວ ນີ້ ນີ້ຈະແນ້ນຕົວມີການຕົກມາຍກາງຕະຫຼາດກາງຕະຫຼາດ								

.....
(ຮັບອັນ)
.....
(ນະຄາກວັດລັດຍັນ ຫຼັກມອລາວໆ)
ພົບພັດ
ວິນິດ ອົບ ອົບ ສຸກາ ທີ່ຕົກມືກອນ

ด้วยหน่วยงาน สำนักงบประมาณ อังศ์กรรมการพัฒนาคุณภาพชุมชนของจังหวัด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำเดือนห้ามนำเข้าสู่ต้นฉบับของราษฎร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ห้องกรม สำนักงบประมาณ การพัฒนาชุมชน (๑)	ลักษณะของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ (๒)	ตรวจสอบ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง แก้ไข (๔)	กำหนดตรวจสอบ/ตรวจสอบ มาตรฐาน (๕)
	๑. อาชญากรรมที่เกี่ยวกับภัยป่าไหม้ที่อาจเป็น เป็นภัยร้ายๆ ๒. ภัยคุกคามที่อาจสูญเสียทรัพย์สินและส่วนได้ส่วนเสีย [*] การควบคุมที่ไม่ถูกต้องและขาดไปใน สภาพ ๓. ภัยใต้ดิน ๔. ภัยระเบิดและภัยทางอากาศ ๕. การซื้อขายของผู้ต้องสงสัยในป่า ๖. การลักลอบเพลิงไหม้ในป่า			

(ลงชื่อ) วันที่
 (นางสาวอรุณรัตน์ อัจฉราเมธีกุล)
 ผู้อำนวยการสำนัก
 กันไฟป่า เขตฯ จุดตรวจ ๘๗๖๖๖๐

ชื่อพิพากษาน สำนักปลัด ยังศักดิ์การบริหารส่วนตัวบ้านเมืองและน้ำเสีย
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อระดับพัฒนาชั้นยอด

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่กงธรรม วัสดุประดิษฐ์และ การค้าทั่วไป (๙)	คลื่อนอนของภาระ ความคุณหรือความเสี่ยง ที่รับมืออยู่ (๑๙)	จัดการ ความเสี่ยงและ โอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากภัย โภตภัย ๔.๑ โครงการภาระที่ต้องดำเนินการ ตามกำหนดพิจารณาและ จัดการ ๔.๒ โครงการภาระที่ต้องดำเนินการ ตามกำหนดพิจารณาและ จัดการ ๔.๓ โครงการภาระที่ต้องดำเนินการ ตามกำหนดพิจารณาและ จัดการ	จัดการ ความเสี่ยงและ โอกาสที่รับมืออยู่ (๑)	การปรับปรุง ที่พบต่อไป (๙)	การประเมินปัจจุบัน ที่รับมืออยู่ (๑๙)	มาตรฐาน ที่รับมืออยู่ (๑)
๔. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ซึ่งมีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ โภตภัย	ความเสี่ยง	๑. พฤติกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสียในภัย ๒. ไม่สามารถจัดการภัยได้ทันท่วงที่ ๓. ไม่สามารถพัฒนาภัยให้ลดลงเพื่อเป็นภัย ๔. ไม่สามารถจัดการภัยให้ลดลงเพื่อเป็นภัย ๕. ไม่สามารถจัดการภัยให้ลดลงเพื่อเป็นภัย	๑. บุคลากรที่รับผิดชอบภัย ๒. คณะกรรมการภัยในพื้นที่ท้องที่ ๓. บุคลากรที่รับผิดชอบภัยในพื้นที่ท้องที่	๑๑ กันยายน ๒๕๖๐	๑๑ กันยายน ๒๕๖๐	การบริหารภัยในภัย
๕. โครงการที่ต้องดำเนินการ ตามกำหนดพิจารณาและ จัดการ	ความเสี่ยง	๑. โครงการที่ต้องดำเนินการ ๒. โครงการที่ต้องดำเนินการ ๓. โครงการที่ต้องดำเนินการ ๔. โครงการที่ต้องดำเนินการ ๕. โครงการที่ต้องดำเนินการ	๑. บุคลากรที่รับผิดชอบภัย ๒. บุคลากรที่รับผิดชอบภัยในพื้นที่ท้องที่	๑๑ กันยายน ๒๕๖๐	๑๑ กันยายน ๒๕๖๐	การบริหารภัย
๖. โครงการที่ต้องดำเนินการ ตามกำหนดพิจารณาและ จัดการ	ความเสี่ยง	๑. โครงการที่ต้องดำเนินการ ๒. โครงการที่ต้องดำเนินการ ๓. โครงการที่ต้องดำเนินการ ๔. โครงการที่ต้องดำเนินการ ๕. โครงการที่ต้องดำเนินการ	๑. บุคลากรที่รับผิดชอบภัย ๒. บุคลากรที่รับผิดชอบภัยในพื้นที่ท้องที่	๑๑ กันยายน ๒๕๖๐	๑๑ กันยายน ๒๕๖๐	การบริหารภัย

สืบพิรุณลง สำนักปลัด อธิการบดีฯ สำนักอัยการแผนกนี้ได้
แผนกรับปรึกษาการคุ้มครองในระดับชั้นของจราจรอย่าง
ย วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม ที่ต้องการ การสนับสนุน (๑)	จุดเด่นของการ ดำเนินการความเสียด ซึ่งมีผล (๒)	จุดเด่น ของการ พัฒนาด้าน (๓)	การปรับปรุง จุดเด่นด้าน (๔)	การเผยแพร่/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. น้ำท่วมที่สูง แหล่งจราจรติดขัด ๒. จราจรติดขัด บริเวณทางแยก ๓. จราจรติดขัด บริเวณทางแยก ๔. จราจรติดขัด บริเวณทางแยก ๕. จราจรติดขัด บริเวณทางแยก	๑. น้ำท่วมที่สูง แหล่งจราจรติดขัด ๒. จราจรติดขัด บริเวณทางแยก ๓. จราจรติดขัด บริเวณทางแยก ๔. จราจรติดขัด บริเวณทางแยก ๕. จราจรติดขัด บริเวณทางแยก	๑. จัดการจราจรในส่วนที่มี รถจราจรติดขัด ๒. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน ๓. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน ๔. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน	๑. จัดการจราจรในส่วนที่มี รถจราจรติดขัด ๒. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน ๓. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน ๔. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน	๑. จัดการจราจรในส่วนที่มี รถจราจรติดขัด ๒. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน ๓. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน ๔. จราจรติดขัดในรายปีและคาดคะเน	

(ลงนาม) ผู้รายงาน
(นางสาวอรอนงค์ ลักษณ์ ลักษณ์)
ผู้พนักงานที่ได้รับ
สั่งให้ลงนาม ณ ที่ที่ระบุ

เชื่อพ่อของตน สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลของตน ไม่เคยทราบว่าตนคุณชายในระดับพ่อของตนอย่าง

กับที่ ๒๐ ให้กับ กานต์ พ.ศ.๒๕๓๘

ສຶ່ງພວນຍານ ສ້ານກັບເປົ້າ ຍົກຕ່າງຮັບຫວາງຄວາມຝາກພອນອຸ້ນໄສ
ໝາຍດການຕະຫຼອບປັບປຸງການຄວນຄຸມການໃນນະຄົນທີ່ບໍ່ເວົາວາທຸລະກ

ກົດກ່າຽນ ວິສດຖະສົດຈອດ ກາຮຄວບອຸນ	ຍົດອອນບູນອາການ ຄານຄຸນທີ່ອາການເສື່ອ ຜົນຍື່ອເຊື່ອ (ລ)	ວິທະຍາລາ ພື້ນບູນອ່ອນ (ລ)	ການປັບປຸງ	ກໍາພານອຄສົງ/ຜູ້ວັດພື້ນຂອບ	ພວກເຂົຫມ
			(ລ)	(ລ)	(ລ)
າ. ດີບກ່າຽນນັບດີນພາບ ນີ້ໃຫ້ຫຼັກວູກຍາເສີພື້ນ ໂລກ ໄດ້ກາງ 12 x - 18y	ອຳນວຍນີ້ໄດ້ຕັ້ງອາກະນະມີວຽກຈຳເຕັກ ສາງແພນ.	ການມີມີ	ດ. ອືຈປະປະຫຼວງຫຼູດວິກາມ ເຝົ້າຈົກສຸກຫຼັກຊັ້ນໃຈ ພົມງານ ສ່ານທີ່ກຳນົດ ປິ່ນ ທີ່ສະແດງ ປະຈາບກ່າວນີ້ຕື່ນີ້ທີ່ກຳນົດ ອານາຄົກກ່າວຍການນີ້ກຳນົດ ຕະຫຼາມ ດ. ດ້ວຍກ່ອນນັກຄົວຂອງຂອງຫຼັກວູກນາຍາໃນ ຫຼັກກ່າວນ	ດ. ອືຈປະປະຫຼວງຫຼູດວິກາມ ເຝົ້າຈົກສຸກຫຼັກຊັ້ນໃຈ ພົມງານ ສ່ານທີ່ສະແດງທີ່ກຳນົດ ປະຈາບກ່າວນີ້ຕື່ນີ້ທີ່ກຳນົດ ອານາຄົກກ່າວຍການນີ້ກຳນົດ ຕະຫຼາມ ດ. ດ້ວຍກ່ອນນັກຄົວຂອງຂອງຫຼັກວູກນາຍາໃນ ຫຼັກກ່າວນ	ດ. ໄດ້ມີມີການປັບປຸງນີ້ມີພົມ ກຳຕະຫຼາມກຳຫຼັກວູກກ່າວນ ວິທະຍາລາ ດ. ມີການຮ່ວມສະຫນອ້ອງຫຼັກ ພົມກຳມີທີ່ກຳຍົດອົງລົງໄວ້ຈຳ ນັກນົດ ດ. ມີການຮ່ວມສະຫນອ້ອງຫຼັກ ພົມກຳມີທີ່ກຳຍົດອົງລົງໄວ້ຈຳ ນັກນົດ
ຳ. ເກືອກຈົດຕົກລົງ ກົງມົມເຊີ້ນທີ່ເຕືອນກັບມາ ເສັກສືໂສນະ,ບົດຕົ່ງທີ່ ດີລະນາພົມກຳມື້ນຍື່ອ	ຕະຫຼາມ				
ິ. ເພື່ອກົບກົມມະສາງສູງຫຼື ຫຼືລະນາພົມກຳມື້ນຍື່ອ					

ชื่อพนักงาน สำนักปลัด ยื่นคำร้องว่าด้วยหนอนจุ่นให้ใน
แผนการปรับปรุงการคุ้นเคยในการติดตามตรวจสอบ

ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัดประเมินผล การอบรม (๙)	บุคลากรของจุล ศาสตร์เพื่อความเสีย ที่ร่วมโครงการ (๑๐)	มาตรฐาน ที่พนักงาน (๑๑)	การปรับปรุง มาตรฐาน (๑๒)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๓)	หมายเหตุ (๑๔)
			๓๐. ระบุวิธีการที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการ ฝึกอบรมในการเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่สามารถเข้ามาที่ห้องเรียนได้ รวม เป็นครุภัณฑ์ให้กับพนักงานฯ ดังนี้ ดังนี้	(๑๔)	

ผู้ลงนาม
(๑๕) ผู้รายงาน
(บ.ส.ส.ว.วาระเดือน ๗ ปี ๒๕๖๐)
ผู้พนักงานที่ได้รับ
วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพนักงานที่มีภัยสำคัญ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

การประเมินการควบคุมภายในของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งกำหนดในระเบียบคณิตกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประชารัฐ และประทิธิการของกรรมการดำเนินงานและการให้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความเสี่ยงทางอาชญากรรม การรักษาทรัพย์สินเป็นอย่างดี หรือการทุจริต และด้านการปฏิบัติความภูมิภาค ระหว่างประเทศ ข้อมูลค้นคว้าและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของผู้บริหาร

ผลการประเมิน พบว่า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส มีการกิจกรรมค่าสั่งเบิกจ่ายและแบ่งการกิจจิกรรมระหว่าง แบ่งออกเป็น ๑๓ งาน ประจำที่ว่าฯ ๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๖. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๗. งานรักษาความสะอาด ๘. งานควบคุมและจัดการอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ ๙. งานควบคุมโรค ๑๐. งานบริการสาธารณสุข ๑๑. งานส่งเสริมการเกษตร ๑๒. งานส่งเสริมศุภสัตว์ ๑๓. งานส่งเสริมอาชีพ

การกิจของ งานกฎหมายและคดี งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานบริการสาธารณสุข งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมศุภสัตว์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง

พนักงานเสี่ยงใน งานบริหารทั่วไป , งานนโยบายและแผน , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานควบคุมและจัดการคุณภาพเพื่อผลลัพธ์ , งานควบคุมโรค , และงานส่งเสริมอาชีพ ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับเปลี่ยนระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม ๗ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการจัดทำประชารัฐ (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส)

๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการข่าวเหตุอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ)

๓. กิจกรรมการลงที่ภูมิภาคด้วยเครื่องร่อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าขุนชัน)

๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก)

๕. กิจกรรมพื้นที่เศรษฐกิจ ให้เช่าบ้านเดือนยังชั่วคราว (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)

๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขภัยทางเศรษฐกิจ (โครงการ Re x - ry)

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สำเนาอัพเดตครั้งที่ ๑
๑๒๘๗

การติดตามประเมินการควบคุมแบบตัวต่อตัว ปย. ๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนา)

ของกระบวนการริหารส่วนต้นบทนองน้ำ (กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ / กิจกรรมชัตติ) กิจกรรมการลดปัญหาอุบัติภัย (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าขุนชน) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดเชื้อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคให้เสื่อมคลาย) กิจกรรมพื้นที่เศรษฐกิจ ให้ข้อมูลเชิงลึกยังบ้านเรือน (โครงการเงินกู้ยืมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x - ry) และกิจกรรมปักธงให้ดูแลอนุรักษ์ชีวภาพ สร้างความประมงดง สนับสนุนที่ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีไว้สำหรับ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

๓. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาของกระบวนการบริหารส่วนต้นบทนองน้ำ ๓) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ ความต้องการที่แก้ไขจังหวะของประชาชนเป็นเพียงทางฝ่ายหน้าแทนหน้าบ้านประชาชน ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

๓.๒ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของกระบวนการบริหารส่วนต้นบทนองน้ำไม่สัมภาระบรรลุวัตถุประสงค์ได้ท่าทีควร

๓.๓ แผนพัฒนาของกระบวนการบริหารส่วนต้นบทนองน้ำ ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดภาค ของมนต์ภูมายาที่มีอยู่ แต่ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่

๓.๔ แผนพัฒนาซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ / กิจกรรมชัตติ) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๔.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงทาย

๔.๒ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง

๔.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ

๔.๔ บัญหานในการสื่อสารให้กับสังคมฯ ไม่เข้าที่ทันท่วงทาย

๕. กิจกรรมการลดปัญหาอุบัติภัย (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าขุนชน) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๕.๑ มีเด่นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าขุนชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมสูง เป็นจุดที่ต้องระวัง

๕.๒ ตัวบินท่องถูกและป่าขุนชนมีการหลีกเลี่ยงตัวบินไม่เพื่อความน้ำท่าให้มีใบไม้ทับลงกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทึ้งกันบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้

๕.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างที่ต้องการ

๕.๔ ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าขุนชน

๕.๕ ขาดการนำร่องรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภัยไฟป่า

/๓.๖ ขาดบุคลากร...

๓.๖ ชาติบุคลากรที่ในรายหัวพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและรักษาไฟป่า
๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยไฟคริตต์ด้วย (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันไฟคริตต์เลือดออก) มีจุดอยู่ของความคุณหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๔.๑ พบผู้ชาวไร่คนใช้เดือดออกในเขตพื้นที่
- ๔.๒ มีลูกน้ำขุ่นลายกระเจาด้วนอยู่ที่วัวในหมู่บ้าน
- ๔.๓ มีบุกสายไฟรั่วภายในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

๕. กิจกรรมเพื่อนฟูเศรษฐกิจ ให้เชิงตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินผู้อิมเมจเรขาธิการชุมชน) มีจุดอยู่ของความคุณหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๕.๑ มีลูกหนี้ตัวเข้าระเงินภัยเก็บน้ำด้วยเวลาที่กำหนดไม่สัญญา
- ๕.๒ การเงินเรขาธิการชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการรู้

๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภายนอกเขต (โครงการ Re x - ry) มีจุดอยู่ของความคุณหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๖.๑ ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
- ๖.๒ ความเหมาะสมของผู้ได้รับศักดิ์เดียวจากประชาชนหมู่บ้าน
- ๖.๓ บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายใน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนปรับปรุงการควบคุมภัยในเขตฯ ก่อน (แนบดักษณ ปช.๓) แบบสรุปผลการประเมินของศัพระบกของมาตรฐานการควบคุมภัยใน (แบบ ปช.๒) ประเมินการควบคุมภัยใน (แบบ ปช.๑) และแผนปรับปรุงการควบคุมภัยใน (แบบ ปช.๑) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ) *ก.* ผู้รายงาน
 (นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธาธินี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด
 วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ภาคผนวก



สำนักงานบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส

ที่ ๔๕๙ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบอำนาจให้ดูแลการประมูลผลการควบคุมภัยในพ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้ถูกกำหนดไว้ ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยในพ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้ถูกกำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภัยในเก้าอี้บ้านนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นี้

เพื่อให้ระบบการควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส ดังนี้

๑. นายอริยะ ไชยแสง	ปลัด อบต.หนองน้ำໄส	ประชานาคนະท่องານ
๒. นางชุญาภรณ์ คำเหลือง	ผู้อำนวยการกองงบถัง	คณะท่องານ
๓. นายกัณฑ์ พลางกูร	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะท่องານ
๔. นางเมาวรรัตน์ มากสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ	คณะท่องານ
๕. นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด		คอมมูนิตี้/เลขานุการ
๖. นางสาวกัญญาณิช ชอนฉัชช์ เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน		คณะท่องານ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส เป็นผู้ควบคุม กำหนดแผนแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินอุปกรณ์ และบริหารความเสี่ยง เพื่อ ให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภัยใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ราศีปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และ汇报รวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับเขตฯ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

- (๑) แบบติดตาม ปอ.๓
- (๒) แบบ ปม.๒ - ๑ (อนุกรมสำหรับ อบต.ไม่ต้องจัดทำ)
- (๓) แบบ ปม.๒
- (๔) แบบ ปม.
- (๕) แบบ ปม.๓
- (๖) แบบ ปม.๔

๓. ให้เลขานุการคณะท่องາนฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภัยในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส เพื่อรายงาน กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้ถูกกำหนดไว้ ทุกฉบับ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- (๑) แบบพิเศษ ป.๐.๓
- (๒) แบบ ป.๐.๖
- (๓) แบบ ป.๐.๗
- (๔) แบบ ป.๐.๘
- (๕) แบบ ป.๘. (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน)
- (๖) แบบ ป.๘.๙ - ๙

๔. ให้เลขาธุการคณที่ทำงานฯ ติดตามเรื่องดัง สำนัก/กอง ข้อส่วนราชการฯ ตามกำหนดขึ้นต้น
แห่งครัต กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำโสมทราบ โดยตัวตน

๕. ให้คณที่ทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา
เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น
รูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สจล วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

มนัส

(นายอธิบดี ไชยแสง)

ปลัดรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำโสม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำโสม



สำเนียงค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ำໄສ

ที่ ๔๔๑ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท่างานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ำໄສ

ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ำໄສ ที่ ๔๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบหมายกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำกับดูแลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๘ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะท่างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ำໄສ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วย
ความเรียบเร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท่างานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะท่างาน
๒. นายครติ ดาวรุกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะท่างาน
๓. นางนุชรี พรมพิทย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	คณะท่างาน
๔. นางสาวกัญญาลดา ชัยนาทัย เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๕. นางสาวฐนากลย งามจันทร์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ	คณะท่างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะท่างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม/
ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด และสั่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการ/คณะท่างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ำໄສ ภายใน
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลต่อกomite/คณะท่างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของค์การบริหารส่วนตําบล
หนองน้ำໄສ ทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส. ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

ผู้ช่วย:

(นายอธิษะ ไชยมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ำໄສ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ำໄສ



คำสั่งของหัวหน้าสำนักงานบุคคลและองค์การบริหารส่วนตัวบล

ที่ ๔๗๙ /๑๕๖๓

เรื่อง การแบ่งงานและภาระหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตัวบล

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาบ้านบลและองค์การบริหารส่วนตัวบล พ.ศ. ๒๕๖๓
(แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตัวบล เรื่อง มาตรฐานที่ไว้ใจภัยกับโครงสร้างแบบส่วนราชการวิธีการบริหารและ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตัวบลและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตัวบลซึ่ง
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตัวบลและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตัวบลซึ่ง
โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ให้พนักงานส่วนตัวบลภายใต้สำนักงานปลัด ปฏิบัติงานดังนี้

มอบหมายให้ นายอธิษ ไชยแสง เลขที่ ทำเนียบ ๖๒-๓-๐๐-๐๑๐๑-๐๐๓ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตัวบลเป็นหัวหน้าสำนักงานส่วนตัวบล และอุดหนี้ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตัวบลหนอน้ำใส
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตัวบลหนอน้ำใส เป็นผู้ช่วยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล องค์การบริหาร
ส่วนตัวบลหนอน้ำใส เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตัวบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมปักษ์ของส่วนท้องถิ่น และจังหวัดระบุรวมทั้งอ่านหน้าที่อื่นๆ
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีหน้าที่ควบคุมดูแลงานขององค์การบริหารส่วนตัวบลทุกส่วน ให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลกฎหมายที่กำหนด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตัวบล

๑. งานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์ เลขที่ ทำเนียบ ๖๒-๓-๐๑-๐๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสำนักปลัด มีหน้าที่ดังนี้

- ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตัวบลและอุดหนี้ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตัวบล

- ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตัวบล
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงานส่วนตัวบลและอุดหนี้ประจำ

- งานการพัฒนาบุคคลการ เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตัวบลและ
อุดหนี้ประจำขององค์การบริหารส่วนตัวบล

๑.๒ นายศรีพันธุ์ ดาวยุทธ เลขที่ ทำเนียบ ๖๒-๓-๐๑-๐๑๐๑-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการ มีหน้าที่ดังนี้

- ควบคุมสมุดลงเวลา การขาด ลา มาสาย ของพนักงานส่วนตัวบลและคณบัญชีบริหาร
นำเสนอบลัง ทุกวันศุกร์

- สรุปการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงานทุกเดือน
- การจัดทำทะเบียนคุณการลา พักผ่อนประจำปีและลาอื่นๆ
- งานทะเบียนประจำ พนักงานส่วนตัวบล อุดหนี้ประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตัวบล

- งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตัวบลและอุดหนี้ประจำ

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ ภายใต้ขององค์การบริหารส่วนตัวบลหนอน้ำใส

- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เสื่อมระดับของพนักงานส่วนตัวบลและอุดหนี้ทุกคน

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ๓.๓ นางสาวณัฐสุดา มืออาชญา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์หน้าที่นโยบายและแผน มีหน้าที่ดังนี้
- งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่าง ๆ
 - งานจัดทำบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - งานพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
 - งานดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายใน
 - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - งานขออนุมัติดำเนินการความต้องบัญญัติ
 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 - จัดทำภารกิจภายของส่วนสำนักงานปลัดทุกประเภท
 - ควบคุมงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดโอนงบประมาณและแก้ไขคำศัพท์และงบประมาณรายจ่ายทุกส่วนงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน
 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๓.๔ นางสาวกัญวัฒน์ ขะนนชัย เลขที่ ดำรง ๒๖๒-๓-๐๑-๕๘๐๕-๐๐๑) เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้
- ออกเลขส่องหนังสือ เก็บหนังสือร่างหนังสือได้ต้องจ่ายตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและตัวหนังสือพิมพ์ คัดสำเนาหนังสือเอกสารตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคัดลอกลงรายการต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการรับหนังสือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บพิมพ์ คัดสำเนาทั้งหมดและติดตามเรื่องราวหลักฐาน คัดลอกรายการค่าใช้จ่าย ร่างหนังสือได้ชอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานรวมทั้งข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแสดงถึงความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - ดูแลระบบข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 - นัดหมายเวลาการประชุมของปลัด, นายนาย ก อ.บ.ด. เจ้าหน้าที่
 - งานควบคุมภายใน
 - คุณและตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๓.๕ นายฉลวย เจริญสาฤทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานชั้บครุ่งจัดการกลยุทธ์ฯ มีหน้าที่ดังนี้
- ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนตัวแทนและบุคลากรด้านการบริการด้วยความตั้งใจ
 - งานรับ-ส่งหนังสือ เอกสารต่างๆ
 - งานจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมหรือการจัดงานต่าง ๆ
 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
- ๓.๖ นายวีระพง เอติวงศ์ ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ดังนี้
- บำรุงดูแลรักษารถยนต์
 - งานรับ-ส่งหนังสือ เอกสารต่างๆ
 - งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 - งานดูแลบำรุงรักษางานภูมิทัศน์ ดันไม้ ลานานหอย ถนนกีฬา และดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 - งานจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมหรือการจัดงานต่าง ๆ
 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ๑.๔ นายสมชาย ทุ่มงาม ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ดังนี้
- งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส
- งานดูแลบำรุงรักษางานภูมิทัศน์ ดันเน็ต สนามหญ้า สนามกีฬา และอุเลิสั่งแมวคล้อມ
ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมหรือการจัดงานต่าง ๆ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
- ๑.๕ นางห้องผัด ส้มยอก ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ดังนี้
- ดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส
- ดูแลบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานของส่วนราชการ
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมหรือการจัดงานต่าง ๆ
- งานถ่ายเอกสาร
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
- ๒.งานนโยบายและแผน
- ๒.๑ นายครรศิต ภาวงกุล เลขที่ตำแหน่ง (๖๒-๓-๐๑-๒๒๐๒-๐๐๑) นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ รักษาการแทนนักวิเคราะห์ฯ มีหน้าที่ดังนี้
- งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่าง ๆ
- งานจัดสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
- งานดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายใน
- งานจัดทำข้อบัญญัติของประธานรายจ่ายประจำปี
- งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๒.๒ นางจาฤณา อารย์ งานชั้นครี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
- งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่าง ๆ
- งานจัดสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
- งานดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายใน
- งานจัดทำข้อบัญญัติของประธานรายจ่ายประจำปี
- งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
- งานควบคุมภายใน
- ดูแลตรวจสอบอินเทอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบันเสมอ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๓.งานกฎหมายและคดี
- ๓.๑ นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารักษ์ เลขที่ตำแหน่ง (๖๒-๓-๐๑-๒๒๐๒-๐๐๑)
หัวหน้าสำนักปลัด มีหน้าที่ดังนี้
- จัดทำร่างข้อบัญญัติที่ตำบลกำหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- งานดำเนินการรับ - ดำเนินการร้องเรียน - ร้องทุกข์
- งานจัดทำทะเบียนคุณงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ค่างหาขององค์กรบริหารส่วนตำบล
ต้านดำเนินการทำที่แพ้ คดีอาญาและวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
- งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบล ก่อนการบังคับใช้

- งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบที่บังคับต่าง ๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือด้านที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ นางสาวกัญวันน์ ชันชาญ เลขที่ตำแหน่ง(๖๒-๓-๐๑-๙๘๐๕-๐๐๑) เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

- ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- จัดทำสถิติและรายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
- ๓. งานสังคมสงเคราะห์
- ๔.๓ นางนุชรี พรหมทัย เลขที่ตำแหน่ง(๖๒-๓-๐๑-๙๘๐๙-๐๐๑) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มีหน้าที่ดังนี้

- งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชนและสังคม
- งานสวัสดิการสังคม เช่น เนื้อเรื่องเชิงชักสูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น
- งานสมาคมนาปนกิจสังเคราะห์
- งานจัดระเบียบบุழน
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
- งานศูนย์สังเคราะห์รายฎประจำหมู่บ้าน
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาศรี
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาทบทวนของสตรี
- งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี - แม่บ้าน
- งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสุ่มอ่อนทารพย์
- งานส่งเสริมและพัฒนาการร้านค้าชุมชนประจำตำบลและหมู่บ้าน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- งานส่งเสริมสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ และห้องครัวและอุตสาหกรรมครอบครัว
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานข้อมูลวิชาการ
- งานบำบัดน้ำเสีย
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
- ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๑ นายครุศิต ภารรกุล เลขที่ตัวแทนง(๖๒-๓-๐๑-๐๗๐๙-๐๐๑) นักทรัพยากรบคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เช่น นายอุดมวิทย์ เชียงสาภู, นายสมชาย ทุ่มงาน
นายวีระพส เอสิริกิจ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ดังนี้

- งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและควบคุมมาสเต็ปติด
- งานช่วยเหลือพื้นที่ผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ
- งานภัยต่าง ๆ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำໄส
- งานป้องกันและปราบปรามมาสเต็ปติด

๕.๒ นายอุดมวิทย์ เชียงสาภู ตำแหน่ง พนักงานชั้นเครื่องจักรกลขนาดเบา มีหน้าที่ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ และบำรุงดูแลรักษารถบรรทุกน้ำ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือพื้นที่ผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ นายสมชาย ทุ่มงาน ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่

- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ และบำรุงดูแลรักษารถบรรทุกน้ำ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือพื้นที่ผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๕.๔ นายวีระพส เอสิริกิจ ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่

- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ และบำรุงดูแลรักษารถบรรทุกน้ำ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือพื้นที่ผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๕.๕ นางบุษรา พรมพิพิธ เลขที่ตัวแทนง(๖๒-๓-๐๑-๐๗๐๙-๐๐๑) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

มีหน้าที่ดังนี้

- งานบริการสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสิ่งแวดล้อมและอนามัย
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสาธารณสุขมูลฐานเบื้องต้น งาน สปสช. ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. งานกิจกรรมสภา

๖.๑ นางสาวรุ่มลักษณ์ งามเจ็บศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา มีหน้าที่ดังนี้

- งานทะเบียนประวัตินายขององค์การบริหารส่วนตำบล คอมมูนิตี้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานนิติกรรมสภากล
- การเตรียมการประชุมสภากล
- งานรับ ส่ง จัดเก็บ ได้ด้วยหนังสือของสภากล
- งานเลือกตั้ง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติพิมพ์คำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่างให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานของค่าบริหารส่วนตัวบกโดยทันที ทั้งนี้ ขึ้นต่อบัดนี้เป็นทันที

ที่นี่ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สํ. ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จ ด วิ ช า

(นายอริยะ ใจยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตัวบกอนน้า ให้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตัวบกอนน้า ให้

จ ด วิ ช า _____
 ๑๘๖ ๒๕๖๗ _____
 ๑๘๖ ๒๕๖๗ _____
 ๑๘๖ ๒๕๖๗ _____
 ๑๘๖ ๒๕๖๗ ๓๐ / ๐๗ / ๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนต้นสกุลของน้ำใส

ที่ ๗๙/๘๕๖๐/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกรุํ และหัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หัวหน้ารับทราบจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตราฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มบันทึก และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) ย่อร่างฉบับปลดหนี้ครั้งภายในที่ได้รับวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์กรบริหารส่วนต้นสกุลของน้ำใส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และอนุมัติรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความพึงพอใจ และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๙) ดังนี้ จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภาระในสำนัก/กรุํ ให้ชัดเจน

๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กรุํ และระดับองค์กร

๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงาน ย่อย (สำนัก/กรุํ) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้แก่ แบบติดตาม ปย.๓, แบบ ปย.๒ - ๑, แบบ ปย.๒, แบบ ปย.๓, แบบ ปย.๓, และ แบบ ปย.๓ ส่งให้ศูนย์กลาง (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายอธิบดีกรม ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ฯ กำหนด ให้แก่ แบบติดตาม ปย.๓, แบบ ปย.๒, แบบ ปย.๓, แบบ ปย.๒ และ แบบ ปย.๑ - ๑ แล้ว รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์กรบริหารส่วนต้นสกุลของน้ำใส เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้อำนวยการกรุํ และกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารส่วนต้นสกุลของน้ำใส ที่ ๘๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดสร้างรายงาน ให้ปฏิบัติตาม “ผังภาพ” ที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอปฎิบัติโดยเคร่งครัด

อธิบดี

(นายอธิบดี ไชยแสง)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนต้นสกุลของน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนต้นสกุลของน้ำใส

P.C.

๗๘๘



สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนต้นสุดของน้ำใส

ที่ สก. กสจ.๐๐๐๐๐๐ /

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจสอบตรวจสอบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ ซึ่งองค์กรบริหารส่วนต้นสุดของน้ำใส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตรวจสอบควบคุมภายใน และคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความพึงพอใจ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้ลักษณะ ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๗) ดังนี้ จึงขอให้ทุกสำนัก/กองที่ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงค่าใช้จ่ายตามภาระในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน

๒. ปรับปรุงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของ สำนัก/กอง และระดับองค์กร

๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงาน ยอด (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้แก่ แบบติดตาม ปม.๓, แบบ ปม.๒ – ๑, แบบ ปม.๑, แบบ ปม.๒, และ แบบ ปม.๓ ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ให้แก่ แบบติดตาม ปม.๓, แบบ ปม.๒, แบบ ปม.๑, แบบ ปม.๒ – ๑ แล้ว รวบรวมรายงาน “ตั้งกล่าว เสนอบนยอกองค์การบริหารส่วนต้นสุดของน้ำใส เพื่อรายงานกระทรวงทรัพยากรางวัล (กรณีส่งเสริมการปกคล้องห้องถัง) ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้ถูกกำหนด คณะกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนต้นสุดของน้ำใส ที่ ๔๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ยังไง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่ง รายงาน ให้ปฏิบัติตาม “ดังภาพ” ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้จัด:

(นายอธิษัช ใจดีแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้นสุดของน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต้นสุดของน้ำใส

ผู้จัด:	ปลัด อปต. / /
ผู้รับ:	ผู้ส่วน / /
ผู้ตรวจสอบ:	ผู้ตรวจสอบ / /
ผู้รับผิดชอบ:	ผู้รับผิดชอบ / /



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
(จวทที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ได้จัดทำระบบควบคุมภายใน โดยให้มาตรฐานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒ (จวทที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในต้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองข้อมูลความลับ ความปลอดภัย ความเสียหาย การรั่วไหล การสืบสานเชื่อมโยงหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ท่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จังประกาศโดยให้ทราบโดยทั่วกัน

ประธาน วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ว่าฯ

(นายอริยะ ไชยแสง)
ปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส