รายงานการประเมินผล
การควบคุมในระดับหน่วยงานของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2569

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



รายงานการประเมินผล
การควบคุมในระดับหน่วยงานของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2569

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลตาม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

ตามมาตรฐานการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดมตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๘	
แบบ ปค. ๔ (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)	๑
แบบ ปค. ๕ (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)	๕

แบบ ป.ค. ๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม	**๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม**
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ - บุคลากรของสำนักปลัดองค์การบริหารสวนตำบลดม ปฏิบัติตนโดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมุ่งเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม พร้อมทั้งมีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ดม - มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)โดยให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ มีการจัดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑๐ งาน ได้แก่ ๑.งานบริหารงานทั่วไป ๒.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓.งานนิติการ ๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕.งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๖.งานการเจ้าหน้าที่ ๗.งานส่งเสริมการเกษตร ๘.งานสวัสดิการสังคม ๙.งานประชาสัมพันธ์ ๑๐.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหัวหน้าสำปลัด เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมา
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีแผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปี บุคลากรบรรจุใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ และส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน โดยขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมทั้งกำหนดแนวทางการสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๕ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ - หัวหน้าสำนักปลัด มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม และชัดเจน พร้อมแจ้งให้บุคลากร รับทราบ และถือปฏิบัติ - มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ - มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
๒.การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความเพียงพอ เหมาะสมในการควบคุม
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของสำนักปลัดมีส่วนร่วมในการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ บุคลากรของสำนักปลัด ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับหัวหน้าสำนักปลัด เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดการทุจริต โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อให้มีผลกระทบต่องานน้อยที่สุด
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ สำนักปลัดมีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมภายในเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด
๓.กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยง และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรสำนักปลัดทราบถึงวัตถุของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุประสงค์	๓.๒ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีไว้โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ให้กับบุคลากรสำนักปลัด

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ มีการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจการของสำนักปลัด เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียว - มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดของให้ทรายโดยทั่วกัน - มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ สำนักปลัดมีการจัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงานตามภารกิจและมีการใช้สารสนเทศ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ สำนักปลัดมีการสื่อสารภายในโดยการแจ้งเวียนข้อมูลสารสนเทศ และสอบถามงานในความรับผิดชอบที่จะเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ สำนักปลัดมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในอยู่สม่ำเสมอ
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ สำนักปลัดมีการกำหนดแนวทางเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ สำนักปลัดมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเสนอผู้บริหารทราบ เพื่อให้มีการความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ๕ ประการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง งานด้านสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังมีความเสี่ยงอยู่

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่..๒๕.. **เดือน**...ตุลาคม.....**พ.ศ.** ..๒๕๖๙.....

แบบ ป.ค. ๕

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	- ความระมัดระวังและความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์/การรักษารถยนต์/กฎจราจร/ความพร้อมของสภาพร่างกายจิตใจ	- จัดทำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดม - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง -การปฏิบัติตามระเบียบกระมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘, ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร - มีการตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตทุกสัปดาห์ - ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตและการใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -มีการตรวจสอบรายงานการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง -มีการตรวจสอบการบันทึกการใช้รถส่วนกลาง	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางอาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ - แบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน - แบบรายงานซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน - แบบบันทึกการใช้รถส่วนกลางไม่ครบถ้วน	- ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตทุกสัปดาห์โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ - ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตและการใช้รถส่วนกลาง รายงานซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกการใช้รถส่วนกลางให้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ	งานบริงานงานทั่วไป/สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๐ กันยายน ๗๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. งานด้านสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ **<u>วัตถุประสงค์</u>** -เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมในพื้นที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียม	- ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานฉบับใหม่ อาจทำให้ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - การย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับแจ้งจากผู้รับเบี้ย หรือบัตรหมดอายุทำให้ไม่สามารถรับเบี้ยได้ - ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง หรือประชาชนไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการลงทะเบียน - ผู้นำชุมชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าง ที่โอนย้ายมาใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้ทำงานล่าช้า ประกอบกับมีประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติอาจขาดความเข้าแนวทางการปฏิบัติงาน	-ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย - การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียน การขอรับเบี้ย การแจ้งข้อมูล สถานะของผู้รับเบี้ย - ระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ตรวจสอบข้อมูล - เจ้าหน้าที่มีการศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ที่พึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่จะย้ายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ส่งผลให้ตำแหน่งว่าง เจ้าหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติหน้าที่งานหลายภารกิจ ทำให้ทำงานล่าช้า ประกอบกับมีประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติอาจขาดความเข้าแนวทางการปฏิบัติงาน - มีระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานฉบับใหม่ อาจทำให้ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้น และย้ายที่อยู่บ่อยอาจเกิดปัญหาในการรับลงทะเบียนและรับเงินซ้ำซ้อน	- ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมอย่างใกล้ชิด - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และแนวทางการปฏิบัติงานที่มีการอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ในการทำงาน - ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลผู้รับเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำได้เข้าใจและทราบขั้นตอนการลงทะเบียน - มีการตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ของผู้รับเบี้ยอยู่เสมอ - สรรหาบุคลากรตำแหน่งที่ว่าง	งานสวัสดิการสังคม/สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๐ กันยายน ๗๐

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม **<u>วัตถุประสงค์</u>** -เพื่อให้การรณรงค์ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว	-การแพร่ระบาดของโรคไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามช่วงฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า โรคมือเท้าปาก เป็นต้น -การเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เช่น โควิด-๑๙ ฝีดาษลิง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น	- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อของ อบต.ดมสม่ำเสมอ เช่น ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-๑๙ ฝีดาษลิง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคสม่ำเสมอ	-ดำเนินการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และมีการจัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว -มีการรายงานการติดตามและประสานการดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง - จากการประเมินการควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	-การแพร่ระบาดของโรคไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามช่วงฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพพื้นที่ในตำบลเป็นป่าสวนยาง, โรคมือเท้าปาก เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้การควบคุมโรคยากจึงยังมีความเสี่ยงอยู่ - เกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เช่น โควิด-๑๙ ที่รับวัคซีนแล้วยังสามารถติดเชื้อได้ยังควบคุมได้ยากเนื่องจากยังไม่มียารักษา เป็นต้น	- ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ของ อบต.ดม อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก, โรคมือเท้าปาก พร้อมทั้งให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ เช่น โควิด-๑๙ ฝีดาษลิงควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และอบรมแก้ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ประจำหมู่บ้าน	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๐ กันยายน ๗๐

ชื่อผู้รายงาน.....
(นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่..๒๒.. **เดือน**...ตุลาคม.....**พ.ศ.** ..๒๕๖๙.....

ภาคผนวก

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร ๐ ๔๔๐๖ ๐๓๔๖

ที่ สร ๗๒๓๐๑/- **วันที่** ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลดมได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงขอรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เพื่อโปรดทราบในการนี้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้จัดทำการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และรายการการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)
ประธานกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

ความเห็น/คำสั่ง นายก อบต.ดม

(✓) ทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงานผู้กำกับดูแลต่อไป

( ) ทราบแต่เห็นควรแก้ไข.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๐ ๖๐๓๔๖

ที่ สร ๗๒๓๐๑/- **วันที่** ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่ สร ๗๒๓๐๑/- ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงขอรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เพื่อโปรดทราบ และแจ้งประธานกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดม ใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

.....

.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่ง นายก อบต.ดม

(✓) ทราบและเห็นควรแจ้งประธานกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.ดมต่อไป

( ) ทราบแต่เห็นควรแก้ไข.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๐๖ ๐๓๔๖

ที่ สร ๗๒๓๐๑ /- **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

เรื่องเดิม

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม ข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) จะเป็นการติดตามประเมินผล และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น จึงขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ให้รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการฯ (center) ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯกำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ).....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

- ทราบ

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(นางพัตรพิมล มณฑล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



