

# รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รายงานตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๙)

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา



# รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รายงานตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๙)

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีแบบแผนและทิศทางในการปฏิบัติที่แน่นอน โปร่งใส ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ จึงได้จัดทำรายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายงานตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๙) ขึ้น เพื่อป้องกันการรั่วไหล การทุจริต และความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์ให้องค์กรได้รับการพัฒนา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑



# คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการและ  
คณะทำงานติดตามประเมินระบบ  
การควบคุมภายใน





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ที่ ๓๖๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม  
ภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ  
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้สรุปผลการประเมินการ  
ควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบ  
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กร  
ให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อไป

(๑) นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางณัฏษณภัต เข้มเพชรจรัส	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
(๓) นายเฉลิมชาติ แสไพศาล	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
(๔) นางสาวนิตยา พรรณลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
(๕) นางรุ่งรัตน์ ดุขดี	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
(๖) นายไพศาล เรืองวิรุจนากุล	รองปลัด อบต.	คณะกรรมการ/เลขานุการ
(๗) นางสาวนฤมล เอนกชนะสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมิน  
ระบบการควบคุมระบบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สรรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหาร  
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

/๒. ให้ทุกสำนัก/กอง

๒.ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๔

(๒) แบบ ปค.๕

๓.ให้เลขานุการคณะทำงานฯวิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) ปค.๑

(๒) ปค.๔

(๓) ปค.๕

๔.ให้เลขานุการคณะทำงานฯติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะทราบโดยด่วน

๕.ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธุ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ



แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอครบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงาน กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ จะ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ นายอำเภอครบุรี



(นางสาวจารุภา กำเนิดพันธุ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในดังนี้</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p><b>๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p><b>(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            - ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยการทำหนังสือประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>(๒) งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b>            มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห และมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p><b>(๓) งานด้านการจัดทำประชาคม</b>            มีการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทาง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. , หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน</p> <p><b>(๔) งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b>            เก็บสถิติการเผาวัสดุเหลือใช้และการเผาฟาง เผาอ้อย ของประชาชนในพื้นที่ในห้วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีสถิติการเผาที่เพิ่มขึ้น</p> <p><b>(๕) งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>            มีมาตรการในการป้องกันยาเสพติดแต่ยังพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p><b>(๖) งานด้านเกษตร</b>            ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญ การโดยการ ทำหนังสือประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>สำนักปลัด</b> ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจ ๘ งาน คือ</p> <p>(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            (๒) งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์            (๓) งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน            (๔) งานด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบัน            (๕) งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            (๖) งานด้านการจัดทำประชาคม            (๗) งานด้านเกษตร            (๘) งานด้านงบประมาณ</p> <p><b>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</b> ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>- งานด้านงบประมาณ ได้มีการจัดวางระบบงบประมาณที่เหมาะสมซึ่งมีระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ <u>ไม่พบความเสี่ยง</u> ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง และงานด้านการการปกป้องเทิดทูนสถาบัน ได้มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดกับประชาชน ไม่แบ่งสี แบ่งฝ่าย แตกต่างไม่แตกแยก รวมถึงปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ ซึ่งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ <u>ไม่พบความเสี่ยง</u> ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>- ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำงานในด้านอุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p><b>๒.๒ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b></p> <p>เมื่อมีผู้ร้องเรียน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขแต่พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p><b>๒.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม</b></p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p><b>๒.๔ งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b></p> <p>ประชาชนกำจัดวัสดุทางการเกษตรไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึงพิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อนจึงไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร</p> <p><b>๒.๕ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>ยังมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียานทำ จึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ประชาชนไม่มียานทำ มีรายได้ไม่เพียงพอ ความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ</p> <p><b>๒.๖ งานด้านเกษตร</b></p> <p>ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำงานในด้านวิชาการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่พืชสวน เทคโนโลยีการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ อบต.แชะ</p>	<p>- จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า</p> <p>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำงานในด้านอุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>- งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เมื่อมีผู้ร้องเรียน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขแต่พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p>- งานด้านการจัดทำประชาคม ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <p>- งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งประชาชนนิยมใช้การเผา เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึง พิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อนจึงไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร</p> <p>- งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียานทำ จึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ประชาชน ไม่มียานทำ มีรายได้ ไม่เพียงพอ ความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ</p> <p>- งานด้านเกษตร ปัจจุบัน อบต.แชะ ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการ ให้คำปรึกษาแนะนำงานในด้านวิชาการเกษตร การจัดการศัตรูพืช ไร่ พืชสวน เทคโนโลยีการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ อบต.แชะ</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แฉะ</p> <p><b>๓.๒ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b>            การออกหน่วยให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ.ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น</p> <p><b>๓.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม</b>            เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น ทาง facebook , Line ,เว็บไซต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง</p> <p><b>๓.๔ งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b>            ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานและการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๓.๕ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>            จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่ประชาชนและกลุ่มเยาวชน และจัดอบรมอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p> <p><b>๓.๖ งานด้านเกษตร</b>            รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แฉะ</p>	<p><b>แผนการปรับปรุงการควบคุม ตามแบบ ปค.๕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แฉะ</li> <li>- งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - การออกหน่วยให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ.ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นตลอดจนประชาสัมพันธ์ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น</li> <li>- งานด้านการจัดทำประชาคม เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น ทาง facebook , Line ,เว็บไซต์ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง</li> <li>- งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ต้องมีการประชาสัมพันธ์และการณรงค์ จัดโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานและการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่ประชาชนและกลุ่มเยาวชน และจัดอบรมอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</li> <li>- งานด้านเกษตร รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แฉะ</li> </ul>



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</b></p> <p><b>๕.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            ยังไม่มีผู้ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติภารกิจ/ชำนาญการ เพื่อมาปฏิบัติงาน อบต.แชะ</p> <p><b>๕.๒ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b>            มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เมื่อถึงขั้นตอนให้ผู้ถูกร้องดำเนินการตามคำสั่ง พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p><b>๕.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม</b>            มีการให้ความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคม แต่ประชาชนยังให้ความสนใจน้อย</p> <p><b>๕.๔ งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b>            มีการให้ความรู้กับประชาชนและมีการร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำจัดวัสดุการเกษตรอย่างถูกวิธี และมีกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการลดการเผา แต่ยังพบการเผาในบางพื้นที่</p> <p><b>๕.๕ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>            ยังมีผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียางทำจึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีก</p> <p><b>๕.๖ งานด้านเกษตร</b>            ยังไม่มีผู้ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่อมาปฏิบัติงาน อบต.แชะ</p>	



องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายนอก เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี และประชาชนบางส่วนมีการชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนด</li> <li>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของงานแผนที่ภาษี ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยการทำหนังสือประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์</li> </ul> <p><b>๑.๒ งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า ได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการชำระภาษี และยังเป็นกรให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆ ในส่วนของงานแผนที่ภาษี มีความคืบหน้าของงานแผนที่ภาษีแต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการเสียภาษี ต่างๆ ของประชาชน</p> <p><b>๒.๒ งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยง พบว่า ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</p>	<p><b>กองคลัง</b> ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ซึ่งมีการกิจ ๗ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) งานการเงิน</li> <li>(๒) งานบัญชี</li> <li>(๓) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</li> <li>(๔) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</li> <li>(๕) งานควบคุมงบประมาณ</li> <li>(๖) งานธุรการ</li> <li>(๗) งานทะเบียนพาณิชย์</li> </ol> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานควบคุมงบประมาณ งานธุรการ และงานทะเบียนพาณิชย์ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</li> <li>- งานการเงิน งานบัญชี มีความเสี่ยงในด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ , งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของงานแผนที่ภาษี ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงบริหารความเสี่ยงต่อไป</li> <li>- งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปัจจุบัน อบต.และ ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการเสียภาษี ต่างๆ ของประชาชน</li> </ul> <p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่</li> <li>- ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แชะ</li> </ul> <p><b>๓.๒ งานการเงินและบัญชี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้สถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</li> </ul> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p><b>๔.๑</b> นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p><b>๔.๒</b> จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p><b>๔.๓</b> การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้ชำระภาษี</p> <p><b>๔.๔</b> การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</p> <p><b>๔.๕</b> มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจกให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p><b>๕.๑</b> มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๕.๒</b> ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p> <p><b>๕.๓</b> ยังไม่มีผู้ประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จากการติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมงานการเงินและบัญชี ยังคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยง ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <p><b>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>- การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีเวลาศึกษา ระเบียบกฎหมาย ความรู้ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่มีความรู้ในระเบียบและกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การบังคับใช้กฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่ยอมรับ ไม่ปฏิบัติตาม บางครั้งผู้มาติดต่องานรู้กฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตาม</p> <p>- กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ผู้อยู่อาศัยไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างทำให้เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัย จึงไม่สามารถขอบ้านเลขที่ได้ และไม่มีระเบียบและกฎหมายที่ชัดเจนและกฎหมายท้องถิ่นรองรับ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรับผิดชอบในการขออนุญาตไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <p><b>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ซึ่งมีภารกิจ ๔ งาน คือ</p> <p>(๑) งานออกแบบและควบคุมอาคาร          (๒) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง          (๓) งานประสานสาธารณูปโภค          (๔) งานผังเมือง</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>(๑) งานผังเมือง มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>และมี ๓ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ</p> <p>(๑) งานการออกแบบและควบคุมอาคาร          (๒) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง          (๓) งานประสานงานด้านสาธารณูปโภค</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <p><b>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่เข้าใจระบบ ระเบียบ และกฎหมายของการควบคุมงาน การก่อสร้างของส่วนราชการ ในการก่อสร้างทุกครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสถานที่ก่อสร้างและด้านแบบก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบและสถานที่ก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง</li> <li>- การเกิด วัสดุ ทุกภัยที่ไม่สามารถควบคุมงาน การควบคุมงานจ้างในช่วงฤดูฝน ทำให้การควบคุมงานจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดตามสัญญาจ้าง</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบกฎหมายที่ออกมาในปัจจุบัน</li> <li>- ผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่ยอมรับไม่ปฏิบัติตาม</li> <li>- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หากเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ดำเนินการจะเกิดการผิดระเบียบและกฎหมาย</li> </ul> <p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่เข้าใจในโครงการก่อสร้าง การควบคุมงาน อาจทำให้เกิดการดำเนินการก่อสร้างผิดสถานที่และแบบโครงการก่อสร้าง</li> <li>- การเกิดภัยธรรมชาติ ทุกภัย วัสดุ ทำให้การควบคุมงานยากลำบาก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ</li> </ul>	



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT)</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม</li> <li>- ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</li> </ul> <p>ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขั้นตอนในการขออนุญาต และประชาสัมพันธ์ในกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและการควบคุมงาน</li> <li>- ดำเนินการจัดหาคู่สัญญาโครงการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง</li> </ul> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p><b>๔.๑</b> นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p><b>๔.๒</b> จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p><b>๔.๓</b> มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจงให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p><b>๕.๑</b> มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p><b>๕.๒</b> ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองการศึกษา</b>  <u>ตามคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่กองการศึกษา มีภารกิจ ๓ งาน ได้แก่</u></p> <p>๑.งานบริหารการศึกษา          ๒.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          ๓.งานกิจการสถานศึกษา</p> <p>พบกิจกรรมความเสี่ยง อยู่ ๑ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>- งานบริหารการศึกษา</p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</u></p> <p>๑.๑ งานบริหารการศึกษา</p> <p>- ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๑ และรายงานพัสดุประจำปีที่ต้องรายงานผู้บริหารประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ งานบริหารการศึกษา</p> <p>- งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.แชะ</p>	<p><b>กองการศึกษา</b> ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจ ๓ งาน คือ</p> <p>(๑) งานบริหารการศึกษา          (๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          (๓) งานกิจการสถานศึกษา</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และ (๓) งานกิจการสถานศึกษา มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว ความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>และมี ๑ กิจกรรมที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ</p> <p>(๑) การบริหารการศึกษา</p> <p><b>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</b> ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมิน และจากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า</p> <p>- งานด้านกิจการบริหารการศึกษา มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดของ กองการศึกษาฯ อบต.แชะ พบว่าการดำเนินการด้านการพัสดุยังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในบางขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ที่ต้องปรับปรุงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ งานกิจการบริหารการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ</li> </ul> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔.๒ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจกให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	<p><b>แผนการปรับปรุงการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานกิจการบริหารการศึกษา</li> <li>- ติดตามข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ</li> <li>- จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน คือการเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการได้ตลอดเวลาสำหรับผู้มีสิทธิที่ขอรับเงินหลังกำหนดเวลา และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในการที่เข้ารับเงินตามกำหนดเวลา</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่เป็นส่วนน้อยความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่ยังมีชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชี) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรม ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอของงบประมาณ</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- กำกับ ดูแล และพยายามชี้แจงข้อดี ข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว อย่างต่อเนื่อง และล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม ทุกๆปี</p> <p>- ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพและให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในเรื่องสิทธิต่างๆ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ในภารกิจ ๓ งาน คือ</p> <p>(๑) งานบริหารทั่วไป</p> <p>(๒) งานพัฒนาชุมชน</p> <p>(๓) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกเดือน ก่อนวันนัดหมายการจ่ายเงิน</p> <p>๒. จัดทำหนังสือส่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>๓. เตรียมความพร้อม และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนออกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ</p> <p>๔. การตรวจสอบสถานการณ์ดำรงชีวิตและการย้ายจากทะเบียนราษฎร</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่มแจ้งเวียนเพื่อทราบ</li> <li>- ติดตามข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เมื่อมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะแจ่มแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ</li> </ul> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นางสาวจรรยา กำเนิดพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันเวลาที่</p>	<p>- ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำงานในด้านอุทกภัย วาตภัย ป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ การโดยการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มีการปรับปรุงแผนอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของอบต.</p>	<p>- มีการปรับปรุงแผนอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของอบต.</p>	<p>- ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำและดูแลงานในด้านอุทกภัย วาตภัย ป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>- ไม่มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ</p> <p>- ฝึกอบรม (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ</p>	<p>สำนักงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>น.ส.นพนาฎ</p> <p>เยื้องกระโทก</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการและการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ประชาชน ในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ถูกร้อง ไม่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มี ศูนย์ รับ เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์</li> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</li> <li>- จัดทำประกาศแนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน</li> <li>- จัดทำผังแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง</li> <li>- จ อ เ ที่ จ จ ริ ง ประกอบด้วยผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา</li> <li>- มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-เมื่อมีผู้ร้องเรียน และ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้แจ้งให้ผู้ถูกร้อง ดำเนินการแก้ไข แต่พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</li> </ul>	<p>การออกหน่วยให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ. ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ พรบ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ</li> </ul>	<p>สำนักปลัด                  น.ส. นพนาฎ                  เยื้องกระโทก                  นักจัดการงานทั่วไป</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานการจัดทำ ประชาคม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ตำบลและประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับอย่าง แท้จริงจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบล	- มีการแจ้งการออก ประชาคม เป็น หนังสือและประกาศ ให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต., หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน	- มีการแจ้งเป็นหนังสือ และประกาศให้ ประชาชนทราบ โดย ผ่านทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต., หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน	- ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชน จะได้รับอย่างแท้จริง จากการเข้าร่วมทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบล - ประชาชนบางส่วน ไม่ให้ความสำคัญใน การจัดทำแผนพัฒนา ตำบล	- เน้นให้มี การ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง ประชาชนและเพื่อเป็นการ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น ทาง facebook , Line ,เว็บไซต์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมในแต่ละครั้ง	สำนักงานที่ รับผิดชอบ  สำนักปลัด นางสาวนันทวัน อภิรัตน์อุดมคุณ นักวิเคราะห์ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญหรือภารกิจงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน	- ประชาชนก่อกำจัดวัสดุทางการเกษตรไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึงพิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อน จึงไม่ให้ความสำคัญ และไม่มีความร่วมมือเท่าที่ควร	- การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน - การณรงค์ในการลดการเผาฟางอ้อย โดยการจัดการโดยการจัดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำเศษใบไม้และวัชพืชทางการเกษตรนำมาทำปุ๋ยหมัก	- เก็บสถิติการเผาวัสดุเหลือใช้และการเผาฟางในพื้นที่ยังมีจำนวนมาก - ธันวาคม เทียบกับปีที่ผ่านมามีแนวโน้มมีสถิติการเผาที่เพิ่มขึ้น	- การก่อกำจัดวัสดุทางการเกษตร ที่ไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึงพิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อนจึงไม่ให้ความสำคัญ และไม่มีความร่วมมือเท่าที่ควร	- ต้องมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับเรื่องการผลิตภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอประกาศภัยจากอำเภอ - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงาน และ การใช้พลังงานแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	นางรุ่งรัตน์ ดุษิติ หัวหน้าสำนักปลัด น.ส. นพพมาญ เยื้องกระโทก นักจัดการงานทั่วไป



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. งานการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเยาเสพติด วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของเยาเสพติดให้แก่ ประชาชน ทุกเพศทุกวัย	- ยังพบการแพร่ระบาดของ ของเยาเสพติดในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	- จัดตั้งศูนย์ป้องกัน และปราบปรามเยา เสพติดของ อบต. แชะ ร่วมกับ ก.บ ศป.ปส.อ.ครบุรี และ แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบดำเนินการ - การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโทษของเยา เสพติดให้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงโทษ ของ ยาเสพติดและ โทษของการค้าเยา เสพติด - ให้ความร่วมมือกับ ศป.ปส.อ.ครบุรี ใน การดำเนินการด้าน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเยาเสพติด	- มีมาตรการในการ ป้องกันเยาเสพติดแต่ยัง พบการแพร่ระบาดของ เยาเสพติดในพื้นที่	- ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทงผู้ที่ได้รับการ บำบัดแล้วบางส่วนยัง ไม่มิงงานทำ จึงหันมา เสพและค้ายาเสพติด อีกสาเหตุเนื่องจาก สภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ ประชาชน ไม่มิงงานทำ มีรายได้ ไม่เพียงพอ ความคึก คะนอง และ มี พฤติกรรมเลียนแบบ	- จัดโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดให้แก่ ประชาชนและกลุ่มเยาชน - การจัดอบรมอาชีพเสริม ต่างๆ เพื่อเป็นการใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	สำนักงานที่ รับผิดชอบ  สำนักปลัด น.ส.มพนาฎ เยองกระโทก นักจัดการงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. งานการเกษตร วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านเกษตร เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง	- ไม่มีข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติกร/ ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีก ตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติงานในด้านวิชาการ สาขาการเกษตร พืช ไร่ พืช วน เทคโนโลยีการเกษตร การ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง การเกษตรแก่เกษตรกรใน พื้นที่	- ประชาสัมพันธ์รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติกร/ชำนาญการ โดยการทำ หนังสือ ประชาสัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ อย่าง ต่อเนื่อง - มีการปรับปรุง แผนอัตรากำลังให้ สอดคล้องกับ ภารกิจของ อบต.	- มีการปรับปรุง แผนอัตรากำลังให้ สอดคล้องกับ ภารกิจของ อบต.	- ไม่มีข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติกร/ ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีก ตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติงานในด้านวิชาการ สาขาการเกษตร ไร่ พืช วน เทคโนโลยีการเกษตร การ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง การเกษตรแก่เกษตรกรใน พื้นที่ อบต.	- รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติกร/ชำนาญการ ไป ยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุ แต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แชะ	สำนักงานที่ รับผิดชอบ



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บภาษี และชำระภาษีตามกำหนด</p> <p>๓. เพื่อให้งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-ไม่มีข้าราชการประจำตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการเสียภาษี ต่างๆ ของประชาชน</p> <p>- ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการชำระภาษี</p> <p>- งานแผนที่ภาษี ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยการทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>- การออกพื้นที่เพื่อ บริการรับชำระภาษี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>- การทำแผนที่ภาษีมีความคืบหน้าแต่ยังคงต้องปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>- มีการปรับปรุงแผน อัตรา ค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.</p> <p>- การออกพื้นที่เพื่อ บริการรับชำระภาษี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>- การทำแผนที่ภาษีมีความคืบหน้าแต่ยังคงต้องปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปัจจุบัน อบต.แซะ ไม่มีข้าราชการประจำตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการเสียภาษี ต่างๆ ของประชาชน</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี และบางส่วนยังมีการชำระภาษีล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>- รายงาน ข้อมูล ตำแหน่ง ว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งดังกล่าว งบประมาณ อบต.แซะ</p> <p>- ออก บริการ ประชาชนในการรับชำระภาษี</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>กองคลัง</p> <p>นางนุชรินทร์ บุญเลิศ</p> <p>นักวิชาการเงินฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้มีสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร	- สถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร การเบิกจ่ายเงินตาม บัญชีประมาณมีไม่ เพียงพอ	- จัดหาสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสารการ เบิกจ่ายเงินตามงบ ประมาณ	- จัดหาสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร การเบิกจ่ายเงินตามปี งบประมาณ	- จัดหาสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร การเบิกจ่าย เงินตามปีงบประมาณ	- จัดหาสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิก จ่ายเงินตามปีงบ ประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อ ปริมาณของแฟ้มเอกสารที่มี ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	กองคลัง - ผอ.กองคลัง - นักวิชาการเงินฯ - นักวิชาการพัสดุ - ผช.จพง.การเงินฯ - ผช.จพง.พัสดุ



องค์การบริหารส่วนตำบลแคะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙.งานออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑.เพื่อให้งานออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายที่ออกมาในปัจจุบัน -ผู้มาขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เข้าใจกฎหมายท้องถิ่น -ที่ดินไม่มีเอกสารแต่ยังมีอาคารสร้างอาคารโดยไม่ทำ การขอ อนุญาตก่อสร้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบใหม่จากหนังสือสั่งการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ(IT) ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน - กำชับเจ้าหน้าที่อธิบายให้ผู้มาขออนุญาตให้เข้าใจในระเบียบและกฎหมาย - ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	การประเมินผล - เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระเบียบและกฎหมายเพียงพอ - ประชาชนไม่เข้าใจในระเบียบและกฎหมายทำให้ไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตาม - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาศึกษาข้อระเบียบและกฎหมายใหม่ - ประชาชนไม่เข้าใจในระเบียบและกฎหมายทำให้ไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตาม - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ก่อให้เกิดปัญหาในการขออนุญาต	การปรับปรุงการควบคุม - กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและกฎหมายใหม่ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม - ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อระเบียบและกฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้าง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง -ผอ.กองช่าง -นายช่างโยธา -ผ.นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลแคะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐.งานก่อสร้างและซ่อม บำรุง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของเจ้าหน้าที่	-ประชาชนไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายของ การควบคุมงานทำให้ เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงาน -ภัยธรรมชาติ ส่งผล กระทบต่อการก่อสร้าง ทำให้งานไม่แล้วเสร็จ	-ออกคำสั่งแบ่งงาน แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร -ให้ความรู้ความเข้าใจใน ระบบการทำงานแก่ ประชาชน -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการก่อสร้างในช่วง ฤดูแล้ง	-ประชาชนไม่เข้าใจใน ระบบการทำงานทำให้ เกิดปัญหาในการ ทำงานบ่อยครั้ง -การเกิดภัยพิบัติ ธรรมชาติทำให้การ ควบคุมงานยากลำบาก งานเสร็จล่าช้าในการ ดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมงาน และสำรวจไม่เพียงพอ ต่อโครงการ -ประชาชนไม่เข้าใจใน ระบบการทำงานไม่ เข้าใจในระบบและ กฎหมาย -ภัยธรรมชาติ ส่งผล กระทบต่อการก่อสร้าง งานไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดตามสัญญาจ้าง	-ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างให้ ประชาชนได้รับทราบ ขั้นตอนการทำงาน โครงการฯ -จัดทำคู่มือ โครงการก่อสร้าง ในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง -ผอ.กองช่าง -นายช่างโยธา -ผช.นายช่างโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑. งานบริหารการศึกษา ๑๑.๑ งานการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.แฉะ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.แฉะ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	- งานการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด อบต.แฉะ	- ผู้บังคับบัญชากำหนด แนวทางปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ และ กำหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงาน การรับ-จ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๑ และรายงานพัสดุ ประจำปีที่ต้องรายงาน ผู้บริหารประจำปี ๒๕๖๑ - ติดตามข่าวสารการ เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ให้ ทันสมัยอยู่เสมอ	- มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วน ที่ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ - ติดตามข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ หนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	- งานการเบิกจ่ายเงินของ สถานศึกษา การบันทึก บัญชี และงานพัสดุที่ยัง พบว่า มีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน	- จัดทำโครงการเพื่อขอรับ จัดสรรงบประมาณ และ รายงานขอรับ การ สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษาฯ นางสาวนิตยา พรรณลา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ นครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๒. งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์</p> <p>๑.กิจกรรม การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑.เพื่อให้การดำเนินงานการจัด สวัสดิการการเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความ รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ กรม. และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-ผู้มีสิทธิไม่มารับเงิน ตามกำหนดเวลาดำเนิน หมาย แต่มีเป็นส่วน น้อย ความเสี่ยงใน การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพแก่ผู้ที่มีสิทธิชีวิต (กรณีเอนผ่านบัญชี) งบประมาณ ที่ได้รับ ก า ร จั ด ส ร ร งงบประมาณจากกรม ไม่ครบถ้วนตามที่ เสนอของงบประมาณ</p>	<p>อยู่</p> <p>-.การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง -. กำกับ ดูแล และ พยายามชี้แจง ข้อดี ข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ รวมถึงดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ โดย ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ทราบ</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>-ได้มีการปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์การรับ เงินสงเคราะห์อย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่องมีการ ประสานงานกับผู้นำใน หมู่บ้านในการสำรวจ ข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็น ปัจจุบัน มี ก า ร ดำเนินการจ่ายเงิน สงเคราะห์โดยการโอน เงินเข้าบัญชีธนาคาร การมอบอำนาจในการ รับเงินสงเคราะห์</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p> <p>-</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>-กongsวัสดิการสังคม มีระบบการควบคุม ภายในเพียงพอและ เหมาะสม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กongsวัสดิการสังคม นางสาวณมล เอนกชนะสุวรรณ ผอ.กongsวัสดิการสังคม นางสาวสุจารี ทะมั่งกลาง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลชะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓.งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ ๑.กิจกรรม การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑.เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติกรม. และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	-ประชาชนสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าว/เสียงตามสาย อย่างต่อเนื่องและลงหน้า ก่อนนัดหมายอย่างน้อย ๕ วันทำการ -ประสานกับผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. เรื่องข้อมูล ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นปัจจุบัน	มีการตรวจสอบสถานะของผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดย ประสานความร่วมมือจาก ทะเบียนราษฎรอำเภอ กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุม ภายในตามภารกิจ ผลประเมิน พบว่า งานบริหารทั่วไป งาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ มีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมแล้ว	-		กองสวัสดิการสังคม นางสาวณมล เอณภรณ์สุวรรณ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวสุจารี ทมะมิ่งกลาง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  น.

(นางสาวจารุภา กำเนิดพันธ์ุ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑



แบบ ปค.๕





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ที่ ๓๗๗/๒๕๖๑

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัด โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในสำนักปลัด ปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้

มอบหมายให้ นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์ นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายไพศาล เรืองวิรุจนากุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง อำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน

มอบหมายให้ นางรุ่งรัตน์ ดุขดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีหัวหน้าสำนักงานปลัด หรือหัวหน้าสำนักงานปลัดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายพนักงานส่วนตำบลที่ระดับการดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน โดยมีงานต่าง ๆ ดังนี้



## ๑. งานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ นายไพศาล เรืองวิรุจนากุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นหัวหน้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๒ นางรุ่งรัตน์ ดุษดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบดังนี้

(๑) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลและ

(๒) งานด้านระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำ รายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๔) งานอำนวยความสะดวก และประสานงานการจัดประชุมสภา

(๕) งานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๖) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ นางกรรณิกา ชำนาญคำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบดังนี้

(๑) งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

(๒) งานการพัฒนากุศลกร เช่น การฝึกอบรม การประชุม / สัมมนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ของทุกสำนัก/กองภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

(๔) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

(๖) งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์

(๗) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

(๘) งานทะเบียนประวัตินายกององค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างประจำภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

(๙) งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่าง ๆ

(๑๐) งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

(๑๑) งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล

(๑๒) งานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

(๑๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย



๑.๔ นางสาวณพนาฏ เยื้องกระโทก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร

(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

(๓) งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ

(๔) งานบันทึกข้อมูล และรายงานข้อมูลต่างๆ

(๕) โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(๖) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

(๗) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

(๘) จัดทำเวรรักษาสถานที่ราชการ

(๙) งานดำเนินการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

(๑๐) งานจัดทำทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ต่างๆ

(๑๑) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕ นายเพชรรัตน์ ดวงดารา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

(๑) งานปฏิบัติการขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) งานดูแล รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานเสมอ

(๓) งานรับ - ส่ง หนังสือและเอกสารราชการ

(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖ นางสาวจำแลง รัตนอุไร ตำแหน่ง คนสวน ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

(๑) เปิด - ปิด อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

(๒) งานบริการ และดูแลรักษาพืชสวนงานบ้านงานครัว

(๓) งานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของทางราชการ

(๔) จัดเตรียม และให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา / การประชุม/ การ

อบรมและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ

(๕) งานดูแลตกแต่งสวนหย่อม ตัดหญ้า บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง

(๖) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณอาคารสำนักงานและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

(๗) จัดเตรียม และให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา / การประชุม/ การอบรมและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ

(๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๒. งานนโยบายและแผน

๒.๑ นางสาวนันท์วรัญ อภิรัตน์อุดมคุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบดังนี้

และ

- (๑) งานจัดทำแผนการพัฒนาอบต. และแผนพัฒนาตำบลประจำปีต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๒) งานจัดทำข้อบังคับตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- (๓) งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ
- (๔) งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
- (๕) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง
- (๖) งานเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
- (๗) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของตำบล จังหวัด และรัฐบาล
- (๘) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
- (๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๓. งานกฎหมายและคดี

๓.๑ นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์ นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่ง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายไพศาล เรืองวิรุณากุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบดังนี้

- (๑) จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๒) งานรับและดำเนินการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
- (๓) งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
- (๔) งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบล ก่อนการบังคับใช้
- (๕) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๖) งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ นางสาวณพนาฏ เยื้องกระโทก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า และนายเพชรรัตน์ ดวงดารา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ดูแล ตรวจสอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันอัคคีภัย
- (๒) งานวางแผน และงานวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันภัย
- (๓) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
- (๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) งานการดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
- (๖) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ
- (๗) งานป้องกันอัคคีภัย
- (๘) งานการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย
- (๙) งานศูนย์ อปพร.
- (๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย



๔.๒ นายเพชรรัตน์ ดวงดารา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) งานปฏิบัติการขับรถดับเพลิงเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๒) ดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษารถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- (๓) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

#### ๕. งานส่งเสริมการเกษตร

๕.๑ นางรุ่งรัตน์ ดุขดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวณพนาฏ เยื้องกระโทก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติและความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) งานวางแผนส่งเสริมและพัฒนากการเกษตร
- (๒) งานส่งเสริมปศุสัตว์
- (๓) งานส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
- (๔) งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๕) งานวิชาการให้บริการด้านการเกษตร
- (๖) งานสวัสดิการการเกษตร
- (๗) งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- (๘) งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
- (๙) งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
- (๑๐) งานการสำรวจช่วยเหลือป้องกันศัตรูพืช
- (๑๑) งานการกระจายพันธุ์
- (๑๒) งานส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและป่าไม้
- (๑๓) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ ให้ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธุ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ที่ ๓๗๘/๒๕๖๑

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ( ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในกองคลัง ปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้

มอบหมายให้ นางณัฏษณภัต เข้มเพชรจรัส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในส่วนการคลัง มีพนักงานส่วนตำบล เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานคลัง งานการเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการกู้เงิน งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วยการคลังได้ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินการทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างทั่วถึงตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามที่มอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน โดยมีส่วนราชการภายในที่เป็นงานต่างๆดังนี้



## ๑. งานการเงิน

๑.๑ นางณัฏษณภัท เข้มเพชรจรัส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวอนุชรินทร์ บุญเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย และ นางสาวเสาวรี เจียจระพานิชย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน,คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน

๒.การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน

๓.การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป , เงินอุดหนุนช่องว่างทางการคลัง ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม , เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน , ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้,ค่าภาคหลวงแร่,ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ self-service banking

๔.การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร

๕.การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ (ตามเอกสารที่แนบ)

๗.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่,ลายมือชื่อ,ใบใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐาน การจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

๘.การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

๙.ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

๑๐.การรับเงินรายได้จากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้ง จัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี

๑๑.การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน,ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ,ค่าอุปกรณ์กีฬา,ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว,ค่านั่งส้อมพิมพ์ประจำหมู่บ้าน,ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน,ค่าก่อสร้างทางหลวงชนบท,ออกใบเสร็จ ทำใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี

๑๒.การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินประกันสังคม, เงินค่าใช้จ่าย ๕%,เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน,เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานดำเนินการ ภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๑๓.การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท.ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๑๔.การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน จัดทำสำเนาฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินสำเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน ๑๕ วันหลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

๑๕.การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ,ค่าเช่าบ้าน ,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเล่าเรียนบุตร,เงินสำรองจ่าย,ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากกอง/ฝ่ายต่างๆ

## ๒.ฝ่ายบัญชี

๒.๑ นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า และมี นางสาวเสาวรี เจียจระพานิชย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย รายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติมีดังนี้

๑.รับใบนำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ  
๒.ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัฒนานำมาลงบัญชีเงินสดรับ(กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ) แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ

๓.การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน

๔.รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกทำตามแบบ/จ.ศ. ๐๒ ภายในกำหนดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

๕.การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆได้แก่

๕.๑ ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกัน

๕.๒ ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีสดจ่ายและstatement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน

๕.๓ ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง

๕.๔ ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกัน

๕.๕ จัดทำทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด ๖ % ค่าใช้จ่าย ๕ % และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได้แก่งบถ่ายโอน,เงินผู้ดูแลเด็ก,เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าเช่าบ้านบุคลากร/เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

๕.๖ จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี

๖.จัดทำรายงานต่างๆ ได้แก่

๖.๑ การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน,รายงานเงินรับฝาก,รายงานกระแสเงินสด,งบรับจ่ายเงินสด,กระดาศทำกระทบยอด,รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม,งบประมาณคงเหลือ,กระดาศทำการรายจ่าย,งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย และเงินสดประจำเดือนงบทดลองประจำเดือน

๖.๒ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบแสดงผล การดำเนินงานจ่ายจากรายรับ,งบทรัพย์สิน,งบเงินสะสม,งบหนี้สิน,งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี

๗. การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่

๗.๑ รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๗.๒ รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน/(งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๗.๓ รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน/(งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน งวด เมษายน - กันยายนรายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตุลาคม



- ๗.๔ รายงานสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ( มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม)
- ๗.๕ ปรับดอกเบียเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน, ธันวาคม
- ๗.๖ รายงานเศรษฐกิจรากฐานก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
- ๗.๗ ปรับดอกเบียเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจำทุกสิ้นเดือนปรับดอกเบียเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร ( เงินฝากออมทรัพย์ ) ทุกสิ้นเดือน มีนาคม, กันยายน และธันวาคม โดยจัดรายการผ่านบัญชีทั่วไป
- ๗.๘ รายงาน GPP
- ๗.๙ การบันทึกข้อมูลระบบ e-lass
- ๗.๑๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

### ๓.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๓.๑ นางณัฏษณภัท เข้มเพชรจรัส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวเสาวรี เจียจระพานิชย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ๑.จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะจัดเก็บเอง และโอนเงินทุกประเภทรับเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้ง นำใบส่งสรุปร โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำมารวมในใบนำส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการเงินบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน
  - ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่ม เลขที่ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
  - ๓.งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทารายการประชุม, จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ลีด ตามแผนภาษี เพื่อกำหนดชะในการจัดเก็บทุกปี
  - ๔.จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง
  - ๕.จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้านำรังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ลูกหนี้ค่าน้ำประปา
  - ๖.งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าขยะให้หมดไปโดยไม่มีค้างหรือมีรายการต้องตัดมาตราบน้ำ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างชำระ
  - ๗.จัดทำ ภบท. ๑๙ บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
  - ๘.งานจัดทำทะเบียน ผท.๑,๒,๓,๔,๕,๖
  - ๙.งานจัดทำแผนที่ภาษี
  - ๑๐.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

#### ๔. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๔.๑ นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวรัตนา ร่วมกระโทก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีรายละเอียดและขอบเขต ดังนี้

๑. ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๒. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑ ผด.๒ ผด.๓ ผด.๔ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๓. ดำเนินการจัดซื้อตามแผน ฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ ( ตามเอกสารที่แนบ ) เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย
๔. จัดทำบัญชีจ่ายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหาย ไม่สามารถใช้งานได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน
๖. การจัดหาพัสดุ
๗. การบันทึกข้อมูลระบบ EGP
๘. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

#### ๕. ฝ่ายตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ

๕.๑ นางณัฏษณภัส เข้มเพชรจรัส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีรายละเอียดของงานและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. นำฎีกาที่ สำนัก/กอง ส่งมาขอเบิกเงิน ลงทะเบียนควบคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิก แล้วตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับ สำนัก/กอง ที่ขอเบิกหรือไม่ หากพบว่างบประมาณคงเหลือไม่ถูกต้อง ตรงกัน ให้รีบแจ้ง สำนัก/กองผู้ขอเบิก ตรวจสอบให้ถูกต้อง กรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอให้ส่งเรื่องคืนสำนัก/กอง เจ้าสังกัด ดำเนินการต่อไป กรณีตรวจพบว่างบประมาณแผนงานใด รายจ่ายใด วงเงินงบประมาณใกล้หมด ให้รีบแจ้งสำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ และแจ้งสำนักปลัด ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ดำเนินการต่อไป

๒. ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ของฎีกาที่ สำนัก/กอง ส่งขอเบิกเงิน แล้วลงชื่อรับรองความถูกต้อง ในฐานะผู้ตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณ

๓. ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายที่จ่าย หรือไม่ และประสานงานกับสำนัก/กอง และฝ่ายแผนงานงบประมาณ สำนักปลัด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเบิกจ่ายเงิน ตามแผนงาน/โครงการ

๔. ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายได้รับ ในภาพรวมของ อบต. กับ ฝ่ายแผนงานงบประมาณ สำนักปลัด ในทุกไตรมาส ว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือและรายได้รับ ถูกต้องตรงกันหรือไม่ สำหรับกรณีใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการเบิกจ่ายเพื่อสอบทานความถูกต้องป้องกันการเบิกจ่ายเงินเกินวงเงินงบประมาณได้รับ และการเบิกจ่ายผิดแผนงานโครงการ

๕. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอนายกองค์การ



บริหารส่วนตำบลฯ ให้ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นางสาวจรรยา กำเนิดพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ที่ ๓๗๙/๒๕๖๑

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ( ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในกองช่าง ปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้

มอบหมายให้ นายเฉลิมชาติ แสไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองช่าง มีพนักงานส่วนตำบล เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสำรวจ ออกแบบ จัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนราชการภายในที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

๑.๑ นายเฉลิมชาติ แสไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมีนายทรงพล เติงกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ และ นายสุทธิพงษ์ บุญเลิศ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเรื่องดังนี้

(๑) ดูแล ควบคุมตรวจสอบการวางแผนสถิติ การจัดทำเอกสาร และรายงานต่างๆ

(๒) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

(๓) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ นายคม โยนกระโทก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ

เรื่องดังนี้

(๑) งานธุรการและสารบรรณ ร่างหนังสือ ได้ตอบหนังสือของกองช่าง

(๒) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่าง

(๓) งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ

(๔) งานพัสดุของกองช่าง



(๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ นายรัฐวุฒิ เจริญครบุรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถ(กองช่าง) ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

(๑) งานปฏิบัติการขั้วรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) งานดูแล รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานเสมอ

(๓) งานรับ - ส่ง หนังสือและเอกสารราชการ

(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๒. งานไฟฟ้าถนน

๒.๑ นายเฉลิมชาติ แสไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเรื่องดังนี้

(๑) ดูแล ควบคุมตรวจสอบงานสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ

(๒) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ โดยมีนายศรายุทธ หมอกกระโทก เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเรื่องดังนี้

(๑) งานการสาธารณูปโภคต่าง ๆ

(๒) งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ

(๓) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

## ๓.งานก่อสร้าง

๓.๑ นายเฉลิมชาติ แสไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมี นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง

๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายสุทธิพงษ์ บุญเลิศ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ นายคม โยนกระโทก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑.งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ-ส่งต่างๆของกองช่าง

๒.งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ

๓.งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง

๔.การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๕.งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดิน ตามพ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมถึงเรื่องเรียนและเรื่องอื่นๆในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๑๑

๖.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

#### ๔.งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๔.๑ นายเฉลิมชาติ แสไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมี นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายสุทธิพงษ์ บุญเลิศ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ๑.งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
- ๒.งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ
- ๓.งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

#### ๕.ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

๕.๑ นายเฉลิมชาติ แสไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมี นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายศรายุทธ หมอกกระโทก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
๒. งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
๓. การระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคลองท่อระบายน้ำ ทำการสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง
- ๔.การจัดทำแผนโครงการบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำ และแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ เป็นต้น
- ๕.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

#### ๖.ฝ่ายผังเมือง

๖.๑ นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ โดยมีนายคม โยนกระโทก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, นายศรายุทธ หมอกกระโทก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และนายสุทธิพงษ์ บุญเลิศ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ๑.สำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง
- ๒.งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การระวางชี้แนวเขตที่สาธารณะร่วมกับสำนักงานที่ดินฯ
- ๓.งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ



๔. การตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ ขออนุญาตเชื่อมทาง  
สาธารณะ การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/สิ่งสาธารณูปการ เช่น  
ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธุ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

ที่ ๓๘๐/๒๕๖๑

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ นางสาวนิตยา พรรณลา ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เป็นหัวหน้า ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีนายชัยรัตน์ พารอิวิ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลายด้าน เช่น งานบริหารทั่วไป งานจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณา วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนของหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็นงานต่างๆ ดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา พรรณลา ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายชัยรัตน์ พารอิวิ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ และ นางสาวเขมิสร่า หยุตกระโทก พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

๑.๑ งานบริหารทั่วไป

- (๑) งานสารบรรณ และงานธุรการต่างๆ
- (๒) การบริหารงานบุคคล
- (๓) การจัดทำงบประมาณเพื่อการศึกษา



## ๑.๒ งานการศึกษาด้านพื้นฐาน

- (๑) ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
- (๒) สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์
- (๓) จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
- (๔) การประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ

## ๑.๓ งานแผนงานและวิชาการ

- (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๒) จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
- (๓) งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- (๔) งานประเมินคุณภาพด้านการศึกษา

## ๒.งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวนิตยา พรรณลา ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

### ๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาหนองหิน ประกอบด้วย

(๑) นางณัทภิกษุญญ์ อัครธนวรรัตน์ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู (คศ.๑)  
เลขที่ตำแหน่ง ๓๖-๒-๐๐๒

(๒) นางสาวโชติกา คุณย่าอุปลัมภ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

(๓) นางแฉล้ม ชาญกระโทก พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

### ๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ประกอบด้วย

(๑) นางเพ็ญ เบาแรง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู (คศ.๒)  
เลขที่ตำแหน่ง ๓๖-๒-๐๐๑

(๒) นางสาวริศา วลัยชัชภัทร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

(๓) นางประอรรัตน์ ดวงดารา พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๒.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาหนองหิน ให้นางณัทภิกษุญญ์ อัครธนวรรัตน์ ตำแหน่ง ครู (คศ.๑) เลขที่ตำแหน่ง ๓๖-๒-๐๐๒ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวโชติกา คุณย่าอุปลัมภ์ เป็นผู้ช่วย และนาง แฉล้ม ชาญกระโทก เป็นผู้ช่วย

๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ให้นางเพ็ญ เบาแรง ตำแหน่ง ครู (คศ.๒) เลขที่ ตำแหน่ง ๓๖-๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวริศา วลัยชัชภัทร เป็นผู้ช่วย และนางประอรรัตน์ ดวงดารา เป็นผู้ช่วย

โดยมอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย
- (๒) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและบุคคลรอบข้าง
- (๓) สังเกต และบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็กเพื่อจะให้เห็นเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก
- (๔) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งภายใน อาคาร และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
- (๕) ประชาสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเพื่อทราบพฤติกรรม พัฒนาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

- (๖) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- (๗) รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆ ในชุมชน
- (๘) พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
- (๙) ดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง
- (๑๐) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

### ๓.งาน กีฬา และนันทนาการ

นางสาวนิตยา พรรณลา ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ โดยมีนายชัยรัตน์ พาริว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ และนางสาวเขมิสร่า หยุตกระโทก พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

- (๑) ดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด้านกีฬาและ นันทนาการ
- (๒) งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
- (๓) งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
- (๔) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

### ๔.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- (๑) งานกิจการศาสนา
- (๒) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) งานกิจการเด็กและเยาวชน
- (๔) งานการจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
- (๕) ดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ฌาปนกิจสถาน อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝังจิตสำนึก
- (๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธ์ุ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ





## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ที่ ๓๘๑/๒๕๖๑

### เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสวัสดิการสังคม

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ( ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนสวัสดิการสังคม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้กำกับดูแล โดยมี นางสาวสุจารี ทะมั่งกลาง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และ นายพุดิพัฒน์ สถิตนิลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบภายในส่วนสวัสดิการสังคม , กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็นงานต่างๆ ดังนี้

#### ๑.งานบริหารทั่วไป

๑.๑ นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายพุดิพัฒน์ สถิตนิลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) งานสารบรรณ และงานธุรการต่างๆ
- (๒) การบริหารงานบุคคล
- (๓) การจัดทำงบประมาณเพื่องานสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคม

#### ๒.งานสังคมสงเคราะห์

๒.๑นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ควบคุม ตรวจสอบงานสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคม
- (๒) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

**๒.๒ นางสาวสุจารี ทะมั่งกลาง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑** เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวขวัญใจ ศรีพลกรัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) งานเก็บและบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- (๒) งานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
- (๓) งานรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- (๔) งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
- (๕) งานด้านสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- (๖) งานบริการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- (๗) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

**๓. งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน**

**๓.๑ นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑** เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวขวัญใจ ศรีพลกรัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ และนายพุดิพัฒน์ สถิตนิลรัตน์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ดูแล ตรวจสอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม องค์กร งานพัฒนาชุมชน
- (๒) งานการจัดตั้งประชาคม
- (๓) งานการจัดประชุมสัมมนา
- (๔) งานกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการกลุ่มอาชีพ/กลุ่มองค์กรชุมชน
- (๕) งานการรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ
- (๖) งานด้านพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
- (๗) งานด้านส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
- (๘) งานพัฒนาชุมชน
- (๙) งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.๒ค
- (๑๐) งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ

- (๑๑) งานบันทึกข้อมูลต่างๆ งานดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ
- (๑๒) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

**๔. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

**๔.๑ นายไพศาล เรืองวิรุจนากุล ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒** เป็นหัวหน้า นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ และ นายพุดิพัฒน์ สถิตนิลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานและมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ควบคุม ตรวจสอบงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- (๒) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



๔.๒ นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายพุมิพัฒน์ สถิตนิลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) งานบริการสาธารณสุข
- (๒) งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- (๓) งานบริการและส่งเสริมอนามัย
- (๔) งานส่งเสริมสุขภาพ
- (๕) งานรักษาความสะอาด
- (๖) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- (๗) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแซะ
- (๘) งานสาธารณสุขอื่น ๆ
- (๙) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ให้ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การทำงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธุ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในดังนี้</b>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p><b>๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p><b>(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            - ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ การโดยการทำหนังสือประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>(๒) งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b>            มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p><b>(๓) งานด้านการจัดทำประชาคม</b>            มีการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทาง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. , หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน</p> <p><b>(๔) งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b>            เก็บสถิติการเผาวัสดุเหลือใช้และการเผาฟาง เผาอ้อย ของประชาชนในพื้นที่ในห้วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีสถิติการเผาที่เพิ่มขึ้น</p> <p><b>(๕) งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</b>            มีมาตรการในการป้องกันยาเสพติดแต่ยังพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p><b>(๖) งานด้านเกษตร</b>            ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยการ ทำหนังสือประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>สำนักปลัด</b> ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจ ๘ งาน คือ</p> <p>(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            (๒) งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์            (๓) งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน            (๔) งานด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบัน            (๕) งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด            (๖) งานด้านการจัดทำประชาคม            (๗) งานด้านเกษตร            (๘) งานด้านงบประมาณ</p> <p><b>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</b> ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>- งานด้านงบประมาณ ได้มีการจัดวางระบบงบประมาณที่เหมาะสมซึ่งมีระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ <u>ไม่พบความเสี่ยง</u> ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง และงานด้านการการปกป้องเทิดทูนสถาบัน ได้มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดกับประชาชน ไม่แบ่งสี แบ่งฝ่าย แตกต่างไม่แตกแยก รวมถึงปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ ซึ่งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ <u>ไม่พบความเสี่ยง</u> ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>- ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำงานในด้านอุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p><b>๒.๒ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b></p> <p>เมื่อมีผู้ร้องเรียน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขแต่พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p><b>๒.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม</b></p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p><b>๒.๔ งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b></p> <p>ประชาชนกำจัดวัสดุทางการเกษตรไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึงพิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อนจึงไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร</p> <p><b>๒.๕ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>ยังมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียานทำ จึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ประชาชนไม่มียานทำ มีรายได้ไม่เพียงพอ ความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ</p> <p><b>๒.๖ งานด้านเกษตร</b></p> <p>ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำสาธิตงานในด้านวิชาการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่พืชสวน เทคโนโลยีการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ อบต.แชะ</p>	<p>- จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า</p> <p>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำงานในด้านอุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>- งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เมื่อมีผู้ร้องเรียน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขแต่พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p>- งานด้านการจัดทำประชาคม ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <p>- งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งประชาชนนิยมใช้การเผา เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึง พิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อนจึงไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร</p> <p>- งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียานทำ จึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ประชาชน ไม่มียานทำ มีรายได้ ไม่เพียงพอ ความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ</p> <p>- งานด้านเกษตร ปัจจุบัน อบต.แชะ ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการ ให้คำปรึกษาแนะนำสาธิตงานในด้านวิชาการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน เทคโนโลยีการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ อบต.แชะ</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>            รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงาน            ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยัง            กรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แชะ</p> <p><b>๓.๒ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b>            การออกหน่วยให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับ            ใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ.ต่างๆ ให้ประชาชน            ได้รับทราบ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น รวมถึง            ประชาสัมพันธ์ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น            ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงสื่อต่างๆ เช่น            เว็บไซต์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้มีความรู้            ความเข้าใจมากขึ้น</p> <p><b>๓.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม</b>            เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย            เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้าง            แรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น ทาง facebook ,            Line ,เว็บไซต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา            ตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำ            ประชาคมในแต่ละครั้ง</p> <p><b>๓.๔ งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b>            ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูก            ต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักในการ            ลดใช้พลังงานและการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและ            เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๓.๕ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>            จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่            ประชาชนและกลุ่มเยาวชน และจัดอบรมอาชีพเสริมต่างๆ            เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p> <p><b>๓.๖ งานด้านเกษตร</b>            รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการ            เกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุ            แต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แชะ</p>	<p><b>แผนการปรับปรุงการควบคุม ตามแบบ ปค.๕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานข้อมูล              ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ              ภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง              ตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แชะ</li> <li>- งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - การออกหน่วย              ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึง              ระเบียบ พรบ.ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อจะได้มีความรู้              ความเข้าใจมากขึ้นตลอดจนประชาสัมพันธ์ พรบ.รักษาความ              สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.              ๒๕๓๕ ลงสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำ              ชุมชนเพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น</li> <li>- งานด้านการจัดทำประชาคม เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ใน              รูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการ              กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น ทาง              facebook , Line ,เว็บไซต์ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ              จัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก              การเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง</li> <li>- งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ต้องมีการประชาสัมพันธ์              และการรณรงค์ จัดโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน ตลอดจนสร้าง              ความตระหนักในการลดใช้พลังงานและการใช้ถุงพลาสติกแก่              ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโครงการ              แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่ประชาชนและกลุ่มเยาวชน และ              จัดอบรมอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด              ประโยชน์</li> <li>- งานด้านเกษตร รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง              นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ              เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แชะ</li> </ul>



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>          มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</b></p> <p><b>๕.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>          ยังไม่มีผู้ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ เพื่อมาปฏิบัติงาน อบต.แชะ</p> <p><b>๕.๒ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</b>          มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เมื่อถึงขั้นตอนให้ผู้ถูกร้องดำเนินการตามคำสั่ง พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p><b>๕.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม</b>          มีการให้ความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคม แต่ประชาชนยังให้ความสนใจน้อย</p> <p><b>๕.๔ งานด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b>          มีการให้ความรู้กับประชาชนและมีการร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำจัดวัสดุการเกษตรอย่างถูกวิธี และมีกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการลดการเผา แต่ยังพบการเผาในบางพื้นที่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอบางสะพาน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕.๕ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</b>            ยังมีผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียาทำจึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีก</p> <p><b>๕.๖ งานด้านเกษตร</b>            ยังไม่มีผู้ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่อมาปฏิบัติงาน อบต.แซะ</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๘ ภารกิจ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน ..... S. Ort

(นางรุ่งรัตน์ ดุขดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ .....



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>-ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำและดูแลงานในด้านอุทกภัย วาตภัย ป้องกันฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยการทำการหนังสือประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มีการปรับปรุงแผนอัตรา กำลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.</p>	<p>- มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.</p>	<p>-ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำและดูแลงานในด้านอุทกภัย วาตภัย ป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>- ไม่มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>-รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ</p> <p>- รัปเอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ</p>	<p>สำนักงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>น.ส.พนพัญญา</p> <p>เยื้องกระโศก</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การบริการและการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึงที่	- ผู้ถูกร้อง ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการดำเนินการทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข	- มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - จัดทำประกาศแนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน - จัดทำผังแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	- มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา - มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เมื่อมีผู้ร้องเรียน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขแต่พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข	- การออกหน่วยให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ.ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น - ประชาสัมพันธ์ พรบ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ	สำนักปลัด น.ส.นพวง เมืองกระโทก นักจัดการงานทั่วไป



องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนงาน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานการจัดทำ ประชาคม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑. เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	- ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ตำบลและประชาชนที่ ประชาชนจะได้อยู่อย่าง แท้จริงจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบล	- มีการแจ้งการออก ประชาคม เป็น หนังสือและประกาศ ให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต., ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต., หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน	- มีการแจ้งเป็นหนังสือ และประกาศให้ ประชาชนทราบ โดย ผ่านทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต., หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน	- ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและ ประชาชนที่ประชาชน จะได้อยู่อย่างแท้จริง จากการเข้าร่วมทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบล - ประชาชนบางส่วน ไม่ให้ความสำคัญใน การจัดทำแผนพัฒนา ตำบล	- เน้นให้มี การ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง ประชาชนและเพื่อเป็นการ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น ทาง facebook , Line ,เว็บไซต์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับกร จัดทำแผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมในแต่ละครั้ง	นางสาวนันทวัน อภิรัตนอุดมคุณ นักวิเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน	- ประชาชนก้ำก้ำจัดวัสดุทางการเกษตรไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุทำให้โลกร้อน ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึงพิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อน จึงไม่มีความสำคัญ และไม่ให้ความสำคัญเมื่อเท่าที่ควร	- การจัดการกรมเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน - การรณรงค์ในการลดการเผาฟาง อ้อย โดยการจัดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำเศษใบไม้และวัสดุทางการเกษตรนำมาทำปุ๋ยหมัก	- เก็บสถิติการเผาวัสดุเหลือใช้และการเผาฟางเผาอ้อย ของประชาชนในพื้นที่ในหัววงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม เทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีสถิติการเผาที่เพิ่มขึ้น	- การก้ำก้ำจัดวัสดุทางการเกษตร ที่ไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่กำก้ำก้ำทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับประชาชนยังไม่ทราบถึงพิษภัยของปัญหาภาวะโลกร้อนจึงไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความสำคัญเมื่อเท่าที่ควร	- ต้องมีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การดำเนินการโครงการเกี่ยวกับเรื่องการลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอประกาศภัยจากอำเภอ - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงาน และการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ



องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย	- ยังพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	- จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต.แฉะ ร่วมกับ ศป.ปส.อ.ศรีนครินทร์ และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการ - การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงโทษของยาเสพติดและโทษของการค้ายาเสพติด - ให้ความร่วมมือกับ ศป.ปส.อ.ศรีนครินทร์ ในการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- มีมาตรการในการป้องกันยาเสพติดแต่ยังพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	- ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่เลิกทำ จึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ประชาชนไม่มีงานทำ มีรายได้ไม่เพียงพอ ความคึกคะนอง และ มีพฤติกรรมเลียนแบบ	- จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่ประชาชนและกลุ่มเยาวชน - การจัดอบรมอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	สำนักปลัด น.ส.พวง เอื้องกระโทก นักจัดการงานทั่วไป

## องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอศรีประจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. งานการเกษตร วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเกษตร เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันเวลาที่	- ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติภารกิจ/ ข้าราชการ ซึ่งเป็นอย่างอื่น ตำแหน่งที่มีความสำคัญ ตำแหน่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ สาธิตงานในด้านวิชาการ เกษตร การจัดการศัตรูพืช พืช ไร่ พืช สวน เทคโนโลยีการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง การเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่	- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/จำนวน การ โดยการทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง - มีการปรับปรุงแผน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจของ อบต.	- มี การ ปรับปรุงแผน อัตรากำลังให้ สอดคล้องกับ ภารกิจของ อบต.	- ไม่มีข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติภารกิจ/ ข้าราชการ ซึ่งเป็นอย่างอื่น ตำแหน่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การจัดการ ศัตรูพืช พืช ไร่ พืช สวน เทคโนโลยีการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง การเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่	- รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการ เกษตร ปฏิบัติการ/ ข้าราชการ ไปยังกรม ส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุ แต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แซะ	สำนักงานที่ รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน



(นางรุ่งรัตน์ ดุขิตี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่



**องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายนอก เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี และประชาชนบางส่วนมีการชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนด</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของงานแผนที่ภาษี ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยการทำหนังสือประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์</p> <p><b>๑.๒ งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า ได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการชำระภาษี และยังเป็น การให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆ ในส่วนของงานแผนที่ภาษี มีความคืบหน้าของงานแผนที่ภาษีแต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการเสียภาษี ต่างๆ ของประชาชน</p> <p><b>๒.๒ งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยง พบว่า ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</p>	<p><b>กองคลัง</b> ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ซึ่งมีภารกิจ ๗ งาน คือ</p> <p>(๑) งานการเงิน  (๒) งานบัญชี  (๓) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  (๔) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  (๕) งานควบคุมงบประมาณ  (๖) งานธุรการ  (๗) งานทะเบียนพาณิชย์</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานควบคุมงบประมาณ งานธุรการ และงานทะเบียนพาณิชย์ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>- งานการเงิน งานบัญชี มีความเสี่ยงในด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ , งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของงานแผนที่ภาษี ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> <p>- งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปัจจุบัน อบต.แชะ ไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการเสียภาษี ต่างๆ ของประชาชน</p> <p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่</li> <li>- ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- รายงานข้อมูลตำแหน่งว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ณ อบต.แซะ</li> </ul> <p><b>๓.๒ งานการเงินและบัญชี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้สถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</li> </ul> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p><b>๔.๑</b> นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p><b>๔.๒</b> จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p><b>๔.๓</b> การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้ชำระภาษี</p> <p><b>๔.๔</b> การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</p> <p><b>๔.๕</b> มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจกให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จากการติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมงานการเงินและบัญชี ยังคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยง ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p> <p>๕.๓ ยังไม่มีผู้ประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๗ ภารกิจ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน



(นางณิกษ์ภัสร์ เข้มเพชรจรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. ด้านการพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างทันเวลาที่</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการชำระภาษี และชำระภาษีตามกำหนด</p> <p>๓. เพื่อให้งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>-ไม่มีข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มี ความสำคัญในการให้ คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง การเสียภาษี ต่างๆ ของ ประชาชน</p> <p>-ประชาชนยังไม่มีความ เข้าใจในเรื่องของการชำระ ภาษี</p> <p>-งานแผนที่ภาษี ยังไม่ ครอบคลุมและครบถ้วน</p>	<p>-ประชาชนสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยการทำหน้าที่และ ประชาชนสัมพันธ์และ ประชาชนสัมพันธ์ต่าง เว็บไซต์</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์เพื่อ บริการรับชำระภาษี ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดี</p> <p>- การทำแผนที่ภาษีมี ความคืบหน้าแต่ยังคง ต้องปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>จัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>- มีการปรับปรุงแผน อัตราค่าจ้างให้ สอดคล้องกับภารกิจ ของ อบต.</p>	<p>งานด้านพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ปัจจุบัน อบต.แฉะ ไม่มีข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ ซึ่ง เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มี ความสำคัญในการให้ คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง การเสียภาษี ต่างๆ ของ ประชาชน</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการชำระ ภาษี และบางส่วนยังมีการ ชำระภาษีล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ แผนที่ภาษียังไม่ครบถ้วน อยู่ ระหว่างปรับปรุงข้อมูล</p>	<p>- รายงานข้อมูล ตำแหน่งว่าง นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ ไปยังกรม ส่งเสริมฯ เพื่อบรรจุ แต่งตั้งตำแหน่ง ดังกล่าว งบประมาณ - ออกใบรับ ประชาชนในการรับ ชำระภาษี</p> <p>- ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีเพื่อให้ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>	<p>นางนุชรินทร์ บุญเลิศ นักวิชาการเงินฯ</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้มีสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร	- สถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร การเบิกจ่ายเงินตาม ปีงบประมาณไม่มี เพียงพอ	- จัดหาสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร เบิกจ่ายเงินตามงบ ประมาณ	- จัดหาสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร การเบิกจ่ายเงินตามปี งบประมาณ	- จัดหาสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร การเบิกจ่าย เงินตามปีงบประมาณ	- จัดหาสถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิก จ่ายเงินตามปีงบ ประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อ ปริมาณของแฟ้มเอกสารที่มี ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	กองคลัง - ผอ.กองคลัง - นักวิชาการเงินฯ - นักวิชาการพัสดุ - พช. จพง.การเงินฯ - พช. จพง.พัสดุ

ชื่อผู้รายงาน



(นางณัชชสิทธิ์ เข้มเพชรจรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <p><b>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>- การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีเวลาศึกษา ระเบียบกฎหมาย ความรู้ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่มีความรู้ในระเบียบและกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <p>- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การบังคับใช้กฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่ยอมรับ ไม่ปฏิบัติตาม บางครั้งผู้มาติดต่องานรู้กฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตาม</p> <p>- กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ผู้อยู่อาศัยไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างทำให้เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัย จึงไม่สามารถขอบ้านเลขที่ได้ และไม่มีระเบียบและกฎหมายที่ชัดเจนและกฎหมายท้องถิ่นรองรับ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <p><b>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ซึ่งมีภารกิจ ๔ งาน คือ</p> <p>(๑) งานออกแบบและควบคุมอาคาร          (๒) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง          (๓) งานประสานสาธารณูปโภค          (๔) งานผังเมือง</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>(๑) งานผังเมือง มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>และมี ๓ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ</p> <p>(๑) งานการออกแบบและควบคุมอาคาร          (๒) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง          (๓) งานประสานงานด้านสาธารณูปโภค</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <p><b>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่เข้าใจระบบ ระเบียบ และกฎหมายของการควบคุมงาน การก่อสร้างของส่วนราชการ ในการก่อสร้างทุกครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสถานที่ก่อสร้างและด้านแบบก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบและสถานที่ก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง</li> <li>- การเกิด วัสดุ ภัย อุทกภัยที่ไม่สามารถควบคุมงาน การควบคุมงานจ้างในช่วงฤดูฝน ทำให้การควบคุมงานจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดตามสัญญาจ้าง</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบกฎหมายที่ออกมาในปัจจุบัน</li> <li>- ผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่ยอมรับ ไม่ปฏิบัติตาม</li> <li>- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หากเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ดำเนินการจะเกิดการผิดระเบียบและกฎหมาย</li> </ul> <p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่เข้าใจในโครงการก่อสร้าง การควบคุมงาน อาจทำให้เกิดการดำเนินการก่อสร้างผิดสถานที่และแบบโครงการก่อสร้าง</li> <li>- การเกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย วัสดุ ภัย ทำให้การควบคุมงานยากลำบาก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ</li> </ul>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอบูรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT)</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม</li> <li>- ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</li> </ul> <p>ข้อกำหนด ระเบียบต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขั้นตอนในการขออนุญาต และประชาสัมพันธ์ในกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและการควบคุมงาน</li> <li>- ดำเนินการจัดหาคู่สัญญาโครงการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง</li> </ul> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p><b>๔.๑</b> นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p><b>๔.๒</b> จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p><b>๔.๓</b> มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจงให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	



องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอบางสะพาน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๗ ภารกิจ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ .....

องค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ นครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ของกร ควบคุม ๑.เพื่อให้งานออกแบบงาน ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจเรื่อง กฎหมายที่ออกมาใน ปัจจุบัน -ผู้มาขอใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ไม่ เข้าใจกฎหมายท้องถิ่น -ที่ดินไม่มีเอกสารแต่ยัง มีการก่อสร้างอาคาร โดยไม่ทำการขอ อนุญาตก่อสร้าง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบใหม่จากหนังสือ สั่งการและใช้ข้อมูล สารสนเทศ(IT) ให้เกิด ประโยชน์ต่อการทำงาน - กำชับเจ้าหน้าที่อธิบาย ให้ผู้มาขออนุญาตให้เข้าใจ ในระเบียบและกฎหมาย - ไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง อาคารในเขตพื้นที่ที่ไม่มี เอกสารสิทธิ์	- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ในระเบียบและ กฎหมายเพียงพอ - ประชาชนไม่เข้าใจ ในระเบียบและ กฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลา ศึกษาข้อระเบียบและ กฎหมายใหม่ - ประชาชนไม่เข้าใจใน ระเบียบและกฎหมายทำให้ ไม่ยอมรับและ ปฏิบัติตาม - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ก่อให้เกิดปัญหาในการ ขออนุญาต	- กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบและกฎหมายใหม่ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบข้อ ระเบียบและกฎหมายใน การขออนุญาตก่อสร้าง	กองช่าง -ผอ.กองช่าง -นายช่างโยธา -ผช.นายช่างโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลชะ อำเภอบรรพบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.งานก่อสร้างและซ่อม บำรุง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของเจ้าหน้าที่	-ประชาชนไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายของ การควบคุมงานทำให้ เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงาน -ภัยธรรมชาติ ส่งผล กระทบต่อการก่อสร้าง ทำให้งานไม่แล้วเสร็จ	-ออกคำสั่งแบ่งงาน แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร -ให้ความรู้ความเข้าใจใน ระบบการทำงานแก่ ประชาชน -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการก่อสร้างในช่วง ฤดูแล้ง	-ประชาชนไม่เข้าใจใน ระบบการทำงานทำให้ เกิดปัญหาในการ ทำงานบ่อยครั้ง -การเกิดภัยพิบัติ ธรรมชาติทำให้การ ควบคุมงานยกเลิก งานเสร็จล่าช้าในการ ดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมงาน และสำรวจไม่เพียงพอ ต่อโครงการ -ประชาชนไม่เข้าใจใน ระบบการทำงานไม่ เข้าใจในระเบียบและ กฎหมาย -ภัยธรรมชาติ ส่งผล กระทบต่อการก่อสร้าง งานไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดตามสัญญาจ้าง	-ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างให้ ประชาชนได้รับทราบ ขั้นตอนการทำงาน โครงการฯ -จัดทำคู่มือ โครงการก่อสร้าง ในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง -ผอ.กองช่าง -นายช่างโยธา -ผช.นายช่างโยธา

ชื่อผู้รายงาน .....  
 (นายเฉลิมชาติ แสนพาค)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ .....





องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ งานกิจการบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ</li> </ul> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔.๒ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจกให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป</p>	<p><b>แผนการปรับปรุงการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานกิจการบริหารการศึกษา</li> <li>- ติดตามข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา</li> <li>- จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๓ ภารกิจ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวนิตยา พรรณลา)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ อำเภอบางสะพาน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานบริหารการศึกษา ๑. งานการบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด อบต. แซะ	- งานการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของสถานศึกษา ในสังกัด อบต.แซะ	- ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงานการ รับ-จ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๑ และรายงานพัสดุประจำปีที่ต้อง รายงานผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๑ - ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	- มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วน ที่ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ - ติดตามข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- งานการเบิกจ่ายเงิน ของสถานศึกษา การ บันทึกบัญชี และงาน พัสดุที่ยังพบว่า มี ข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน	- จัดทำโครงการเพื่อขอรับ จัดสรรงบประมาณ และ รายงานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา นางสาวนิตยา พรรณลา ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน .....  
 (นางสาวนิตยา พรรณลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 วันที่ .....



องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน คือการเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการได้ตลอดเวลา สำหรับผู้มีสิทธิที่ขอรับเงินหลังกำหนดเวลา และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในการที่เข้ารับเงินตามกำหนดเวลา</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่เป็นส่วนน้อยความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่ย้ายชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชี) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรม ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอของงบประมาณ</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- กำกับ ดูแล และพยายามชี้แจงข้อดี ข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว อย่างต่อเนื่อง และล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม ทุกๆปี</p> <p>- ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพและให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในเรื่องสิทธิต่างๆ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ในภารกิจ ๓ งาน คือ</p> <p>(๑) งานบริหารทั่วไป</p> <p>(๒) งานพัฒนาชุมชน</p> <p>(๓) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกเดือน ก่อนวันนัดหมายการจ่ายเงิน</p> <p>๒. จัดทำหนังสือส่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>๓. เตรียมความพร้อม และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนออกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ</p> <p>๔. การตรวจสอบสถานการณ์ดำรงชีวิตและการย้ายจากทะเบียนราษฎร</p>

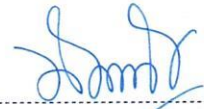
องค์การบริหารส่วนตำบลชะ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่มแจ้งเวียนเพื่อทราบ</li> <li>- ติดตามข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เมื่อมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะแจ่มแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ</li> </ul> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชะ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๓ ภารกิจ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน .....



(นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ .....




องค์การบริหารส่วนตำบลชะ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์</p> <p>๑.กิจกรรม การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑.เพื่อให้การดำเนินการจัด สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความ รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ กรม. และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>-ผู้มีสิทธิไม่มารับเงิน ตามกำหนดเวลานัด หมาย แต่มีเป็นส่วน น้อยความเสียหายใน การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพแก่ผู้ที่เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชี) งบประมาณ ที่ได้รับ การ จั ด ส ร ร งบประมาณจากกรม ไม่ครบ ถ้วนตามที่ เสนอของงบประมาณ</p>	<p>- การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - กำกับ ดูแล และ พยายามชี้แจง ข้อดี ข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ รวมถึงดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ โดย ประสานงานให้กับผู้นำ ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ทราบ</p>	<p>-ได้มีการปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์การรับ เงินสงเคราะห์อย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่องมีการ ประสานงานกับผู้นำใน หมู่บ้านในการสำรวจ ข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็น ปัจจุบัน มีการ ดำเนินการจ่ายเงิน สงเคราะห์โดยการโอน เงินเข้าบัญชีธนาคาร การมอบอำนาจในการ รับเงินสงเคราะห์</p>	<p>-</p>	<p>-กองสวัสดิการสังคม มีระบบการควบคุม ภายในเพียงพอและ เหมาะสม</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม นางสาวนฤมล เอกลักษณ์สงครม ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวสุจารี ทะมั่งกลาง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแจะ อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ ๑.กิจกรรม การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติกรม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าว/เสียงตามสาย อย่างต่อเนื่องและลงหน้า ก่อนนัดหมายอย่างน้อย ๕ วันทำการ - ประสานกับผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. เรื่องข้อมูลของ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย เอดส์ให้เป็นปัจจุบัน	มีการตรวจสอบสถานะของ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดย ประสานความร่วมมือจาก ทะเบียนราษฎรอำเภอ กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุม ภายในตามภารกิจ ผลประเมิน พบว่า งานบริหารทั่วไป งาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ มีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมแล้ว	-		กองสวัสดิการสังคม นางสาวณมล เอกลักษณ์สังคม นางสาวสุจารี ทะมิ่งกลาง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ชื่อผู้รายงาน .....  
  
 (นางสาวณมล เอกลักษณ์สังคม)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วันที่ .....





