

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้มีความต่อเนื่องในการติดตามผลและประเมินผลการควบคุมภายใน

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหนังสืออำเภอแม่แตง ที่ ชม ๐๐๒๓.๑๘/ว ๔๕๒๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความพอเพียง เหมาะสม และมีประสิทธิผลอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐเองโดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการรั่วไหล การทุจริต และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)	๑ - ๓
แบบ ปค.๔ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)	๔ - ๓๒
แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)	๓๓ - ๔๘
แบบ ปค.๖ รายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน	๔๙ - ๕๑

ภาคผนวก

- ส่วนที่ ๑ คำสั่งแบ่งงานระดับองค์กร
- ส่วนที่ ๒ คำสั่งแบ่งงานระดับหน่วยงานย่อย
- ส่วนที่ ๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในระดับองค์กร
- ส่วนที่ ๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
- ส่วนที่ ๕ แบบ ปค. ๔ ปค. ๕ ระดับหน่วยงานย่อย

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอแม่แตง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย เห็นว่าการควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอแม่แตง

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย

-๒-

- ๑.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
- ๑.๔ กิจกรรมด้านสารบรรณ
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๘ กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านสาธารณสุข
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๑.๑๓ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
- ๑.๑๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑) ผู้บริหารได้วางกล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุข่าจรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดี

๒.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย

๑) จัดให้มีการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชน

๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในแต่ละช่วงฤดูที่เสี่ยงต่อการเกิด ภัยพิบัติ

๒.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

๑) ศึกษาคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๓) มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและยุบตำแหน่งที่ไม่มีความเป็น

๒.๔ กิจกรรมด้านสารบรรณ

๑) ลงทะเบียนรับ หนังสือทุกฉบับและนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที

๒) ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก

ระบบอินเทอร์เน็ตทุกวัน

/๒.๕ กิจกรรมด้านการควบคุม...

-๓-

๒.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคนี้

๒) สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด

๓) ออกให้บริการวัคซีนตามหมู่บ้าน

๒.๖ กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า

รณรงค์ ลดการเผาขยะ เผาป่า เผาเศษไม้ ใบไม้ อย่างสม่ำเสมอ

๒.๗ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑) จัดส่งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒) ผู้ดูแลเด็กออกเยี่ยมบ้านนำสื่อการเรียนการสอน ทดสอบพัฒนาการเด็ก ออกเยี่ยมบ้านบ้าน และให้ผู้ปกครองส่งงานทางสื่อออนไลน์

๒.๘ กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน

๑) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอแม่แตง เพื่อขอข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในการตรวจสอบเกี่ยวกับอายุของผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพประจำทุกปี

๒) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนได้ทราบกันอย่างทั่วถึงทุกช่องทาง

๒.๙ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพิจารณาจากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านสาธารณสุข

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

๒.๑๑ กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ

๑) ปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๒) จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน

๓) ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๑) ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำลงระบบ e-laas

๒) นักวิชาการเงินและบัญชีและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการ

เบิกจ่ายตามขั้นตอน

/๒.๑๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บ...

๒.๑๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

ยิ่งขึ้น

๑) จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๔) ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน

๒.๑๕ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๑) ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

๒) กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักปลัด อบต. ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด อบต. , กองคลัง , กองช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ค้นหาหนังสือยาก ทั้งในแฟ้มและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า <p>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก การสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยะภายในพื้นที่ที่ยังไม่มีบ่อขยะหรือเตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องสุจริต</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื่อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือในท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคาไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า</p> <p>กิจกรรมด้านสาธารณสุข เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี คือ ระบบ E-laas ไม่เสถียร ระบบล่มบ่อยครั้ง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา ๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระภาษี ๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม่ได้มาแจ้งอบต. ๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษีเนื่องจากบางรายได้เป็นคนในพื้นที่ ๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ 	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีระบบงานด้านสารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่างๆ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกำหนดที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะแม่ง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒.ค้นหาหนังสือยาก ทั้งในแฟ้มและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓.จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า <p>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก การสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยะภายในพื้นที่ยังไม่มีบ่อขยะหรือเตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องสุจริตลักษณะ</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี่ยงชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือในท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคาไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า</p> <p>กิจกรรมด้านสาธารณสุข เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี คือ ระบบ E-laas ไม่เสถียร ระบบล่มบ่อยครั้งทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ คือ ๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา ๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระภาษี ๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม่ได้มาแจ้งอบต. ๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษีเนื่องจากบางรายไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะแม่ง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u> <u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u> กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบงาน ด้านสารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่างๆ 	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u> <u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u> หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>สำนักปลัด อบต.</u></p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก และรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <p>๑. มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมายงานที่กำหนดผู้รับผิดชอบในการแจ้งเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ทราบถึงระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านสารบรรณ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ ๒. เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา ๓. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ <p>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อมาสู่คน <p>กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะที่ ถูกวิธีและลดการเผาป่า</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรตลอดจน มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน <p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ การรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ มีการประสานขอสำเนาทะเบียนราษฎรจาก อำเภอ เฉพาะผู้มีอายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป และมีหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์และยังไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพทราบ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ สำรองความต้องการโครงการก่อสร้างทุกหมู่บ้านและราคากลางของวัสดุก่อสร้าง สำรองคุณลักษณะราคาครุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือท้องตลาดก่อนดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ</p> <p>กิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างสม่ำเสมอ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานพัสดุไว้อย่างชัดเจน กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ระบบ E-laas ล่ม จะดำเนินการจัดการทำฎีกาแบบทำมือแทนก่อน เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่าย <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงทุกฉบับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u> <u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> กิจกรรมงานก่อสร้าง กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้การ ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๑. ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านงาน ตรวจสอบภายใน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานสำนักปลัดมีการติดตามข้อมูล ข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทัน ต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน ปลัด เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับ หนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และ โทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> <p>๓. นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๔. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๕. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่นการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>๑. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย การเงิน พักตร์ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ</p> <p>๒. พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ใช้โปรแกรมในการบันทึกเพื่อให้การควบคุมพัสดุมีความเป็นปัจจุบันและแม่นยำมากขึ้น</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑. ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ต่างๆในการควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u></p> <p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน และทันเวลา</p> <p>๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการศึกษา ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ แนวทางในการวางแผนตรวจสอบ การดำเนินการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการติดต่อโดยตรงและติดต่อทางโทรศัพท์ และระบบแอฟพลิเคชั่นสำนักงานมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กร</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>สำนักปลัด อบต. ๕. วิธีการติดตามประเมินผล ประเมินติดตามจากการพัฒนาการปฏิบัติงานว่ามีความก้าวหน้าหรือไม่ เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๕. การติดตามการประเมินผล</p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือนพบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากกว่าเดิม</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงานและสนับสนุนให้มีการอบรมหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา</p> <p>๓. ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อนคือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตามทวงถาม</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน 	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>๕. กิจกรรมการติดตามผล</u></p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผล ฯ ให้ผู้บริหารทราบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาวะหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๒. กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ

๓. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ

๑. ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ตรงตามสายงานและมีภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น

๔. กิจกรรมด้านสารบรรณ

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ

๑. การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน
๒. ค้นหาหนังสือยาก ทั้งในแฟ้มและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๓. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แก่ส่วนล่าช้า

๕. กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน

๖. กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยะภายในพื้นที่ยังไม่มีบ่อขยะหรือเตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกสุขลักษณะ

๗. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ

๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื่อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

๘. กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่

๙. กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือในท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคาไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า

๑๐. กิจกรรมด้านสาธารณสุข

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

๑๑. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ

๑๒. กิจกรรมด้านงานพัสดุ

คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๑๓. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

คือ ระบบ E-lass ไม่เสถียร ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ

๑๔. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ คือ

๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา

๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระภาษี

๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรียนเมื่อปิดกิจการลงไม่ได้มาแจ้งอบต.

๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษี

เนื่องจากบางรายไม่ได้เป็นคนในพื้นที่

๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่

๑๕. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ

๑. ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบงานด้านสารสนเทศ งานออกแบบ

งานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่างๆ

(นายอุทัย พวงลังกา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑.กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากขาดความรอบคอบในการบำรุงรักษา	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์และคืนให้ชัดเจน	๑. มีการจัดทำแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลางและแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไว้ชัดเจน	๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถรอบคอบ บำรุงรักษาอย่างดี	๑. ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ้างดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเห็นชอบขึ้นเบรกว่าทันที	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานขับรถ หรือมี เหตุให้มีสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้อง มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจ ไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น	๒. หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและมอบหมาย ให้พนักงานขับรถยนต์ ทุกคนควบคุมเข็มไมล์ ก่อน รถออก ก และ รายงานการควบคุมให้ ทราบ เป็นประจำทุก ครั้ง		๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ ในภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เสด็จติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้โดย เสมอ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจกรม ภารกิจกรมด้านการป้องกันและ สาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนได้ทันทั่วถึง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒. มีคำสั่ง มอบหมายงานที่ กำนัน ผู้รับผิดชอบในการ แจ้งเหตุภัยพิบัติ อื่นๆ ๓. จัดฝึกอบรมการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยแก่เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. กำหนดแนวทาง การปฏิบัติตาม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒. ชี้แจง เจ้าหน้าที่เพื่อ เตรียมความพร้อม ด้านการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยและ ตรวจสอบอุปกรณ์ ในการให้ความ ช่วยเหลือ สามารถใช้งานได้ ทันต่อสถานการณ์ ที่จะเกิดตลอดเวลา</p>	<p>- ช่วงฤดูมรสุมประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจาก ภัยน้ำป่าไหลหลากท่วม ถนนสัญจร พื้นที่การเกษตร ดินโคลนจำนวนมาก</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่และ อาสาสมัคร ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ ประชาชนในช่วงฤดูมรสุม</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม กิจกรรมการบริหารงาน บุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพและเพื่อให้การกำหนด อัตรากำลังที่เหมาะสมกับภารกิจ ของงาน	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจและมีความชัดเจนใน การปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมตาม ความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึง ระเบียบแนวทาง ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอและ ถ่ายทอดให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ	๑. กำหนดกรอบ อัตรากำลังโดย คำนึงถึงความ จำเป็นและภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ๒. บุคลากร ปฏิบัติงานตรงตาม สายงาน	๑. มีระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้อง ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานต่อไป ๒. ภารกิจของอบต.มี เพิ่มขึ้น ทำให้มีการจัดทำ คนลงสู่ตำแหน่งเพิ่มขึ้น	๑. ศึกษาจากคู่มือการจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปีและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและยุบ ตำแหน่งที่ไม่มีควมจำเป็น	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม กิจกรรมด้านสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสารบรรณเป็น ระบบระเบียบ สะดวกต่อการ จัดเก็บอ้างอิง ค้นหาและสามารถ สืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน คือ ๑. การจัดเก็บและแยก ประเภทหนังสือแต่ละแฟ้ม ไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งใน ๒. ค้นหาหนังสือยาก ทั้งใน แฟ้มและระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดส่งเอกสารหนังสือ ราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า	๑. มีคำสั่ง มอบหมาย ผู้รับผิดชอบงาน ธุรการและงานสาร บรรณ ๒. ติดตามและ ประสานงานกับทุก ส่วนงานเพื่อให้เกิด ความชัดเจนและ ทันต่อเวลา ๓. ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร ราชการจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจาก ระบบ	๑. แนวทาง ปฏิบัติงานสาร บรรณตามระเบียบ สำนักนี้ ก นายกรัฐมนตรีนาย ดำรงสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. มีการติดตาม ตรวจสอบระบบ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่ง หนังสือราชการล่าช้าในการ ปฏิบัติงานและจัดเก็บ หนังสือไม่เป็นระเบียบทำให้ ค้นหาหนังสือได้ยาก	๑. ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและ นำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที ๒. ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสาร ราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ระบบอินเทอร์เน็ตทุกวัน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืงกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. ภารกิจกรม ภารกิจรณรงค์ด้านการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ ให้ความสำคัญในการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกการ สืบสวนสอบสวนที่ยังไม่ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. มีคำสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าที่ติดต่อมาสู่คน</p>	<p>- มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. การสำรวจการขึ้น ทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่ว พื้นที่ ๒. สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการฉีด วัคซีนได้ครบ</p>	<p>๑. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการ แพร่ระบาดของงูโรค ๒. สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข และ แมวให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ๓. ออกให้บริการวัคซีนตามหมู่บ้าน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. ภารกิจกรม กิจกรรมด้านการกำจัดขยะ และการเผาป่า วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันปัญหาเกิดภาวะ โลกร้อนและเป็นการรักษาสมดุล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน พื้นที่ - การวางแผนการบริหารจัดการ ขยะแบบครบวงจร	ความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การจัดจัดการขยะภายในพื้นที่ ยังไม่มีการขยะหรือเผา ขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัด ขยะยังไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างถูก สุจริต	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ คือ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ปลูกสร้างจิตสำนึก ในการกำจัดขยะที่ ถูกวิธีและลดการ เผาป่า	การประเมินผล การควบคุม ภายใน - การประเมิน ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงาน โดยรวมของอบต. - การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่มีความ เพียงพอเนื่องจาก ยังไม่สามารถปรับ เพื่อดำเนินการ บริหารจัดการขยะ ภายในพื้นที่ได้	การจัดจัดการขยะภายใน พื้นที่ยังไม่เรียบร้อยหรือ เผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างถูก สุจริต	- รณรงค์ลดการเผาขยะ เผาป่า อย่าง สม่ำเสมอ	สำนักงานที่ รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. ภารกิจ กิจการด้านงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกา ปฏิบัติ ตา ม ระ เ ย ย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคมือเท้าปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียน การสอนได้ตามปกติ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมตาม หลักสูตรตลอดจน มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	- ประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา - ประเมินผลจาก การปฏิบัติงาน - แบบทดสอบการ ประเมินพัฒนาการ เด็ก	- ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกา ปฏิบัติ ตา ม ระ เ ย ย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับงาน การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัด ทำ แผน พ ั ช น น า การศึกษา - สถานการณ์ การ แพร่ ระบาดของมือ เท้า ปาก ยัง แพร่หลาย ทำให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่สามารถเปิดการ เรียนการสอนได้เต็มที่	- ส่งผู้ดูแลเด็กผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน - ผู้ดูแลเด็กออกเยี่ยมบ้านนำสื่อการ เรียนการสอนทดสอบพัฒนาการเด็กให้ ทำอยู่บ้านโดยแนะนำให้เด็กทำตาม แบบให้ผู้ปกครองส่งงานทางสื่อ ออนไลน์	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรม กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	- การประชาสัมพันธ์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบ ถึงสิทธิของตนเองในการ เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านแต่ตัวตน อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่	- ก า ร ร ับ ช ี น ทะเบียนผู้สูงอายุ มี การประสานขอ สำเนาทะเบียน ราษฎรจากอำเภอ เฉพาะผู้มีอายุ ๕๙ ปีขึ้นไป และมี หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุที่มีอายุถึง เกณฑ์และยังไม่ ได้มาลงทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ทราบ	- ข้อมูลผู้สูงอายุที่ ได้ ตี ต ่อ อ ประสานงานกับคำ นัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนตำบล ยัง ได้รับข้อมูลเป็น ข้อมูลดิบ ไม่มีการ รับรองเป็นลาย ลักษณ์อักษร กรณี ผู้สูงอายุย้าย ภูมิลำเนา ใน ระ ห ว ่าง ปีงบประมาณ หรือ ผู้สูงอายุที่จะต้องมี อายุครบ ๖๐ ปี ปฏิรูป	- การติดต่อประสานงานกับ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ข้อมูลที่ได้รับยัง เป็นข้อมูลดิบ และบอกด้วย วาจา ไม่มีการรับรองที่เป็น ลายลักษณ์อักษร - กร ณี ผู้ สูง อ ยู่ ย ้าย ภูมิลำเนาแล้วไม่ไปขึ้น ทะเบียน ณ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ทำให้ เกิดปัญหาในการรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	- ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ทะเบียนราษฎรอำเภอแม่แตง เพื่อขอ ข้อมูลทะเบียนราษฎรในการตรวจสอบ เกี่ยวกับอายุของผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิขึ้น ทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถ ตรวจสอบได้และเป็นข้อมูลที่แท้จริง - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การขึ้น ทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชน ได้ทราบกันอย่างทั่วถึงทุกช่องทาง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรม</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีมี ความสอดคล้องและถูกต้องตรงกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- คุณลักษณะและราคา ครุภัณฑ์ทั้งในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์หรือใน ท้องถิ่นไม่ตรงกับที่ ประมาณการราคาไว้ใน ข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้ การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณล่าช้า</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>- สำรองความ ต้องการโครงการ ก่อสร้างทุกหมู่บ้าน และราคากลางของ วัสดุก่อสร้าง สำรวจคุณลักษณะ ราคาครุภัณฑ์ทั้งใน บัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ หรือ ท้องถิ่นก่อน ดำเนินการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุม ภายใน</p> <p>- ความเสี่ยงลดลง แต่เกิดความเสียง ขึ้นมาใหม่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- เอกสารประกอบ พิจารณาร่างข้อบัญญัติจาก แต่ละกองล่าช้าทำให้มีเวลา ในการตรวจสอบน้อย เพราะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัติภายใน กำหนดเวลา</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>- การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพิจารณาจากโครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น แนวทางในการจัดทำ</p>	<p>กำหนด เสร็จ/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม กิจกรรมด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก - เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค พิษสุนัขบ้าจากสัตว์มีสุคน	ความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ขาด แคน น บุ ค ล า ก ร ด ำ น สาธารณสุข - ขาดบุคลากรในการทำ เอกสารเบิกจ่ายกองทุน/การ บันทึกรายชื่อ หลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) -ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้เต็ม ประสิทธิภาพ	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานให้ บุคลากรที่มีความรู้ ในด้านสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ เพิ่มช่อง ท า ง ก า ร ประชาสัมพันธ์ โครงการมากขึ้น ๑.๒ มี ก า ร เสนอแนะผลดีของ การจัดทำโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุ ค ล า ก ร ย ัง ข า ด ประสบการณ์ด้านงาน สาธารณสุข	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้าน งานสาธารณสุขให้มีความมากขึ้น ๒. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดย การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข เพื่อรองรับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ของคลัง	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานพัสดุ - เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการและ เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมือ พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและ ครบถ้วน	- ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	๑. มีการกำหนด บุคคลผู้รับผิดชอบ งานพัสดุไว้อย่าง ชัดเจน ๒. กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้าน งานพัสดุได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	- ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็น ปัจจุบัน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๔. ใช้โปรแกรมในการควบคุมการจ่าย พัสดุเพื่อความแม่นยำ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืงกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี ด้าน รายรับ-รายจ่ายถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำงบและแสดงฐานะ ทางการเงินของอบต.ได้ ๒. เพื่อควบคุมวงเงินงบประมาณ และลงบัญชีการใช้เงินงบประมาณ บันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์(e- lass) สามารถรายงานข้อมูลต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน กำหนด	- ระบบ E-las ไม่เสถียร ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดใน การเบิกจ่ายระบบ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน - หากระบบ e-las ล่มจะใช้การจัดทำ ฎีกาแบบมือแทน	๑. ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือ สั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๒. ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบ การ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการ การเบิกจ่ายในแต่ละ รายการ	- การจัดเก็บเอกสาร ประกอบ การเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้รับ อนุมัติ - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่มี ผ่านการตรวจสอบก่อน	- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบ เอกสารความพร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนนำลงระบบ E-las ดำเนินการ เบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและ ผู้อำนวยการกองคลังสอบทานการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ สำเร็จตามที่ประมาณการไว้ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ ค้ำชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ ค้างนาน 	<p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ถือครองที่ดิน อยู่ ตลอดเวลา</p> <p>๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านไม่ ทราบว่าต้องมาชำระภาษี</p> <p>๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและ เจ้าของโรงเรียนเมื่อปิด กิจการลงไม่ได้มาแจ้งอบต.</p> <p>๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่ได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระ ภาษีเนื่องจากบางรายได้ ไม่ได้ เป็นคนในพื้นที่</p> <p>๕. มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติและมีการ จัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ร ๖ เป็ ย บ กระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงทุก ฉบับ และหนังสือ ส่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ราย ได้ ได้ ได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภ า ษี แ ล ะ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพ</p> <p>- ออกบริการ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่</p>	<p>- แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน มีการ ชื่อขายอยู่ตลอดไม่คงที่มี การเปลี่ยนแปลงตลอด</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิครอบครองซ้ำซ้อน - ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรที่ได้ รับมาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเสีย ภาษี บางรายไม่ได้อยู่ใน พื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทาง มาเสียภาษีจึงทำให้มียอด ภาษีค้างชำระ - ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษี ได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน 	<p>๑. จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆมา ประกอบในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๕. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ก ร ค ว บ ค ม</p> <p>- เพื่อให้งานออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. และหนังสือ สั่งการต่างๆ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ระเบียบ กฎหมายมีการ ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง เทคโนโลยี ระบบงานด้าน สารสนเทศ งานออกแบบ สารสนเทศ งานโปรแกรม ต่างๆ</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้การ ใช้ สาร ส น เท ศ เกี่ยวกับ ก ร ออกแบบ</p>	<p>การประเมินผล ภายใน</p> <p>๑. กำหนดแนวทาง และการควบคุม การปฏิบัติงาน ๒. ปรับ บ ปรุ ง แผนงานมอบหมาย งานอย่างชัดเจน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากร ไม่ เพี ย ง ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ ประมาณราคา งานเขียน แบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>๑. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการตรวจสอบ ภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน อื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบการ ดูแลรักษา และความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก ประเภท</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน ตรวจสอบ - ไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นี้ โดยตรง 	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศักยภาพของ กฎหมายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ของ หน่วยรับตรวจที่ รับเอกสารไม่ได้ ประสานงานกับ เจ้าของเรื่อง โดยตรง - ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ก ฎ ระเบียบ หนังสือ สั่งการใหม่ๆอยู่ ตลอดเวลา 	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบได้รับ เอกสารเพื่อใช้ในการตรวจ ตามแผนล่าช้า/ไม่ครบถ้วน ได้ทราบระเบียบ หนังสือสั่ง การ หนังสือชักข้อมต่างๆ ที่ ไม่เป็นปัจจุบัน มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง - หมั่นเข้าไปศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการ หนังสือชักข้อมต่างๆ ในเว็บไซต์ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประจำทุก วัน 	<p>กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>หน่วย ตรวจสอบ ภายใน</p>



(นายอุทัย พวงสิงกา)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย
- ๑.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
- ๑.๔ กิจกรรมด้านสารบรรณ
- ๑.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๑.๘ กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านสาธารณสุข
- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๑.๑๓ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
- ๑.๑๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑) ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดี

๒.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย

๑) จัดให้มีการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชน

๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในแต่ละช่วงฤดูที่เสี่ยงต่อการเกิด ภัยพิบัติ

๒.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

๑) ศึกษาคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๓) มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและยุบตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็น

๒.๔ กิจกรรมด้านสารบรรณ

๑) ลงทะเบียนรับ หนังสือทุกฉบับและนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที

๒) ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก

ระบบอินเตอร์เน็ตทุกวัน

๒.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของ การแพร่ระบาดของโรคนี้

๒) สำรองการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด

๓) ออกให้บริการวัคซีนตามหมู่บ้าน

๒.๖ กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า

รณรงค์ ลดการเผาขยะ เผาป่า เผาเศษไม้ ใบไม้ อย่างสม่ำเสมอ

๒.๗ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑) จัดส่งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒) ผู้ดูแลเด็กออกเยี่ยมบ้านนำสื่อการเรียนการสอน ทดสอบพัฒนาการเด็ก ออกเยี่ยมบ้านบ้าน และให้ผู้ปกครองส่งงานทางสื่อออนไลน์

๒.๘ กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน

๑) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอแม่แตง เพื่อขอ ข้อมูลทะเบียนราษฎรในการตรวจสอบเกี่ยวกับอายุของผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำทุกปี

๒) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนได้ทราบกันอย่างทั่วถึงทุกช่องทาง

๒.๙ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพิจารณาจากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านสาธารณสุข

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

๒.๑๑ กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ

๑) ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๒) จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน

๓) ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๑) ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำลงระบบ e-laas

๒) นักวิชาการเงินและบัญชีและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการ

เบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๑๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

๑) จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

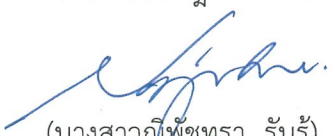
๔) ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน

ยิ่งขึ้น

๒.๑๕ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๑) ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

๒) กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด



(นางสาวณิพัชตรา รั้งรู้)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าส่วนราชการ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

ระดับหน่วยงานย่อย

- ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง
- รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้แก่แบบ ปค. ๔ และปค. ๕ ส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปค.๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เพื่อรายงานการประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โทร. ๐๕๓-๑๐๖๗๙๑

ที่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ดำเนินการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประกาศนโยบายควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ระดับองค์กร (อปท.) และระดับหน่วยงานย่อย ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางรวบรวมกลั่นกรองประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕

๒. ให้ทุกสำนัก/กองแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สรรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔ , ปค.๕ และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง ในรูปแบบขององค์กร ตามแบบ ปค.๔ , ปค.๕ และรวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งมาให้ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทำตามแบบ ปค.๖ ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทำการสอบทานแล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเอกสารดังกล่าวให้เลขาธิการ เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ตามแบบ ปค.๑ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานให้ผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า...โทร. ๐๕๓-๑๐๖๗๙๑
ที่.....วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้แจ้งให้ สำนัก/กอง และหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน และแจ้ง
เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวณิพัชรา รั้งรู้)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

(ชนภัช ปฐมวารณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นของ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

.....
.....

(ลงชื่อ)



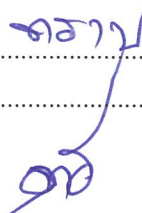
(นางสาวนันทนา อนุเขตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๒๙๗/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จึงขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดังนี้

นางสาวนันทนา อนุเขตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะงานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนาจการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด รับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทำความเห็น เสรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์การบริหารส่วนตำบล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้งงานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมววรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของสำนักปลัด ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมววรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

- ๑) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- ๒) งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
- ๓) งานดูแลเว็บไซต์ อบรม. www.muangkai.go.th
- ๔) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)
- ๕) งานประสานการจัดงานพิธีการของส่วนราชการต่าง ๆ
- ๖) งานรัฐพิธีและประชาสัมพันธ์
- ๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่

มอบหมายให้ นางสาวณิพัชชรา รั้วรู้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

- ๑) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง เลื่อนค่าตอบแทน และเลื่อนระดับ
- ๒) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
- ๓) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- ๔) งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- ๕) งานสอบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๖) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน ฯลฯ
- ๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
- ๘) งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- ๙) งานการลาประจำปีและการลาอื่น ๆ

- ๑๐) งานระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
๑๑) งานจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน
ภายใน
๑๒) งานบันทึกข้อมูลบุคลากรการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล
๑๓) งานการจัดโครงการที่เกี่ยวข้อง
๑๔) งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๑๕) งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
๑๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิง อามิลท์ตรา ทองยืน พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย

๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมววรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ๑) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๒) งานจัดทำข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๓) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ๔) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๕) การจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ
 - ๖) งานบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำและการติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๗) การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน เวทีประชาคม
 - ๘) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ติดตามและรายงานผลประจำปี
 - ๙) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
 - ๑๐) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย ร่างและ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 - ๑๑) งานตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล รวมทั้งศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
 - ๑๒) งานกิจการสภา
 - ๑๓) งานเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ
มูลฝอย
 - ๑๔) งานจัดทำแผนการใช้จ่าย
 - ๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานสวัสดิการสังคม

มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ สมทุม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานสงเคราะห์เป็ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
- ๒) งานสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- ๓) งานจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- ๔) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเป็ยยังชีพ
- ๕) งานรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด
- ๖) งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะห์
- ๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
- ๘) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ๙) งานสภาเด็กและเยาวชน
- ๑๐) งานออกเยี่ยมเยียน ติดตาม ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์
- ๑๑) งานพัฒนาผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และสตรี
- ๑๒) งานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การอนามัย การสุขภาพและด้านอื่น ๆ
- ๑๓) งานสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ
- ๑๔) งานเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- ๑๕) งานอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น
- ๑๖) งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- ๑๗) งานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
- ๑๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี นายอุดม แซ่ยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย

๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ สมทุม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถาม
- ๒) งานการจัดทำวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
- ๓) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด
- ๔) บริการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลและจัดระเบียบธุรกิจ

การท่องเที่ยว ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผลให้คำแนะนำคำปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้

- ๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบหมายให้ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานสารบรรณ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของงานการศึกษา
- ๒) จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๓) งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๔) งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ๕) งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๖) งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- ๗) งานประเมินผลทางการศึกษา
- ๘) งานลงข้อมูลในระบบ LEC
- ๙) งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑๐) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑๑) งานอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี โบราณวัตถุ
- ๑๒) งานเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการ
- ๑๓) งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์
- ๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีพนักงานจ้าง จำนวน ๔ ราย เป็นผู้ช่วย ดังนี้

๑. นางสาวศิริรณา ทันโต	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
๒. นางสาวพรรณิ วิวัฒน์รัตนกุล	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก
๓. นางสาววาสนา ใจสูง	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก
๔. นางสาวปรินทร์ทิพย์ ผลสามารถ	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก

๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายให้ สิบเอกชัยวัฒน์ ชัยยศสมบุญ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานอำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
- ๓) งานกู้ภัยต่าง ๆ
- ๔) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
- ๕) งานควบคุมบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
- ๖) งานวางแผนดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗) งานรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบจราจร ความปลอดภัยบนถนน การลดอุบัติเหตุ

๘) งานเฝ้าระวัง ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย

๙) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

๑๐) งานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

๑๑) งานสำรวจและบันทึกข้อมูล อปพร.

๑๒) งานจัดการขยะอันตราย

๑๓) งานการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้อง

๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีพนักงานจ้าง เป็นผู้ช่วย จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายสมชาย กว้างปิ่น	ตำแหน่ง	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
๒. นายชาติ ชันด้วง	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์
๓. นายประสงค์ ทูมมา	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์
๔. นายนพดล กองคำ	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์

๑.๘ งานธุรการ

มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ ไสยะตระกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ และรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ ตลอดจนงานเก็บรวบรวมระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๓) งานจัดทำหนังสือคำสั่ง ประกาศ และควบคุมการออกเลขที่คำสั่ง หนังสือรับหนังสือสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔) งานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ต่าง ๆ

๕) งานติดต่อประสานงาน รับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกส่วนราชการ

๖) งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๗) งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบครุภัณฑ์ของสำนักปลัด

๘) งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ

๙) งานประชุมประจำเดือน บันทึกรายงานการประชุม

๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๙ งานนิติการ

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมวารรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานรับเรื่อง แก้ปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์
- ๒) งานดำเนินการวินัยและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่
- ๓) งานคดีความองค์กร งานดำเนินการทางแพ่ง สืบทรัพย์ บังคับคดี
- ๔) งานนิติกรรม สัญญา ร่างกฎหมาย แก้ไขและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อบัญญัติของอบต.
- ๕) งานตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษา ระเบียบงานต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายใน
- ๖) งานสอบข้อเท็จจริงละเมิดของเจ้าหน้าที่ และสอบข้อเท็จจริงอื่น ๆ
- ๗) งานดำเนินการคดีปกครอง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
- ๘) งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
- ๙) งานแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ ดำเนินคดีผู้บุกรุกที่สาธารณะ
- ๑๐) งานตรวจทานความถูกต้องของสัญญาร่างประกาศ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานนิติการ
- ๑๑) งานตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน
- ๑๒) งานวางแผนการทำงานหรือโครงการของหน่วยงาน
- ๑๓) งานจัดเก็บข้อมูล สถิติ ปรับปรุง ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานนิติการ
- ๑๔) งานปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๑๕) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ๑๖) งานให้คำปรึกษา แนะนำ ในเชิงวิชาการ ทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป

๒. กองคลัง

มอบหมายให้ นางสาวนันทนา อนุเขตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑ งานการเงินและบัญชี

มอบหมายให้ นายชนาธิป จันทิมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี
- ๒) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- ๓) การเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานในใบสำคัญผู้จ่าย

- ๔) จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค คุมการรับจ่ายเช็ค ตรวจสอบงบประมาณ
- ๕) ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาตทุกประเภท
- ๖) การโอนเงินเดือน นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งเงินสบทบ
- ๗) จัดทำทะเบียนคุมเงินสะสมพร้อมรายงาน
- ๘) จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
- ๙) งานจัดเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน
- ๑๐) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน
- ๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี นางสาววันเพ็ญ แซ่แต้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย

๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้ นางสาววาสนา สมจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
- ๒) ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
- ๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
 - ๔) งานพิจารณาประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น
 - ๕) งานแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 - ๖) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี
 - ๗) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 - ๘) เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ ให้สามารถเก็บได้อย่างครบถ้วน
 - ๙) จัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท
 - ๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี นายนิกร ขาวงาม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นางสาวนันทิดา ทันใด ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณ
- ๒) ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ

- ๓) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงาน
- ๔) งานตรวจสอบพัสดุประจำปี งานจำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ลงทะเบียนครุภัณฑ์
- ๕) การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
- ๖) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ และงานบริหารสัญญาจ้าง
- ๗) เก็บรักษาหนังสือค้ำประกันสัญญา คินหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๘) งานควบคุมพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ๙) งานเก็บรักษา และซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ
- ๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ งานก่อสร้าง

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานสารบรรณภายในกองช่าง
- ๒) งานควบคุมดูแลสถานที่
- ๓) งานออกแบบ เขียนแบบ ด้านสถาปัตยกรรม และคำนวณด้านวิศวกรรม
- ๔) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น
- ๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
- ๖) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- ๗) งานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกองช่าง
- ๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานออกแบบ
- ๒) งานตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
- ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ
- ๓) ตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๔) งานควบคุม รั้วรอบแนวเขตทางสาธารณะ
- ๕) ตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
- ๖) ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
- ๗) งานตรวจสอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพสถาปัตยกรรม
- ๘) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
- ๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
- ๒) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
- ๓) งานออกแบบ ติดตั้งไฟฟ้าประดับ งานประเพณี งานรัฐพิธี
- ๔) งานซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
- ๕) งานป้องกันแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- ๖) งานประดับ ตกแต่ง อาคารสถานที่ต่าง ๆ
- ๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ งานผังเมือง

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) การจัดทำผังเมืองรวมและงานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
- ๒) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง ตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
- ๓) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
- ๔) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
- ๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกแล้วใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ส่วนที่ ๒



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

ที่ ๒๙๘/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ที่ ๒๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมาวรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของสำนักปลัด ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมาวรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

- ๑) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- ๒) งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
- ๓) งานดูแลเว็บไซต์ อบต. www.muangkai.go.th
- ๔) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)
- ๕) งานประสานการจัดงานพิธีการของส่วนราชการต่าง ๆ
- ๖) งานรัฐพิธีและประชาสัมพันธ์
- ๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานกรเจ้าหน้าที

มอบหมายให้ นางสาวณิพัชชรา รั้วรู้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

- ๑) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง เลื่อนค่าตอบแทน และเลื่อนระดับ
- ๒) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
- ๓) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- ๔) งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- ๕) งานสอบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๖) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน ฯลฯ
- ๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
- ๘) งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- ๙) งานการลาประจำปีและการลาอื่น ๆ
- ๑๐) งานระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
- ๑๑) งานจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน ภายใน
- ๑๒) งานบันทึกข้อมูลบุคลากรการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล
- ๑๓) งานการจัดโครงการที่เกี่ยวข้อง
- ๑๔) งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- ๑๕) งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
- ๑๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิง อามิลต์ตรา ทองยืน พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย

๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมววรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) งานจัดทำข้อบังคับ้องค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๕) การจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ
- ๖) งานบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำและการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ๗) การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน เวทีประชาคม
- ๘) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ติดตามและรายงานผลประจำปี
- ๙) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
- ๑๐) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- ๑๑) งานตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ๑๒) งานกิจการสภา
- ๑๓) งานเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย
- ๑๔) งานจัดทำแผนการใช้จ่าย
- ๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานสวัสดิการสังคม

มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ สมทุม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
- ๒) งานสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- ๓) งานจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- ๔) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
- ๕) งานรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด
- ๖) งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะห์
- ๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
- ๘) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ๙) งานสภาเด็กและเยาวชน
- ๑๐) งานออกเยี่ยมเยียน ติดตาม ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์
- ๑๑) งานพัฒนาผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และสตรี
- ๑๒) งานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การอนามัย การสุขภาพและด้านอื่น ๆ
- ๑๓) งานสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ
- ๑๔) งานเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- ๑๕) งานอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น
- ๑๖) งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- ๑๗) งานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
- ๑๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี นายอุดม แซ่ยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย

๑.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

มอบหมายให้ นางสาววิจิตรรัตน์ สมทุม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถาม
- ๒) งานการจัดทำวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
- ๓) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด
- ๔) บริการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลและจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผลให้คำแนะนำคำปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
- ๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบหมายให้ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานสารบรรณ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของงานการศึกษา
- ๒) จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๓) งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๔) งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ๕) งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๖) งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- ๗) งานประเมินผลทางการศึกษา
- ๘) งานลงข้อมูลในระบบ LEC
- ๙) งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑๐) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑๑) งานอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี โบราณวัตถุ
- ๑๒) งานเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการ
- ๑๓) งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์
- ๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีพนักงานจ้าง จำนวน ๔ ราย เป็นผู้ช่วย ดังนี้

๑. นางสาวศิริินภา ทันโต	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
๒. นางสาวพรรณิ วิวัฒน์รัตนกุล	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก
๓. นางสาววาสนา ใจสูง	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก
๔. นางสาวปริญทร์ทิพย์ ผลสามารถ	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก

๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายให้ สิบเอกชัยวัฒน์ ชัยยศสมบูรณ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๔๑๐-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานอำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
- ๓) งานกู้ภัยต่าง ๆ
- ๔) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
- ๕) งานควบคุมบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
- ๖) งานวางแผนดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๗) งานรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบจราจร ความปลอดภัยบนถนน การลดอุบัติเหตุ
- ๘) งานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย
- ๙) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- ๑๐) งานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
- ๑๑) งานสำรวจและบันทึกข้อมูล อปพร.
- ๑๒) งานจัดการขยะอันตราย
- ๑๓) งานการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้อง
- ๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีพนักงานจ้าง เป็นผู้ช่วย จำนวน ๔ ราย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายสมชาย กว้างปิ่น ตำแหน่ง | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา |
| ๒. นายชาติ ชันด้วง ตำแหน่ง | พนักงานขับรถยนต์ |
| ๓. นายประสงค์ ทูมมา ตำแหน่ง | พนักงานขับรถยนต์ |
| ๔. นายนพตล กองคำ ตำแหน่ง | พนักงานขับรถยนต์ |

๑.๘ งานธุรการ

มอบหมายให้ นายชัยพัฒน์ ไสยะตระกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานธุรการและงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ และรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ ตลอดจนงานเก็บรวบรวมระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
- ๓) งานจัดทำหนังสือคำสั่ง ประกาศ และควบคุมการออกเลขที่คำสั่ง หนังสือรับหนังสือส่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๔) งานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ต่าง ๆ

- ๕) งานติดต่อประสานงาน รับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกส่วนราชการ
- ๖) งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ๗) งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบครุภัณฑ์ของสำนักปลัด
- ๘) งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ
- ๙) งานประชุมประจำเดือน บันทึกรายงานการประชุม
- ๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๙ งานนิติการ

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมววรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานรับเรื่อง แก้ปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์
- ๒) งานดำเนินการวินัยและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่
- ๓) งานคดีความองค์กร งานดำเนินการทางแพ่ง สืบทรัพย์ บังคับคดี
- ๔) งานนิติกรรม สัญญา ร่างกฎหมาย แก้ไขและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อบัญญัติของอบต.
- ๕) งานตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษา ระเบียบงานต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายใน
- ๖) งานสอบข้อเท็จจริงละเมิดของเจ้าหน้าที่ และสอบข้อเท็จจริงอื่น ๆ
- ๗) งานดำเนินการคดีปกครอง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
- ๘) งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
- ๙) งานแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ ดำเนินคดีผู้บุกรุกที่สาธารณะ
- ๑๐) งานตรวจทานความถูกต้องของสัญญาร่างประกาศ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ
- ๑๑) งานตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน
- ๑๒) งานวางแผนการทำงานหรือโครงการของหน่วยงาน
- ๑๓) งานจัดเก็บข้อมูล สถิติ ปรับปรุง ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานนิติการ
- ๑๔) งานปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๑๕) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ๑๖) งานให้คำปรึกษา แนะนำ ในเชิงวิชาการ ทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกแล้วใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

ที่ ๒๙๙/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองคลัง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ที่ ๒๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของกองคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ นางสาวนันทนา อนุเชตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบงานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑ งานการเงินและบัญชี

มอบหมายให้ นายชนาธิป จันทิมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี
- ๒) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- ๓) การเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานในใบสำคัญผู้จ่าย
- ๔) จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค คู่มือการรับจ่ายเช็ค ตรวจสอบงบประมาณ
- ๕) ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาตทุกประเภท
- ๖) การโอนเงินเดือน นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งเงินสทบ
- ๗) จัดทำทะเบียนคุมเงินสะสมพร้อมรายงาน
- ๘) จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
- ๙) งานจัดเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน
- ๑๐) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน
- ๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี นางสาววันเพ็ญ แซ่เฒ่า พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย

/๑.๒ งานพัฒนา...

๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้ นางสาววาสนา สมจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
 - ๒) ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
 - ๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสีย
ภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
 - ๔) งานพิจารณาประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น
 - ๕) งานแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 - ๖) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
ทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี
 - ๗) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 - ๘) เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ ให้สามารถ
เก็บได้อย่างครบถ้วน
 - ๙) จัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท
 - ๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- โดยมี นายนิกร ขาวงาม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย

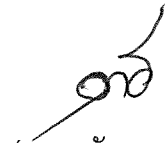
๑.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นางสาวนันทิดา ทันโต ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลผู้ติงประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอก
งบประมาณ
- ๒) ตรวจสอบร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
- ๓) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผล
การดำเนินงาน
- ๔) งานตรวจสอบพัสดุประจำปี งานจำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน ลงทะเบียนครุภัณฑ์
- ๕) การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) และ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
- ๖) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ และงานบริหารสัญญาจ้าง
- ๗) เก็บรักษาหนังสือค้ำประกันสัญญา คินหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๘) งานควบคุมพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ๙) งานเก็บรักษา และซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ
- ๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้
ให้ยกเลิกแล้วใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอุทัย พวงลังกา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองช่าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ที่ ๒๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของกองช่าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑ งานก่อสร้าง

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานสารบรรณภายในกองช่าง
- ๒) งานควบคุมดูแลสถานที่
- ๓) งานออกแบบ เขียนแบบ ด้านสถาปัตยกรรม และคำนวณด้านวิศวกรรม
- ๔) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น
- ๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
- ๖) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- ๗) งานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกองช่าง
- ๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

/๑) งานออกแบบ...

- ๑) งานออกแบบ
- ๒) งานตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ
- ๓) ตรวจสอบรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๔) งานควบคุม รับรองแนวเขตทางสาธารณะ
- ๕) ตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
- ๖) ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
- ๗) งานตรวจสอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพสถาปัตยกรรม
- ๘) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
- ๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
- ๒) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
- ๓) งานออกแบบ ติดตั้งไฟฟ้าประดับ งานประเพณี งานรัฐพิธี
- ๔) งานซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
- ๕) งานป้องกันแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- ๖) งานประดับ ตกแต่ง อาคารสถานที่ต่าง ๆ
- ๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานผังเมือง

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) การจัดทำผังเมืองรวมและงานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
- ๒) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง ตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
- ๓) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
- ๔) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
- ๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกแล้วใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๓๐๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

.....

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ทำให้โครงสร้างส่วนราชการที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐุมารวรรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวณิพัชตรา รัษฐ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยเหลือ

โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามกิจกรรม และหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด และรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจำปีจะต้องนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนราชการในสังกัด

ส่วนที่ ๓



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๒๒๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการการคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖. นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗. นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๘. นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๐. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๑๑. นายช่างโยธา	กรรมการ
๑๒. นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองเก่า

/๓) รวบรวม...

๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด

๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)
ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เสนอรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ นายอำเภอแม่แตง ภายใน ๙๐
วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

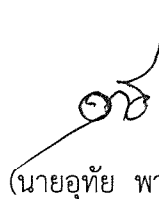
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงาน
การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ส่วนที่ ๔



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ที่ ๒๒๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๔. นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๖. นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๒๒๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๓. นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองคลัง และให้ดำเนินการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ที่ ๒๓๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. คนงาน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองช่าง และให้ดำเนินการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

ที่ ๒๓๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ หน่วยตรวจสอบภายใน

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้วนั้น ให้สำนัก/กอง ติดตามความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่กระทรวงการคลัง กำหนด พร้อมจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตราฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ราย นางสาวณิพัชชรา รั้วรู้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินการ ควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

ส่วนที่ ๕

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักปลัด อบต. ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของสำนักปลัด อบต. , กองคลัง , กองช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ค้นหาหนังสือยาก ทั้งในแฟ้มและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แก่ส่วนล่าช้า <p>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก การสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยะภายในพื้นที่ยังไม่มีบ่อขยะหรือเตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องสุจริต</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี่ยงชีผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือในท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคาไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า</p> <p>กิจกรรมด้านสาธารณสุข เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ๑.การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒.ค้นหาหนังสือยาก ทั้งในแฟ้มและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓.จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า</p> <p>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก การสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยะภายในพื้นที่ยังไม่มีบ่อขยะหรือเตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกสุขลักษณะ</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์ไปยังซีพีผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือในท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคาไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า</p> <p>กิจกรรมด้านสาธารณสุข เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข</p>	<p style="text-align: center;">๑</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก และรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <p>๑. มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมายงานที่กำหนดผู้รับผิดชอบในการแจ้งเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ทราบถึงระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านสารบรรณ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ ๒. เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา ๓. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ <p>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อมาสู่คน <p>กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะที่ถูกต้องวิธีและลดการเผาป่า</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน <p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีการประสานขอสำเนาทะเบียนราษฎรจากอำเภอ เฉพาะผู้มีอายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป และมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์และยังไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพทราบ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ สำรองความต้องการโครงการก่อสร้างทุกหมู่บ้านและราคากลางของวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบคุณลักษณะราคาครุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือท้องตลาดก่อนดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ</p> <p>กิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างสม่ำเสมอ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานสำนักปลัดมีการติดตามข้อมูล ข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามงานทัน ต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน ปลัด เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับ หนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และ โทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> <p>๓. นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๔. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๕. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะเแตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><u>สำนักปลัด อบต.</u> <u>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืงกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑.กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	๑. การใช้รถยนต์เกิดความ ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์	๑. มีคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคนให้ชัดเจน	๑. มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์มการ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ไว้ชัดเจน	๑. การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจาก พนักงานขับรถ ขาดความ รอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์	๑. ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือนและให้ พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบ้าง ดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิด เหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานขับรถหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้อง มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจ ไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น	๒. หัวหน้าสำนักงานจัด ควบคุมและมอบหมาย ให้พนักงานขับรถไม่มี ทุกคันควบคุมเข็มขัด ก่อนรถออก และ รายงานการควบคุมให้ ทราบเป็นประจำทุก ครั้ง		๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ ในภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ให้ใช้งานได้โดย เสมอ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจกรม ภารกิจรุด้านการป้องกันและ สาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนได้ทันทั่วถึง</p>	<p>- เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒. มีคำสั่ง มอบหมายงานที่ กำหนด ผู้รับผิดชอบในการ แจ้งเหตุภัยพิบัติ ฉุกเฉินต่างๆ ๓. จัดฝึกอบรมการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยแก่เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. กำหนดแนวทาง การปฏิบัติตาม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒. ชี้แจง เจ้าหน้าที่เพื่อ เตรียมความพร้อม ด้านการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยและ ตรวจสอบอุปกรณ์ ในการให้ความ ช่วยเหลือให้ สามารถใช้งานได้ ทันต่อสถานการณ์ ที่เกิดตลอดเวลา</p>	<p>- ช่วงฤดูมรสุมประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจาก ภัยน้ำป่าไหลหลากท่วม ถนนสัญจรพื้นที่การเกษตร ดินไถ่จำนวนมาก</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่และ อาสาสมัคร ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ ประชาชนในช่วงฤดูมรสุม</p>	<p>สำนักงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม กิจกรรมด้านสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสารบรรณเป็น ระบบ ระเบียบ สะดวกต่อการ จัดเก็บอ้างอิง ค้นหาและสามารถ สืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน คือ ๑. การจัดเก็บและแยก ประเภทหนังสือแต่ละแฟ้ม ไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ค้นหาหนังสือยาก ทั้งใน แฟ้มและระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดส่งเอกสารหนังสือ ราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า	๑. มี ค้ำ สั่ง มอบหมาย ผู้รับผิดชอบงาน ธุรการและงานสาร บรรณ ๒. ติดตามและ ประสานงานกับทุก ส่วนงานเพื่อให้เกิด ความชัดเจนและ ทันต่อเวลา ๓. ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร ราชการจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจากระบบ	๑. แผน ทางการ ปฏิบัติงานสาร บรรณตามระเบียบ ส ำ น้ ก นายกรัฐมนตรีนาย ดำรงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. มีการติดตาม ตรวจสอบ ระบบ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่ง หนังสือราชการล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน และจัดเก็บ หนังสือไม่เป็นระเบียบทำให้ ค้นหาหนังสือได้ยาก	๑. ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและ นำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที ๒. ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสาร ราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ระบบอินเตอร์เน็ตทุกวัน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. ภารกิจกรม ภารกิจกรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อมาสู่คน</p>	<p>- มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. การสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ๒. สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของทำให้ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ครบ</p>	<p>๑. รมณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค ๒. สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ๓. ออกให้บริการวัคซีนตามหมู่บ้าน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม กิจกรรมด้านการกำจัดขยะ และการเผาป่า <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันปัญหาเกิดภาวะ โลกร้อนและเป็นการรักษาสมดุล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน พื้นที่ - การวางแผนการบริหารจัดการ ขยะแบบครบวงจร	ความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การจัดการขยะภายในพื้นที่ ยังไม่มีบ่อขยะหรือเตาเผา ขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัด ขยะ ยังไม่ สามารถ ดำเนินการได้อย่างถูก สุจริตกษณะ	กิจกร ม ก ร ควบคุมที่มีอยู่ คือ ร ฌ ร ง ค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ปกป้องสร้างจิตสำนึก ในการกำจัดขยะที่ ถูกวิธีและลดการ เผาป่า	- การประเมิน ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงาน โดยรวมของอบต. - การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่มีความ เพียงพอเนื่องจาก ยังไม่สามารถปรับ เพื่อดำเนินการ บริหารจัดการขยะ ภายในพื้นที่ได้	- การจัดการขยะภายใน พื้นที่ยังมีบ่อขยะหรือ เตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างถูก สุจริตกษณะ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน - รณรงค์ลดการเผาขยะ เผาป่า อย่าง สม่าเสมอ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. ภารกิจ กิจการด้านงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกา รปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคมือเท้าปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียน การสอนได้ตามปกติ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมตาม หลักสูตรตลอดจน มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	- ประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา - ประเมินผลจาก การปฏิบัติงาน - แบบทดสอบการ ประเมินพัฒนาการ เด็ก	- ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกา รปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา - สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคมือเท้า ปาก ยัง แพร่หลาย ทำให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่สามารถเปิดการ เรียนการสอนได้เต็มที่	- ส่งผู้ดูแลเด็กผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน - ผู้ดูแลเด็กออกเยี่ยมบ้านนำสื่อการ เรียนการสอนมาทดสอบพัฒนาการเด็กให้ ทำอยู่บ้านโดยแนะนำให้เด็กทำตาม แบบให้ผู้ปกครองส่งงานทางสื่อ ออนไลน์	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรม กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	- การประชาชนสัมพันธ์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบ ถึงสิทธิของตนเองในการ เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านแต่ตัวตน อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่	- การรับ ขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุ มี การประสานขอ สำเนาทะเบียน ราษฎรจากอำเภอ เฉพาะผู้สูงอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป และมี หนังสือแจ้ง ประชาชนสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุที่มีอายุถึง เกณฑ์ และยังไม่ ได้มาลงทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ทราบ	- ข้อมูลผู้สูงอายุที่ ได้ คัด ต่ อ ประสานงานกับคำ นันท์/ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนตำบล ยัง ได้รับข้อมูลเป็น ข้อมูลดิบ ไม่มีการ รับรองเป็นลาย ลักษณ์อักษร กรณี ผู้สูงอายุย้าย ภูมิลำเนา ใน ระ ห ว่ า ง ปีงบประมาณ หรือ ผู้สูงอายุจะต้องมี อายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์	- การติดต่อประสานงานกับ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ข้อมูลที่ได้รับยัง เป็นข้อมูลดิบ และบอกด้วย วาจา ไม่มีการรับรองที่เป็น ลายลักษณ์อักษร - กรณี ผู้สูง อายุ ย้าย ภูมิลำเนาแล้วไม่ไปขึ้น ทะเบียน ณ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ทำให้ เกิดปัญหาในการรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	- ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ทะเบียนราษฎรอำเภอแม่แตง เพื่อขอ ข้อมูลทะเบียนราษฎรในการตรวจสอบ เกี่ยวกับอายุของผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิขึ้น ทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถ ตรวจสอบได้และเป็นข้อมูลที่แท้จริง - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การขึ้น ทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชน ได้ทราบกันอย่างทั่วถึงทุกช่องทาง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรรม กิจกรรมด้านการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีมี ความสอดคล้องและถูกต้องตรงกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>คุณลักษณะและราคา ครุภัณฑ์ทั้งในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์หรือใน ท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ ประมาณการราคาไว้ใน ข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้ การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณล่าช้า</p>	<p>- สรรวจควม ต้องการโครงการ ก่อสร้างทุกหมู่บ้าน และราคาากลางของ วัสดุก่อสร้าง สำรวจคุณลักษณะ ราคาครุภัณฑ์ทั้งใน บัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ หรือ ท้องตลาดก่อน ดำเนินการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ</p>	<p>- ความเสี่ยงลดลง แต่เกิดความเสี่ยง ขึ้นมาใหม่</p>	<p>- เอกสารประกอบ พิจารณาข้อบัญญัติจาก แต่ละกองล่าช้าทำให้มีเวลา ในการตรวจสอบน้อย เพราะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัติภายใน กำหนดเวลา</p>	<p>- การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพิจารณาจากโครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็น แนวทางในการจัดทำ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. ภารกิจกรม กิจกรรมด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคใช้เชื้อต้ออก - เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค พิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยง</p>	<p>ความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ขาด แคลนบุคลากรด้าน สาธารณสุข - ขาดบุคลากรในการทำ เอกสารเบิกจ่ายกองทุน/การ บันทึกบัญชี หลักร่วมกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) - ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้เต็ม ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานให้ บุคลากรที่มีความรู้ ในด้านสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข</p>	<p>การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ เพิ่มช่อง ทาง การ ประชาสัมพันธ์ โครงการมากขึ้น ๑.๒ มี การ เสนอแนะผลดีของ การจัดทำโครงการ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุคลากร ยังขาด ประสบการณ์ด้านงาน สาธารณสุข</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้าน งานสาธารณสุขใหม่ทีละมากขึ้น ๒. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดย การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข เพื่อรองรับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น</p>	สำนักปลัด

ว่าที่ ร.ต.



(ชนกันช ปฐมวานรณ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี คือ ระบบ E-laas ไม่เสถียร ระบบล่มบ่อยครั้ง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ คือ</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระภาษี</p> <p>๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม่ได้มาแจ้งอบต.</p> <p>๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษีเนื่องจากบางรายไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p> <p>๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี คือ ระบบ E-lass ไม่เสถียร ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ คือ ๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา ๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระภาษี ๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม่ได้มาแจ้งอบต. ๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษีเนื่องจากบางรายได้เป็นคนในพื้นที่ ๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กองคลัง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <p>๑. มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานพัสดุไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑. กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ในกรณีที่ระบบ E-laas ล่ม จะดำเนินการจัดการทำฎีกาแบบทำมือแทนก่อน เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่าย</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงทุกฉบับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กองคลัง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่นการ ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทาง อินเทอร์เน็ต</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>๑. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควร แจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบถึง ระเบียบ กฎหมาย การเงิน พักตร์ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ</p> <p>๒. พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ใช้โปรแกรมในการบันทึกเพื่อให้การควบคุมพัสดุมีความ เป็นปัจจุบันและแม่นยำมากขึ้น</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑. ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ต่างๆในการควบคุมการ จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๕. การติดตามการประเมินผล</p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือนพบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากกว่าเดิม</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงานและสนับสนุนให้มีการอบรมหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา</p> <p>๓. ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อนคือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตามทวงถาม</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองคลัง</u></p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>- เพื่อให้มีการจัดหารพัสดุได้ คุณภาพตรงกับความต้องการและ เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและ ครบถ้วน</p>	<p>- ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>๑. มีการกำหนด บุคคลผู้รับผิดชอบ งานพัสดุไว้อย่าง ชัดเจน</p> <p>๒. กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้าน งานพัสดุได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>- ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี ด้าน รายรับ-รายจ่ายถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำงบและแสดงฐานะ ทางการเงินของอบต.ได้ ๒. เพื่อควบคุมวงเงินงบประมาณ และลงบัญชีการใช้เงินงบประมาณ บันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์(e- laas) สามารถรายงานข้อมูลต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน กำหนด	- ระบบ E-laas ไม่เสถียร ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดใน การเบิกจ่ายลงระบบ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน	๑. ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือ สั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๒. ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบ การ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการ การเบิกจ่ายในแต่ละ รายการ	- การจัดทำเอกสาร ประกอบ การเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วนถูกต้องได้รับ อนุมัติ - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ เอกสารไม่ครบถ้วนโดย ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนนำลงระบบ E-laas ดำเนินการ เบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและ ผู้อำนวยการกองคลังสอบทานการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านการจัดตั้ง รายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ สำเร็จตามที่ประมาณการไว้ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ ค้างงาน	๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ถือครองที่ดิน อยู่ ตลอดเวลา ๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ ทราบว่าต้องมาชำระภาษี ๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและ เจ้าของโรงเรือนเมื่อปิด กิจการลงไม่ได้มาแจ้งอบต. ๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่ได้ สามารถติดต่อเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระ ภาษีเนื่องจากบางรายไม่ได้ เป็นคนในพื้นที่ ๕. มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติและมีการ จัดเก็บภาษีแบบใหม่	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน ๒. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงทุก ฉบับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ ได้ ได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษี และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ออกบริการ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่	- แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน มีการ ซื้อขายอยู่ตลอดไม่คงที่มี การเปลี่ยนแปลงตลอด - สิทธิครอบครองซ้ำซ้อน - ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรที่ได้ รับมาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเสีย ภาษี บางรายไม่ได้อยู่ใน พื้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทาง มาเสียภาษีจึงทำให้มียอด ภาษียังค้างชำระ - ไม่สามารถติดต่อเสียภาษี ได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน	๑. จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ๔. ติดต่อบริษัทจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆมา ประกอบในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน ๕. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็น ปัจจุบัน	กองคลัง



(นางสาวนันทนา อนุเขต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ก
กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><u>กองช่าง</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีระบบงานด้านสารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่างๆ	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p><u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบงาน ด้านสารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่างๆ	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กองช่าง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมงานก่อสร้าง</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่ง ภายในและภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน และทันเวลา</p> <p>๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่ เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับ ชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none">- มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม- มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา- มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ การควบคุม - เพื่อให้งานออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. และหนังสือ สั่งการต่างๆ	๑. ระเบียบ กฎหมายมี การ ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง เทคโนโลยี ระบบงานด้าน สารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรม ต่างๆ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อ เพิ่มพูนความรู้การ ใช้สารสนเทศ การ เก็บรวบรวม การ ออกแบบ	๑. กำหนดแนวทาง และการควบคุม การปฏิบัติงาน ๒. ปรับปรุง แผนงานมอบหมาย งานอย่างชัดเจน	- งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ ประมาณราคา งานเขียน แบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง	๑. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	กองช่าง

(นายสมเพชร ทัศเมือง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ราชการการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกำหนดที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกำหนดที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๑. ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านงานตรวจสอบภายใน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๑. ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการศึกษา ข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ แนวทางในการวางแผนตรวจสอบ การดำเนินการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการติดต่อโดยตรงและติดต่อทางโทรศัพท์ และระบบแอปพลิเคชันสำนักงานมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กร</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายใน มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผล ฯ ให้ผู้บริหารทราบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการตรวจสอบ ภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน อื่นๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบการ ดูแลรักษา และความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก ประเภท</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน ตรวจสอบ</p> <p>- ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานที่ โดยตรง</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>- มีการจัดทำบันทึก ขออนุมัติแจ้งเข้า ดำเนินการ ตรวจสอบเพื่อขอ เอกสาร ประกอบ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยรับตรวจที่ รับเอกสารไม่ได้ ประสานกับ เจ้าของเรื่อง โดยตรง</p> <p>- ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม กฏ ระเบียบ หนังสือ สั่งการใหม่ๆอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- หน่วยตรวจสอบได้รับ เอกสารเพื่อใช้ในการตรวจ ตามแผนล่าช้า/ไม่ครบถ้วน ได้ทราบระเบียบ หนังสือสั่ง การ หนังสือข้อสั่งต่างๆที่ ไม่เป็นปัจจุบัน มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>- จัดทำบันทึกขออนุมัติแจ้งเข้าดำเนินการ ตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยตรงเซ็นรับบันทึกแจ้งเข้าตรวจสอบพร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอเข้า ดำเนินการตรวจสอบ</p> <p>- สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง.โอนย้าย เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง</p> <p>- หมั่นเข้าไปศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการ หนังสือข้อสั่งต่างๆ ในเว็บไซต์ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประจำทุก วัน</p>	<p>กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>หน่วย ตรวจสอบ ภายใน</p>


(นางสาวณิพัชรา ราษฎร์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

