

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก้าย
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระหว่างการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้มีความต่อเนื่องในการติดตามผลและประเมินผลการควบคุมภายใน

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหนังสือข้อเกอแม่แตง ที่ ชม ๐๐๒๓.๑๘/ว ๔๕๒๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย จังหวัดจ้าวchein เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความพอดีเพียง เหماะสม และมีประสิทธิผลอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐเองโดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการรั่วไหล การทุจริต และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภาษาไทยใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)	๑ - ๓
แบบ ปค.๔ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภาษาไทยใน (ระดับองค์กร)	๔ - ๓๒
แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภาษาไทยใน (ระดับองค์กร)	๓๓ - ๔๘
แบบ ปค.๖ รายงานสอบถามการประเมินผลการควบคุมภาษาไทยของผู้ตรวจสอบภายใน	๔๙ - ๕๑

ภาคผนวก

- ส่วนที่ ๑ คำสั่งแบ่งงานระดับองค์กร
- ส่วนที่ ๒ คำสั่งแบ่งงานระดับหน่วยงานย่อย
- ส่วนที่ ๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภาษาไทยในระดับองค์กร
- ส่วนที่ ๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภาษาไทยในระดับหน่วยงานย่อย
- ส่วนที่ ๕ แบบ ปค. ๔ ปค. ๕ ระดับหน่วยงานย่อย

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอําเภอแม่แตง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาญ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิบสุดท้ายที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาญ กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาญเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอําเภอแม่แตง

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาญ

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย

-๑๗-

- 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 กิจกรรมด้านการใช้รัฐยินดีของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

- (๑) ผู้บริหารได้วางลำดับต้นที่ ให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษาอยู่ต่อ แต่ละคนให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นหนึ่งอtonขึ้นไปทราบทันที
- (๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดี

๒.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและสาหรับภัย

- (๑) จัดให้มีการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชน
- (๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในแต่ละช่วงฤดูที่เลี้ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ

๒.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

- (๑) ศึกษาคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
- (๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- (๓) มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและยุบตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็น

๒.๔ กิจกรรมด้านสารบรรณ

- (๑) ลงทะเบียนรับ หนังสือทุกฉบับและนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที
- (๒) ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ระบบอินเตอร์เน็ตทุกวัน

/๒.๕ กิจกรรมด้านการควบคุม...

-๓-

๒.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

(๑) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคนี้

- (๒) สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
- (๓) ออกให้บริการวัคซีนตามหมู่บ้าน

๒.๖ กิจกรรมด้านการกำจัดไข zar และการเฝ้าป่า

รณรงค์ ลดการเผาไข zar เผาป่า เผาเศษไม้ ไปมี อย่างสม่ำเสมอ

๒.๗ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

(๑) จัดส่งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

(๒) ผู้ดูแลเด็กออกเยี่ยมบ้านนำสื่อการเรียนการสอน ทดสอบพัฒนาการเด็ก ออกเยี่ยมบ้านบ้าน และให้ผู้ปกครองส่งงานทางสื่อออนไลน์

๒.๘ กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน

(๑) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอแม่แตง เพื่อขอข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในการตรวจสอบเกี่ยวกับอายุของผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำทุกปี

(๒) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนได้ทราบกันอย่างทั่วถึงทุกช่องทาง

๒.๙ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพิจารณาจากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้องถีนมาเป็นแนวทางในการจัดทำ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านสาธารณสุข

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

๒.๑๑ กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ

(๑) ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(๒) จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน

(๓) ลงบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

(๑) ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำลงระบบ e-laas

(๒) นักวิชาการเงินและบัญชีและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๙

-๔-

๒.๑๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

ยิ่งขึ้น

- ๑) จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน
- ๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
- ๔) ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน

๒.๑๕ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- ๑) ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ๒) กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านการใช้ร้อยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ การใช้ร้อยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้ร้อยนต์ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรีมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภัยใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภัยใน จากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>๑. สำนักปลัด อบต. ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภัยใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด อบต. , กองคลัง , กองช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงตั้งกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำยต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน ตามแบบปค.๔ ต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บและแยกประเภทหันงสีอื่นๆเพิ่ม ไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. คันหนานงสีอย่าง ทั้งในแฟ้มและระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า 	
กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภัยนอก การสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ ละหมู่บ้าน	
กิจกรรมด้านการกำจัดขยายและการเฝ้าป่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยายภัยใน พื้นที่ยังไม่มีป้องขยะหรือเตาเผาขยายที่มีมาตรฐาน การ กำจัดขยายยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูก สุขลักษณะ	
กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภัยใน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมือเท้าปาก ทำให้เด็กสูญเสียพัฒนาเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมาก ขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ตามปกติ 	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึง สวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่</p>	
กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคากรุภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคา ไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า</p>	
กิจกรรมด้านสาธารณสุข <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองคลัง</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>คือ ระบบ E-laas ไม่เสถียร ระบบล่มบ่อยครั้ง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ คือ</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้เครื่องที่ดินอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระบำ夷 ภาษี</p> <p>๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม่ได้มานั่งอบต.</p> <p>๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้มากำราภัยเนื่องจากบางรายไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p> <p>๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและการจัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน

ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภัยใน</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภัยใน ได้วิเคราะห์ประเมิน ระบบควบคุมภัยใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อม ภัยใน คือ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภัยใน มีสายบังคับบัญชาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมี ความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วย ตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้าง ขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลา เดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมี ความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและ ข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการ เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถล้าหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภัยใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. คันหนาหนังสือยาก ทึ้งในแฟ้มและระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า 	
กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภัยนอก การสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน	
กิจกรรมด้านการกำจัดขยายและการเฝ้าป่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยายภัยใน พื้นที่ยังไม่มีบ่อขยายหรือเตาเผาขยายที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยายยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกสุขลักษณะ	
กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภัยใน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมือเท้าปาก ทำให้เด็กเสี่ยงพัฒนาเด็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ</p>	
กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคากครุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือในห้องตลาด ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคาไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า</p>	
กิจกรรมด้านสาธารณสุข <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>คือ ระบบ E-laas ไม่เสียยุ ระบบล้มบอยครั้งทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>คือ ๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระบำภาษี</p> <p>๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม้ได้มาแจ้งอบต.</p> <p>๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระบำภาษีเนื่องจากบางรายไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p> <p>๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায় อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภัยใน</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภัยใน ได้วิเคราะห์ประเมิน ระบบควบคุมภัยใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อม ภัยใน คือ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภัยใน มีสายบังคับบัญชาต่อ ผู้บริหารห้องถิน โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยงานมี ความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วย ตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้าง ขาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลา เดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมี ความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและ ข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการ เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รัฐยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรัฐยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รัฐยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรัฐยนต์ทุกคันควบคุมเข้มไม่ลักก่อนรถออก และรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. มีคำสั่งมอบหมายงานที่กำหนดผู้รับผิดชอบในการแจ้งเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ ๓. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ทราบถึงระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างสมำเสมอและถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านสารบรรณ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ ๒. เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา ๓. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ <p>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อมาสู่คน <p>กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะที่ถูกวิธีและลดการเผาป่า</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน <p>กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีการประสานขอสำเนาทะเบียนราชภาร์จากอำเภอ เนพะผู้มีอายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป และมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์และยังไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพทราบ</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ สำรวจความต้องการโครงการก่อสร้างทุกหมู่บ้านและราคากลางของวัสดุก่อสร้าง สำรวจคุณลักษณะราคากรุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือห้องตลาดก่อนดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ</p>	
กิจกรรมด้านสาธารณสุข <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างสม่ำเสมอ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায় อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></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 จะดำเนินการจัดการทำภูมิแบบทำมือแทนก่อน เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่าย</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระบบภาษีรวมมหาดไทย กฎกระทรวงทุกฉบับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	

บmo

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองช่าง</u> <u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> <u>กิจกรรมงานก่อสร้าง</u> กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায় อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๑. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่นการ ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทาง อินเตอร์เน็ต</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>๑. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควร เจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบถึง ระเบียบ กฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ</p> <p>๒. พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ใช้โปรแกรมในการบันทึกเพื่อให้การควบคุมพัสดุมีความ เป็นปัจจุบันและแม่นยำมากขึ้น</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑. ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ต่างๆในการควบคุมการ จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก้าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน รัชนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u></p> <p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภัยในและภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน และทันเวลา</p> <p>๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>๑. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๑. ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการศึกษา ข้อมูลหลาย ระดับ และ ข้อบังคับต่าง ๆ แนวทางในการวางแผนตรวจสอบ การดำเนินการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบ การจัดทำกราฟทางการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการติดต่อโดยตรง และติดต่อทางโทรศัพท์ และระบบแอลพีดีซึ่งสำนักงานมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กร</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>สำนักปลัด อบต.</u></p> <p><u>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</u></p> <p>ประเมินติดตามจากการพัฒนาการปฏิบัติงานว่ามีความก้าวหน้าหรือไม่ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๕. การติดตามการประเมินผล</p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ การ จัดทำแผนที่ภาษาไทยและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ชาวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากกว่า เดิม</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การ เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ กับงานและสนับสนุนให้มีการ อบรมให้ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา</p> <p>๓. ด้านการเงินและบัญชี มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และ เอกสารประกอบภารกิจเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตาม ทวงถาม</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน รัตนวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>หน่วยตรวจสอบภัยใน</u> <u>๕. กิจกรรมการติดตามผล</u> <p>ผู้ตรวจสอบภัยใน มีการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภัยในและรายงานผล ๆ ให้ผู้บริหารทราบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการใช้รัฐยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้รัฐยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรัฐยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รัฐยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รัฐยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลากหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภารหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๒. กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ

๓. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ

๑. ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ตรงตามสายงานและมีภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น

๔. กิจกรรมด้านสารบรรณ

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ

๑. การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน

๒. คันหนังสือยาก ทั้งในแฟ้มและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๓. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า

๕. กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน

๖. กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยะภายในพื้นที่ยังไม่มีบ่อบำบัดหรือเตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกสุขลักษณะ

๗. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ

๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมือเท้าปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

๘. กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี่ยงชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีชื่อยื่นทะเบียนบ้านแต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่

๙. กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคากrüกันท์ทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือในห้องตลาด 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-llass ไม่เสถียร ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ

๑๔. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ คือ

๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา

๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระภาษี

๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม้ได้มาแจ้งอบต.

๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษี

เนื่องจากบางรายไม่ได้เป็นคนในพื้นที่

๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่

๑๕. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ

๑. ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบงานด้านสารสนเทศ งานออกแบบงานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่างๆ

(นายอุทัย พวงลังกา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกาบай อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์กรประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง มืออยู่	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน ภายใน	การรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				การประเมินผล การควบคุมภายใน	
สำนักปลัด ๑. กิจกรรม ๑ ตามกำหนดการประจำเดือน ที่หน่วยงานและภาคเอกชนที่ได้ รับผิดชอบรายงานผลแล้ว ลงท้ายในที่ประชุม วัตถุประสงค์การควบคุม หน่วยงานได้รับการรับรอง เอกสารไฟเขียวได้โดยผู้เสนอ หากเกิด	๑. ภาระซึ่งรับผิดชอบ ความชำรุดเสียหายเรื้อรัง ^๑ เนื่องจากพนักงานที่ไม่ได้รับ รายงานตัวส่วนใหญ่ขาด พนักงานที่บุกเบิก ขาดความ รับผิดชอบรายงานผลแล้ว ลงท้ายในที่ประชุม นำร่องรักษาอนามัย รายงานตัวส่วนใหญ่ ^๒ ไม่ได้รับการรับรอง	๑. มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์มการใช้ รับผิดชอบรายงานผลแล้ว ลงท้ายในที่ประชุม	๑. ภาระซึ่งรับผิดชอบ ความชำรุดเสียหายเรื้อรัง ^๑ เนื่องจากพนักงานที่ไม่ได้รับ รายงานตัวส่วนใหญ่ขาด พนักงานที่บุกเบิก ขาดความ รับผิดชอบรายงานผลแล้ว ลงท้ายในที่ประชุม นำร่องรักษาอนามัย รายงานตัวส่วนใหญ่ ^๒ ไม่ได้รับการรับรอง	๑. ภาระซึ่งรับผิดชอบ ความชำรุดเสียหายเรื้อรัง ^๑ เนื่องจากพนักงานที่ไม่ได้รับ รายงานตัวส่วนใหญ่ขาด พนักงานที่บุกเบิก ขาดความ รับผิดชอบรายงานผลแล้ว ลงท้ายในที่ประชุม นำร่องรักษาอนามัย รายงานตัวส่วนใหญ่ ^๒ ไม่ได้รับการรับรอง	๑. ผู้บริหารได้ตรวจสอบและให้ พนักงานที่บุกเบิกยื่นรับผิดชอบบำรุง ดูแลรักษาสาธารณูปโภคในส่วนราชการ สามารถใช้งานได้ด้วย รอบคอบ บำรุงรักษาอนามัย ให้ดูแลรักษาส่วนของ รับผิดชอบ และรับแจ้งไปบัญชา ตามลำดับเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก้าย อำเภอเมืองแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/หุ้นประสังค์	ความเสี่ยง มืออยู่	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่อยู่ การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การใช้รัฐบัญญัติ ส่วนกลาง บางครุจังหวัด พัฒนาชุมชนบ้านโค เหรือ เขตให้มีสามารถปฏิบัติ หน้าที่ดูแลให้ก้าวไป ติดต่อราชการประจำเป็นต้น จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับ รายงานการควบคุมในที่สุด ไม่ว่าจะด้วยทางหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของบุคคลใน	๑๒. ท่าน้ำสำนักปลัด ควบคุมและมอบหมาย ให้พนักงานเข้าบ้านตรวจสอบ หลักทรัพย์ในส่วนของบ้าน ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ก่อน รถออก แต่เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้เกิด ความไม่สงบในชุมชน	๑๒. การรับรองต่อส่วนกลาง บางครุจังหวัดมาซึ่งบรรดา หรือเมืองที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการประจำเป็นต้องมี คนบารุงแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ ในภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลใน	๑๒. การใช้รัฐบัญญัติ บางครุจังหวัดมาซึ่งบรรดา ^๑ หรือเมืองที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามกำหนดเวลาที่ กำหนดไว้ ทำให้เกิดความไม่สงบ ในชุมชน	๑๒. ให้ลูกหนี้ที่หลบหนีติดตาม ตรวจสอบ สภาพภูมิประเทศที่สามารถ สร้างบ้านได้อยู่	๑๒. สำนักปลัด	

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่เตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายั่งยืน หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ตุลาประสังฆ	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุม ภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					การปรับปรุง	การประเมินผล	
๒. กิจกรรม กิจกรรมด้านการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ สถานะภัย	- เนื่องจากภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ ผู้ประสบภัย - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน			
๒. กิจกรรม กิจกรรมด้านการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ สถานะภัย	- เนื่องจากภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ ผู้ประสบภัย - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา ไดรับความเดือดร้อนจาก สาธารณชน ภัยแล้ง เจ้าหน้าที่ แล้ว อาสาสมัคร	๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา ไดรับความเดือดร้อนจาก สาธารณชน ภัยแล้ง เจ้าหน้าที่ แล้ว อาสาสมัคร	สำนักปลัด

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกาภัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภาระหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่		
๙. กิจกรรม กิจกรรมการบริหารงาน บุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพและเพื่อให้การกำหนด อัตรากำลังที่เหมาะสมกับภารกิจ ของงาน	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน คือ ระเบียบกิจกรรมที่ไม่ชัดเจน ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ในกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดความไม่ ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน ภาระงานบุคคล บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่ กำหนดโดยหน่วยงาน ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบ ให้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน ในการประเมินผล	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาภัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายั่งยืน ที่นำไปใช้ของรัฐหรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยให้มีอยู่	การควบคุม ภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัย	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม กิจกรรมตามส่วนราชการ ภัยที่อาจกระทบต่อ ชีวิตและสุขภาพ	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บและแยก ประเภทหินสีอ่อนต่ำแหน่ง บุกรุกแหล่งธรรมชาติ เช่น หินกรวดและหินดินทรายที่ ไม่ตรงตามที่ขอเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจัย ๒. คืนท่าทางให้กับชาวบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ผู้คน ที่เดินทางมาอุดหนาและสามารถ เข้าไปได้สะดวกได้ 	๑ . ภัย ค ๐ ๑ ส ๑ ๓ ๐ บ ๘ ๑ ย	๑ . ภัย ค ๐ ๑ ส ๑ ๓ ๐ บ ๘ ๑ ย	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บและ บุกรุกแหล่งธรรมชาติ ๑. ๗ ๙ ๗ ๗ ๙ ๗	๑. ลงโทษรับหนังสือทุบบ่อบร และนำป่าเจ้าให้กับผู้รับผิดชอบทันที ๒. ตรวจสอบเอกสารซึ่งออกโดย ราชการจ้าหาน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดหัวใจ	สำนักงานที่ รับผิดชอบ

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองก้าย อำเภอเม่นแดง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสีย หายไม่ถาวร	การควบคุม ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหายถาวร	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม กิจกรรมด้านการควบคุมโรค พัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอด ความเชื่อมโยงโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความสำคัญในการป้องกันโรค พัฒนาชุมชนให้ดีและลด - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่</p>	<p>เป็นความเสียที่เกิดจาก สภากาแฟคล้อมภายนอกการ สำรวจการป้องกันภัยอย่าง ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน หนึ่งเดียว</p>	<p>๑. มีคำสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบการดำเนินการนี้ ว่าซึ่งได้รับการสนับสนุน และการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>	<p>- ฝึกอบรม แต่งกายเพื่อ ให้ความปลอด ภัย</p>	<p>๑. การเฝ้าระวัง ทະเบียบคงที่ของครุภัมท์ พนัก</p>	<p>๑. การเฝ้าระวัง ทະเบียบคงที่ของครุภัมท์ ๒. สนับสนุนจัดไม้สำลักของทำ เนื้อสัตว์ตามกำหนด วันซึ่งได้ครบ</p>	<p>๓. รายงานประจำเดือนพื้นที่ประชุม มีความรู้ความท้าทาย แม่ร่องรอยของโรค ๔. สำรวจการป้องกันภัยอย่าง หนึ่งเดียวที่ได้รับการสนับสนุน และการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอเมืองแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง ^๑ ที่น่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง หายของ ภัยในที่มีอยู่	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน			
๙. กิจกรรม กิจกรรมด้านการกำจัดปests และกำจัดปests วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันปests ทางการเกษตร โดยรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ การกำจัดปests ให้ได้มาตรฐาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การกำจัดปests ทางการเกษตร โดยรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ การกำจัดปests ให้ได้มาตรฐาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พืช	ความเสียง หายของ ภัยในที่มีอยู่ - เป็นความเสียหายที่เกิดจาก การจัดการระยะภายนอกพืช ปัจจุบันไม่มีปัจจัยทางชีวภาพ ที่มีผลต่อการทำลายพืช และทำลายพืช - ลดภัยธรรมชาติที่ทำลายพืช และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พืช	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	- ความเสียหายที่ยังมีอยู่ ควบคุมที่มีอยู่ คือ ^๒ ความพิบัติ งาน ประชาส้มพันธุ์เพื่อ ^๓ ปลูกสร้างจิตสำนึก ^๔ ในการกำจัดชนิดที่มี อยู่ ไม่สามารถ ^๕ ดำเนินการได้อีก สุขลักษณะ พืช	- การปรับเปลี่ยน ความพิบัติ งาน โดยรวมของบต. ^๖ - การควบคุมที่มี อยู่ ไม่สามารถ ^๗ เพิ่มพูนงาน ^๘ เพื่อดำเนินการ บริหารจัดการขยะ ภายในพืช	- การจัดการยาฆ่าแมลง ^๙ และการกำจัดชนิดที่มี อยู่ ไม่สามารถ ^{๑๐} ดำเนินการได้อีก สุขลักษณะ พืช	- ประเมินค่าใช้จ่าย ^{๑๑} ต่อปี ไม่สามารถ ^{๑๒} ดำเนินการได้อีก สุขลักษณะ พืช	สำนักปลัด - ประเมินค่าใช้จ่าย ^{๑๓} ต่อปี ไม่สามารถ ^{๑๔} ดำเนินการได้อีก สุขลักษณะ พืช

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้าว อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมตามภาระหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ความในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
						กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรม กิจกรรมตามงานบุรุษฯ ร การศึกษา วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับรัฐวิทย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประพฤติมิผิดกฎหมาย ระหว่างการศึกษาของนักเรียน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเรียน และการสอน	ความเสี่ยง ความเสี่ยงในการดำเนินการที่ไม่ สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา และมาตรฐานที่ต้องการ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเรียน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเรียน และการสอน และการสอนที่ไม่สามารถดำเนิน การตามกำหนดเวลา	การควบคุมภายใน การควบคุมภายในที่มีอยู่ จะช่วยให้การดำเนินการตามกำหนด เวลาและมาตรฐานที่ต้องการ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเรียน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเรียน และการสอน และการสอนที่ไม่สามารถดำเนิน การตามกำหนดเวลา	การประเมินผล การประเมินผลภายในที่มีอยู่ จะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพของ การดำเนินการที่ได้รับการสอน และการสอนที่ไม่สามารถดำเนิน การตามกำหนดเวลา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในระบบ การสอนและการสอนที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามกำหนดเวลา	การปรับปรุง การควบคุมภายใน การปรับปรุงการสอนและการสอน ที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด เวลาและมาตรฐานที่ต้องการ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเรียน และการสอนที่ไม่สามารถดำเนิน การตามกำหนดเวลา	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
๓. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเชื่อใจเกี่ยวกับภารกิจ ของตน ขาดความตระหนักรู้ และขาดความตระหนักรู้ที่ดี ในการดูแลเด็ก - ขาดความตระหนักรู้ที่ดีในเรื่อง การดูแลเด็ก เช่น การดูแลเด็ก ให้ปลอดภัย ให้เด็กมีความสุข และสนับสนุนเด็กให้เติบโต อย่างดี ๔. ขาดความตระหนักรู้ที่ดีในเรื่อง การดูแลเด็ก เช่น การดูแลเด็ก ให้ปลอดภัย ให้เด็กมีความสุข และสนับสนุนเด็กให้เติบโต อย่างดี	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เด็กจะได้รับความเสียหาย จากการดูแลไม่ดี เช่น การดูแลเด็ก ให้ไม่ปลอดภัย ให้เด็กมีความสุข และสนับสนุนเด็กให้เติบโตอย่างดี และการดูแลเด็กที่ไม่เหมาะสม เช่น การดูแลเด็กโดยไม่คำนึงถึง ความต้องการของเด็ก ไม่ให้ความ สนับสนุน เด็กจะไม่เติบโตอย่างดี	การควบคุมภายใน การควบคุมภายในที่มีอยู่ จะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพของ การดูแลเด็กและการดูแลเด็ก ที่ไม่ดี	การประเมินผล การประเมินผลภายในที่มีอยู่ จะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพของ การดูแลเด็กและการดูแลเด็ก ที่ไม่ดี	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในระบบ การดูแลเด็กและการดูแลเด็ก ที่ไม่ดี	การปรับปรุง การควบคุมภายใน การปรับปรุงการดูแลเด็กและการดูแลเด็ก ที่ไม่ดี ให้ดีขึ้น เช่น การให้ความ สนับสนุน เด็กจะเติบโตอย่างดี	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก้าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ในวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายั่งยืน หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมศึกษา	ความเสี่ยง ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมศึกษา	การประเมินผล			กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		การควบคุม ภายนอก	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	
๔. กิจกรรม กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมศึกษา	- การประชุมทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น เช่นพื้นที่ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้ผู้คนสามารถเข้าใจและทราบ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสร้างหลักปรัชญาในการดำเนินการ และการบริหารจัดการของรัฐ และผู้คนซึ่งกันและกันภายใน ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง	- การประเมินพื้นที่ ที่มีอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น การประชุมท้องถิ่น สำเนาทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง	- การประเมินพื้นที่ ที่มีอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น การประชุมท้องถิ่น สำเนาทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง	- การประเมินพื้นที่ ที่มีอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น การประชุมท้องถิ่น สำเนาทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง	- ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ได้ระบุ เป็นข้อมูลติดตามของสิ่งของที่จะเสื่อม化 ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง
๕. กิจกรรม กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมศึกษา	- เพื่อสร้างหลักปรัชญาในการดำเนินการ ให้แก่ผู้คนอย่าง	- ประเมินพื้นที่ท้องถิ่น การประชุมท้องถิ่น สำเนาทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง	- ประเมินพื้นที่ท้องถิ่น การประชุมท้องถิ่น สำเนาทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง	- ประเมินพื้นที่ท้องถิ่น การประชุมท้องถิ่น สำเนาทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง	- ประเมินพื้นที่ท้องถิ่น การประชุมท้องถิ่น สำเนาทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ทະเปียงบ้านต่อๆ ตาม มาศัยอยู่บนภูเขาพนังที่ ให้แก่ผู้คนอย่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินอุปกรณ์ประกอบของกรอบควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนด เตรียม/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การปรับปรุง/ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	กำหนด เตรียม/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การจัดทำแผนภูมิภายในที่ดัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ๓ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	กำหนด เตรียม/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙๙. กิจกรรม กิจกรรมต้านภัยจัดทำ ช้อปปิ้งน้ำประปาและน้ำดื่ม ^๑ ประจำปี	- คุณลักษณะแหล่งน้ำดื่ม ครุภัณฑ์ที่มีในบ้าน ท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ ประมวลชน การขาดน้ำดื่มน้ำ ประจำปี กิจกรรม - เพื่อให้การจัดทำทักษะบ้าน งบประมาณประจำปี	- คุณลักษณะแหล่งน้ำดื่ม ครุภัณฑ์ที่มีในบ้าน ท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ ประมวลชน น้ำดื่มน้ำดื่ม ซึ่งบ้านผู้ต้องเฝ้าระวังมาก ปรับเปลี่ยนแนวโน้ม จึงทำให้ การจัดทำข้อมูลน้ำดื่ม งบประมาณผู้ใช้	- ส่วนราชการ ต้องการโครงสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ แหล่งรวมของทำทำให้ไม่ว่าง วันๆ ก่อสร้างส่วนน้อย แต่คงเหลือต่อไป ประจำปี	- ความเสี่ยงลดลง แม้กิจกรรมจะยังคงดำเนิน ต่อไปก็ตามที่คาด ไม่สามารถดำเนินการได้ วันๆ แต่ก่อสร้างส่วนน้อย ทุกวัน แต่ก่อสร้างต่อไป ประจำปี	- ออกสำรวจ พิจารณาเรื่องบัญชีจาก แต่ละก่อสร้างทำให้ไม่ว่าง ประจำปี ใน การติดต่อ น้ำประปาและน้ำดื่ม ^๑ ประจำปี

ရាយရាយမေကရကရပျော်ရွှေမြန်မာမင်္ဂလာ

หัวข้อ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ
การจัดตั้งทีมผู้รายงานที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ต้ามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน
๑๐. กิจกรรม	ความเสี่ยง กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ของปาดของโรคไข้เดือดออก - เพื่อดูแลความเสี่ยงของการเกิดโรค พิษสัมบ้ำจากสัตว์รวมถึงคุณ	๑. จัดทำแบบสำรวจ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สถานภาพลักษณะภายใน ขาด น้ำ คลน น้ำ บุคคล ล อก ร ัก ต า น สาธารณสุข ๒. ผู้รับผิดชอบ - ชุดบุคลากรในกิจกรรม - ออกสถานที่จ่ายของทุน/การ ปันทึกบัญชี หลักประกัน คุณภาพ ประเมินค่าใช้จ่าย (สปสช.) - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย	๑. จัดทำแบบสำรวจ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สถานภาพลักษณะภายใน ขาด น้ำ คลน น้ำ บุคคล ล อก ร ัก ต า น สาธารณสุข ๒. ผู้รับผิดชอบ - ชุดบุคลากรในกิจกรรม - ออกสถานที่จ่ายของทุน/การ ปันทึกบัญชี หลักประกัน คุณภาพ ประเมินค่าใช้จ่าย (สปสช.) - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย
การจัดตั้งทีมผู้รายงานที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ต้ามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน
๑๑. ภารกิจ	ความเสี่ยง กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ของปาดของโรคไข้เดือดออก - เพื่อดูแลความเสี่ยงของการเกิดโรค พิษสัมบ้ำจากสัตว์รวมถึงคุณ	๑. จัดทำแบบสำรวจ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สถานภาพลักษณะภายใน ขาด น้ำ คลน น้ำ บุคคล ล อก ร ัก ต า น สาธารณสุข ๒. ผู้รับผิดชอบ - ชุดบุคลากรในกิจกรรม - ออกสถานที่จ่ายของทุน/การ ปันทึกบัญชี หลักประกัน คุณภาพ ประเมินค่าใช้จ่าย (สปสช.) - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย - ผู้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมาย	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้าน งานสาธารณสุขให้มีทักษะมากขึ้น ๒. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดย การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข เพื่อรับรองรับภารกิจงานที่ เพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาบ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายนอก	ความเสียงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภายนอก ๑. กิจกรรมด้านงานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการจัดทำทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการและ เพื่อยึดมั่นการรักษาความเรียบง่าย อุปกรณ์ เป็นระบบเรียบง่าย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและ ครบถ้วน	- ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ มี ๐ เครื่อง ๑ ชุด ให้เป็นระบบเรียบง่าย	- ไม่มีการกำทบทด บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำนวนพัสดุไว้อย่าง ชัดเจน	- แจ้ง ๗ หน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้าน งานพัสดุโดย ผูกต่อไปในปฏิบัติ ประจำ	- ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ ๐ ชุด ๐ เครื่อง ๐ ชุด ให้เป็นระบบเรียบง่าย	๓. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนี้สือสั่งการ และมีติดตามรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็น ปัจจุบัน ๕. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๖. ใช้โปรแกรมในการควบคุมการจ่าย พัสดุเพื่อความแม่นยำ
ภายใน ๑. กิจกรรมด้านงานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการจัดทำทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการและ เพื่อยึดมั่นการรักษาความเรียบง่าย อุปกรณ์ เป็นระบบเรียบง่าย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและ ครบถ้วน	- ไม่มีการจัดทำทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการและ เพื่อยึดมั่นการรักษาความเรียบง่าย อุปกรณ์ เป็นระบบเรียบง่าย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและ ครบถ้วน	- แจ้ง ๗ หน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามหนี้สือสั่งการ กิจระเบียบ เกี่ยวกับ ๐ รายการ เครื่องใช้	- ไม่มีการจัดทำทรัพย์สินได้ คุณภาพตรงกับความต้องการและ เพื่อยึดมั่นการรักษาความเรียบง่าย อุปกรณ์ เป็นระบบเรียบง่าย พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและ ครบถ้วน	๓. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนี้สือสั่งการ และมีติดตามรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็น ปัจจุบัน ๕. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๖. ใช้โปรแกรมในการควบคุมการจ่าย พัสดุเพื่อความแม่นยำ	กองคลัง

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำยำ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครบทุกมาตรฐานที่
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจซึ่ง ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชี ดำเนิน รายการรับ-รายจ่ายทั้งหมดเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำงบแสดงแสดงฐานะ ทางการเงินขององค์กร ๒. เพื่อควบคุมวงเงินงบประมาณฯ และคงบัญชีการใช้เงินงบประมาณฯ บันทึกลงทะเบียนพื้นที่(e- Lass) สามารถรายงานข้อมูลต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน กำหนด	- ระบบ E-las ไม่เสถียร ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดใน การบันทึกตรวจสอบฯ - สำเนาหน้าที่บัญชี รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน - หางระบบ e-Lass ล่วงไปกว่ากำหนด - ไม่สามารถติดตาม ผู้อนุมัติ - ไม่สามารถติดตาม ผู้อนุมัติ - ไม่สามารถติดตาม ผู้อนุมัติ - ไม่สามารถติดตาม ผู้อนุมัติ	๑. ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม อย่างต่อเนื่องเพื่อ อบรม ปฏิบัติงาน ให้มากขึ้นอย่าง ล่วงไปกว่ากำหนด ให้การชี้แจง ผู้อนุมัติ ให้มากขึ้นอย่าง ล่วงไปกว่ากำหนด ให้การชี้แจง ผู้อนุมัติ	- จัดหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบ เอกสารความพร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนนำลงระบบ E-las ดำเนินการ เบิกจ่าย - มีการตรวจสอบเบิกจ่ายแต่ ผู้อนุมัติ - ออกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ ผ่านการตรวจสอบก่อน เบิกจ่ายตามขั้นตอน	กองคลัง
๓. ตัวชี้วัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕	๑. ตัวชี้วัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕	๑. ตัวชี้วัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕	๑. ตัวชี้วัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕	๑. ตัวชี้วัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำยำ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การวิจัตตามภูมามาตรฐานที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจจิ่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์						การประเมินผล การควบคุม ภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บเงินตามที่กำหนด โดยต้องตรวจสอบว่าได้ครบถ้วน และสําเร็จตามที่ประเมินการไว้ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ และจัดเก็บดูกันให้ ค้างชำระรับไม่ได้	๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้ ครองคุมทุกพนักงานที่ มีอำนาจเจ้าของบ้านสำรองภายนอก ๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านไม่ ทราบว่าต้องมาทำรายงานภาษี ๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านไม่ เดียวของโรงเรือนเมื่อปี กิจการลงไม่เข้าเมืองอบรม ๔. จำนวนจัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของบ้าน และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๑. สรุปการดำเนินการที่เข้า รับ การฝึกอบรม รวม อย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน ๒. บริการอุดหนุน ให้กับบ้านที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด ๓. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ๔. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด ๕. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด	- เรียนรู้การดำเนินการที่ดี ร่วมกับ ผู้รับ พัฒนาศักยภาพ ๒. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด ๓. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด ๔. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด	- แผนที่ดำเนินการที่จะเป็น ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน มาก ซื้อขายอยู่ตลอดไม่คงที่ ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดตั้งบริษัท ๓. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด ๔. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด	๑. จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ดำเนิน และประเมินทรัพย์สินให้ครบถ้วนยังชั้น ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดตั้งบริษัท ๓. ประเมินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด ๔. ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ประกอบในการจัดทำแผนที่ดำเนิน ประจำเดือนที่มีค่าใช้จ่าย สูงอยู่ตลอด	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
๔. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๕. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๖. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๗. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๘. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๙. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๑๐. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๑๑. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้	๑๒. ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้ และสั่งปิกัดให้มาชำระ ภาระน้ำที่ค้างชำระไม่ได้

องค์กรบริหารส่วนทابนคลื่นอ่องกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบคุณภาพด้าน^๒
ในวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมพัฒนาที่จัดตั้ง ^๓ หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐฯ แผนการดำเนินการหรือภารกิจอัน ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายใน	การประเมินผลกระทบ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังไม่ คาดการณ์	กำหนดเดร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
					การประเมิน ^๔ การควบคุมภายใน	การประเมินผลกระทบ การควบคุมภายใน
กิจกรรม ๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๒. สถาปัตย์สังคึกช่วง -เพื่อให้งานออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้างทั้งๆ ที่อยู่ต้องตามแบบสถาปัตย์ และที่ดินที่ได้รับอนุมัติ	๑. ระบุเป็น ไปรับประทานอาหาร ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง เทคโนโลยี ระบบงานตัว ทางการเงิน ความรู้การ สารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานปูนกระเบื้อง ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ต่างๆ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ๓. สำนักงานที่ต้อง ดำเนินการตาม กำหนดเวลา	๑. กำหนดแนวทาง แลกเปลี่ยนความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ๒. ปรับปรุง แผนงานของหน่วย งานอย่างต่อเนื่อง	- สำนักงานที่เข้า รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ๓. สำนักงานที่ต้อง ดำเนินการตาม กำหนดเวลา	๑. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาเรียนรู้ ภาระงานอย่างต่อเนื่อง	๑. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาเรียนรู้ ภาระงานอย่างต่อเนื่อง

๙๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก้าย อำเภอเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภาระที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุม ภัยใน	การประเมินผล การควบคุม ภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการตรวจสอบ ภัยใน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ภารกิจด้านเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน อัน ๑ ตลอดจนตรวจสอบระบบการ ดูแลรักษา แหล่งความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก ประเภท	- หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแนวทาง ตรวจสอบ ไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง	- ศึกษาและเบี่ยง กฎหมายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่ของ กฎหมายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่ของ กฎหมายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	- หน่วยตรวจสอบ เอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ห่วงโซ่อุปทานที่ รับเอกสารไม่ได้ ตามแต่ลักษณะ ประสาทานัก เจ้าหน้าที่ของ กฎหมายต่างๆ โดยตรง	- สรุปหาบคุณภาพของรัฐบาล โดย เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง หนึ่งซึ่งไปศึกษาและเรียนรู้สิ่งที่ หนึ่งสืบท่องกันมา ในเว็บไซต์ของรัฐ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ให้กับ ตรวจสอบ ภายใน

(นายอุษย์ พวงลักษณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเมือง ก
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองกำย มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย

๑.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

๑.๔ กิจกรรมด้านสารบรรณ

๑.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบา

๑.๖ กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า

๑.๗ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑.๘ กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน

๑.๙ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อมูลติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๑๐ กิจกรรมด้านสาธารณสุข

๑.๑๑ กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน

๑.๑๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ

๑.๑๓ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๑.๑๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

๑.๑๕ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

-๑-

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รายนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

(๑) ผู้บริหารได้วางกล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเหนือตอนนี้ไปทราบทันที

(๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดี

๒.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย

(๑) จัดให้มีการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชน

(๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในแต่ละช่วงฤดูที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ

๒.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

(๑) ศึกษาคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

(๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๓) มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและยุบตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็น

๒.๔ กิจกรรมด้านสารบรรณ

(๑) ลงทะเบียนรับ หนังสือทุกฉบับและนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที

(๒) ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากระบบอินเตอร์เน็ตทุกวัน

๒.๕ กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

(๑) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของ การแพร่ระบาดของโรคนี้

(๒) สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 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) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนรายวัน อำเภอแม่แตง เพื่อขอ ข้อมูลทะเบียนรายวันในการตรวจสอบเกี่ยวกับอายุของผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิขึ้นทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำทุกปี

(๒) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนได้ทราบกันอย่างทั่วถึงทุกช่องทาง

๒.๙ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพิจารณาจากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านสาธารณสุข

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

๒.๑๑ กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน

ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑๒ กิจกรรมด้านงานพัสดุ

(๑) ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(๒) จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน

(๓) ลงบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

(๑) ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำลงระบบ e-laas

เบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๑๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

(๑) จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน
ยิ่งขึ้น

(๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

(๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

(๔) ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน

๒.๑๕ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

(๑) ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

(๒) กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด

(นางสาวณัพชตรา รับรู้)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ភាគីជនវក្សា

ស៊វនុទិ៍ ១



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่

วันที่

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 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

๑. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง

๒. 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 บค.๕ และรวมรายงานฯ ตั้งกล่าว เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย เพื่อรายงานการประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดสรรงาน ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

นายอุทัย พวงลังกา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรนิหารส่วนตำบลเมืองกำย โทร. ๐๔๓-๑๐๖๗๙๗
ที่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ดำเนินการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง

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

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประกาศนโยบายควบคุมภายใน ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย 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. ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ระดับองค์กร (อปท.) และระดับหน่วยงานย่อย ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนด แนวทางรวมกลุ่มก่อการประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔

๒. ให้ทุกสำนัก/กองแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และ ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔ , ปค.๕ และ รวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ให้เลขานุการคนทำงานฯ รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุก สำนัก/กอง ในรูปแบบขององค์กร ตามแบบ ปค.๔ , ปค.๕ และรวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งมาให้ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทำตามแบบ ปค.๖ ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

นายอุทัย พวงลังกา

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย โทร. ๐๕๓-๑๖๗๙๗
ที่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย 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

(นางสาวนิพัทธา รับรู้)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.
.....

(ชื่อ ปฐมavarorn)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาธาราการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นของ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทนา อันเขตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย
ที่ ๒๘๗/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลลงจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จึงขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ดังนี้

นางสาวนันทนา อนุเขต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองกำย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะงานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ สร้างราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด ให้ สอดคล้องกับกฎหมาย โดยนายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด รับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพิจารณาทำความเห็น สรุประยงาน เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์การบริหารส่วนตำบล การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนกัช ปฐมารรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 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 ชนกัช ปฐมารรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 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 งานการเจ้าหน้าที่

มอบหมายให้ นางสาวณิพัชตรา รับรู้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

- (๑) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เสื่อนขั้นเงินเดือน เสื่อนค่าจ้าง เสื่อนค่าตอบแทน และเสื่อนระดับ
- (๒) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
- (๓) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- (๔) งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- (๕) งานสอบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๖) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานฯลฯ
- (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 หอยืน พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย

๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนภช ปัญมาวรรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- ๒) งานจัดทำข้อบังคับองค์กรบริหารส่วนตำบล
- ๓) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- ๕) การจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ
- ๖) งานบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำและการติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) ขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- ๗) การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน เวทีประชาชน
- ๘) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ติดตามและรายงานผลประจำปี
- ๙) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
- ๑๐) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติปัญหา ขอกฎหมาย ร่างและ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- ๑๑) งานตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรบริหาร
ส่วนตำบล รวมทั้งศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในขอกฎหมาย และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
- ๑๒) งานกิจกรรมสภา
- 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) งานสังเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
- (๒) งานสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม ผู้เริ่มที่พึงและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- (๓) งานจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- (๔) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
- (๕) งานรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด
- (๖) งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะห์
- (๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
- (๘) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- (๙) งานสภาพเด็กและเยาวชน
- (๑๐) งานออกแบบเยี่ยมเยี่ยน ติดตาม ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสังเคราะห์
- (๑๑) งานพัฒนาผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และสตรี
- (๑๒) งานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การอนามัย การสุขาภิบาลและด้านอื่น ๆ
- (๑๓) งานสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ
- (๑๔) งานเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- (๑๕) งานอาสาสมัครบริบาลห้องถิน
- (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) บริการท่องเที่ยวขององค์กรบริหารส่วนตำบลและจังหวัดเบียบธุรกิจ
การท่องเที่ยว ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผลให้คำแนะนำคำปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้
ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
- (๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบหมายให้ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๓๔๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

โดยมีพนักงานจ้าง จำนวน ๔ ราย เป็นผู้ช่วย ดังนี้

๑. นางสาวศรินภา ทันได	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก (หักษะ)
๒. นางสาวพรรณี วิรัฒน์รัตนกุล	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก
๓. นางสาววราสนา ใจสูง	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก
๔. นางสาวปรินทร์ทิพย์ ผลสามารถ	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็ก

๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายให้ สิบเอกชัยวัฒน์ ชัยยศสมบูรณ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๓๔๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) งานอำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๒) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
- (๓) งานภัยต่าง ๆ
- (๔) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย
- (๕) งานควบคุมบันทึกการใช้รถยกต่อส่วนกลาง
- (๖) งานวางแผนดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗) งานรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระบบเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยบนถนน การลดอุบัติเหตุ

๘) งานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย

๙) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

๑๐) งานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

๑๑) งานสำรวจและบันทึกข้อมูล อปพร.

๑๒) งานจัดการขยะอันตราย

๑๓) งานการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้อง

๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีพนักงานจ้าง เป็นผู้ช่วย จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายสมชาย กว้างปิน ตำแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

๒. นายชาติ ขันด้วง ตำแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

๓. นายประسنศ ทุมมา ตำแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

๔. นายนพดล กองคำ ตำแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

๑.๕ งานธุรการ

มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ ไสยะตระกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง^๑
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณขององค์กรบริหารส่วนตำบล

๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ และรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานอื่นขอ
ความร่วมมือ ตลอดจนงานเก็บรวบรวมและเบี่ยงหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๓) งานจัดทำหนังสือคำสั่ง ประกาศ และควบคุมการออกเลขที่คำสั่ง หนังสือรับ
หนังสือส่งขององค์กรบริหารส่วนตำบล

๔) งานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และจัดทำทะเบียนคุณงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ต่าง ๆ

๕) งานติดต่อประสานงาน รับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกส่วนราชการ

๖) งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๗) งานควบคุม ตูแล ตรวจสอบครุภัณฑ์ของสำนักปลัด

๘) งานจัดทำทะเบียนคุณหนังสือประเภทต่าง ๆ

๙) งานประชุมประจำเดือน บันทึกรายงานการประชุม

๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๙ งานนิติการ

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนกษ ปฐมารรณ 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) งานสอบข้อเท็จจริงละเอียดของเจ้าหน้าที่ และสอบข้อเท็จจริงอื่น ๆ
- (๗) งานดำเนินการคดีปกครอง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
- (๘) งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
- (๙) งานแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ ดำเนินคดีผู้บุกรุกที่สาธารณะ
- (๑๐) งานตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ràngประการ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานนิติการ
- (๑๑) งานตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
- (๑๒) งานวางแผนการทำงานหรือโครงการของหน่วยงาน
- (๑๓) งานจัดเก็บข้อมูล สติ๊ติ ปรับปรุง ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานนิติการ
- (๑๔) งานปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- (๑๕) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- (๑๖) งานให้คำปรึกษา แนะนำ ในเชิงวิชาการ ทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป

๒. กองคลัง

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

๒.๑ งานการเงินและบัญชี

มอบหมายให้ นายชนาริป จันทิมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

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

โดยมี นางสาววันเพ็ญ แซ่เต่า พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี เป็นผู้ช่วย

๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้ นางสาววานิสา สมจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๒๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) จัดทำประกาศให้มาอยู่ในแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
- ๒) ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
- ๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
- ๔) งานพิจารณาประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น
- ๕) งานแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
- ๖) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุณผู้ชำระภาษี
- ๗) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ๘) เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ ให้สามารถเก็บได้อย่างครบถ้วน
- ๙) จัดทำทะเบียนคุณการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท
- ๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี นายนิกร ขวางงาม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นางสาวนันธิดา หันได ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๒๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

/๓) จัดทำแผน...

๓) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงาน

(๔) งานตรวจสอบพัสดุประจำปี งานจำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ลงทะเบียนครุภัณฑ์

(๕) การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

(๖) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ และงานบริหารสัญญาจ้าง

(๗) เก็บรักษาหนังสือค้าประกันสัญญา คืนหนังสือค้าประกันสัญญา

(๘) งานควบคุมพัสดุ ทะเบียนคุณพัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

(๙) งานเก็บรักษา และซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ

(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง

มอบหมายให้ นายสมเพ็ชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานเลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อข้อข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ งานก่อสร้าง

มอบหมายให้ นายสมเพ็ชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานเลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสารบรรณภายในกองช่าง

(๒) งานควบคุมดูแลสถานที่

(๓) งานออกแบบ เขียนแบบ ด้านสถาปัตยกรรม และคำนวณด้านวิศวกรรม

(๔) งานวางแผนการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น

(๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น

(๖) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

(๗) งานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกองช่าง

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้ นายสมเพ็ชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานเลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานออกแบบ
- ๒) งานตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ
- ๓) ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๔) งานควบคุม รับรองแนวเขตทางสาธารณณะ
- ๕) ตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ข่อนญาต
- 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 ๓๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

๓.๔ งานผังเมือง

มอบหมายให้ นายสมเพชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

๔. หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร การรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา พัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กร บริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไป ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกแล้วใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ស៊វន់ទី ២



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ที่ ๒๙๔/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ที่ ๒๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนกชัย ปฐมารรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงาน ແກ່ເຂົ້າຂ້ອງຂ້າງໃນการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของสำนักปลัด ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กว้างขวาง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนกชัย ปฐมารรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

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

๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่

มอบหมายให้ นางสาวณิพัชตรา รับรู้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

- (๑) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เเลื่อนขั้นเงินเดือน เเลื่อนค่าจ้าง เเลื่อนค่าตอบแทน และเลื่อนระดับ
- (๒) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
- (๓) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- (๔) งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- (๕) งานสอบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับвинัยพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- (๖) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานฯลฯ
- (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 อามิล็อตตรา ทองยืน พนักงานจ้างที่ว่าไป ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย

๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนกษ ปฐมารรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- (๒) งานจัดทำข้อบังคับองค์กรบริหารส่วนตำบล
- (๓) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- (๔) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- (๕) การจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ
- (๖) งานบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำและการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) ขององค์กรบริหารส่วนตำบล

- ๗) การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน เวทีประชาคม
- ๘) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ติดตามและรายงานผลประจำปี
- ๙) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
- ๑๐) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติปัญหา ข้อกฎหมาย ร่างและ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- ๑๑) งานตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรบริหาร ส่วนตำบล รวมทั้งศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ๑๒) งานกิจกรรมสภา
- ๑๓) งานเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ มูลฝอย
- ๑๔) งานจัดทำแผนการใช้จ่าย
- ๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานสวัสดิการสังคม

มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ สมทุม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานสังเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
- ๒) งานสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- ๓) งานจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- ๔) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
- ๕) งานรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด
- ๖) งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะห์
- ๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
- ๘) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ๙) งานสปาเด็กและเยาวชน
- ๑๐) งานออกบี้ยมเยี่ยน ติดตาม ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสังเคราะห์
- ๑๑) งานพัฒนาผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และสตรี
- ๑๒) งานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การอนามัย การสุขาภิบาลและด้านอื่น ๆ
- ๑๓) งานสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ
- ๑๔) งานเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- ๑๕) งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- 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) บริการท่องเที่ยวขององค์กรบริหารส่วนตำบลและจังหวัดเบียบธุรกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผลให้คำแนะนำคำปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้

- ๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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

- ๑) งานสารบรรณ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของงานการศึกษา
- ๒) จัดทำภาระเบิกจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๓) งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๔) งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา
- ๕) งานจัดทำแผนการจัดทำพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๖) งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- ๗) งานประเมินผลทางการศึกษา
- ๘) งานลงทะเบียนในระบบ LEC
- ๙) งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑๐) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑๑) งานอนุรักษ์ พื้นฟู บำรุงรักษา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี โบราณวัตถุ
- ๑๒) งานเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการ
- ๑๓) งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์
- ๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีพนักงานจ้าง จำนวน ๔ ราย เป็นผู้ช่วย ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------|
| ๑. นางสาวศิรินภา ทันใจ | ตำแหน่ง | ผู้ดูแลเด็ก (ห้ากษะ) |
| ๒. นางสาวพรรณี วิวัฒน์รัตนกุล | ตำแหน่ง | ผู้ดูแลเด็ก |
| ๓. นางสาววารณา ใจสูง | ตำแหน่ง | ผู้ดูแลเด็ก |
| ๔. นางสาวปรินทร์ทิพย์ ผลสามารถ | ตำแหน่ง | ผู้ดูแลเด็ก |

๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายให้ สินเอกสารชัยวัฒน์ ชัยยศสมบูรณ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

โดยมีพนักงานจ้าง เป็นผู้ช่วย จำนวน ๔ ราย ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายสมชาย กว้างปิน ตำแหน่ง | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา |
| ๒. นายชาติ ขันด้วง ตำแหน่ง | พนักงานขับรถยนต์ |
| ๓. นายประเสริฐ ทุมมา ตำแหน่ง | พนักงานขับรถยนต์ |
| ๔. นายนพดล กองคำ ตำแหน่ง | พนักงานขับรถยนต์ |

๑.๘ งานธุรการ

มอบหมายให้ นายชัยพิพัฒน์ ไສยะตระกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) งานธุรการและงานสารบรรณขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- (๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ และรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานอื่นขอ ความร่วมมือ ตลอดจนงานเก็บรวบรวมระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของ หน่วยงาน
- (๓) งานจัดทำหนังสือคำสั่ง ประกาศ และควบคุมการออกเลขที่คำสั่ง หนังสือรับ หนังสือส่งขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- (๔) งานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ต่าง ๆ

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

๑.๙ งานนิติการ

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชนกษ ปัญมาวรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓๑๓-๓๑๐๓-๐๐๑ 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) งานสอบข้อเท็จจริงละเอียดของเจ้าหน้าที่ และสอบข้อเท็จจริงอื่น ๆ
- ๗) งานดำเนินการคดีปกครอง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
- ๘) งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
- ๙) งานแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ ดำเนินคดีผู้บุกรุกที่สาธารณะ
- ๑๐) งานตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาร่างประกาศ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานนิติการ
- ๑๑) งานตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
- 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)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ที่ ๒๙๙/๙๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองคลัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ที่ ๒๙๗/๙๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของกองคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ นางสาวนันทนา อนุเขต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑ งานการเงินและบัญชี

มอบหมายให้ นายชนาริป จันทิมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี
- (๒) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- (๓) การเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานในใบสำคัญผู้จ่าย
- (๔) จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค คุณการรับจ่ายเช็ค ตรวจสอบบประมาณ
- (๕) ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาตทุกประเภท
- (๖) การโอนเงินเดือน นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย สงเงินสนบท
- (๗) จัดทำทะเบียนคุณเงินสะสมพร้อมรายงาน
- (๘) จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
- (๙) งานจัดเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน
- (๑๐) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน
- (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี นางสาววันเพ็ญ แซ่เม่า พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี เป็นผู้ช่วย

๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้ นางสาววิสาห์ สมจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๑๙๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) จัดทำประกาศให้มาอยู่ในแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
- ๒) ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
- ๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำว้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
 - ๔) งานพิจารณาประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น
 - ๕) งานแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 - ๖) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุณผู้ชำระภาษี
 - ๗) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 - ๘) เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ ให้สามารถเก็บได้อย่างครบถ้วน
 - ๙) จัดทำทะเบียนคุณการจัดเก็บรายได้ สติ๊กเกอร์จัดเก็บรายได้แต่ละประเภท
- ๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี นายนิกร ข่าวงาม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย

๑.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นางสาวนันธิดา ทันใจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๙๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณ
- ๒) ตรวจสอบร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
- ๓) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงาน
- ๔) งานตรวจสอบพัสดุประจำปี งานจำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ลงทะเบียนครุภัณฑ์
- ๕) การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LaaS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
- ๖) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ และงานบริหารสัญญาจ้าง
- ๗) เก็บรักษาหนังสือค้ำประกันสัญญา คืนหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๘) งานควบคุมพัสดุ ทะเบียนคุณพัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ๙) งานเก็บรักษา และซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ
- ๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้
ให้ยกเลิกแล้วใช้คำสั่นนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงศ์สิงกาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ที่ ๓๐๐/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองช่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ที่ ๒๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของกองช่าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ นายสมเพ็ชร ทิศเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ รับผิดชอบควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อข้อห้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง กับกับ ดูแล งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑ งานก่อสร้าง

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

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

๑.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

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

/๑) งานออกแบบ...

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

๑.๓ งานประสานสารสนับสนุน

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

- (๑) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
- (๒) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
- (๓) งานออกแบบ ติดตั้งไฟฟ้าระดับ งานประเพณี งานรัฐพิธี
- (๔) งานซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณูปโภค
- (๕) งานป้องกันแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- (๖) งานระดับ ตกแต่ง อาคารสถานที่ต่าง ๆ
- (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานผังเมือง

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

- (๑) การจัดทำผังเมืองรวมและงานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
- (๒) งานสำรวจรวมข้อมูลด้านผังเมือง ตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
- (๓) งานอนรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
- (๔) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
- (๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกแล้วใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย
ที่ ๓๐๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ทำให้โครงสร้างส่วนราชการที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป

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

๑. ว่าที่ร้อยตรี ชนภัช ปฐมารรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้าราชการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

๒. นางสาวณิพัชทร รับรู้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยเหลือ

โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือน กันยายนของทุกปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามกิจกรรม และหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด และรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจำปีจะต้องนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน และส่วนราชการในสังกัด

ស៊ុន្មោះ ៣



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๕๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

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

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

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

๓) รวบรวม พิจารณาກลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด

๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.) ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย เสนอรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำยเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ นายอำเภอแม่แตง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

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

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดยเครื่องครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงาน การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ស៊ុនពី ៤



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ที่ ๒๔๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน สำนักปลัด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภัยในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภัยในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำยดังต่อไปนี้

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

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภัยในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยในของสำนักปลัด และให้ดำเนินการติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ที่ ๒๙๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

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

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ดังต่อไปนี้

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

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง และจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองคลัง และให้ดำเนินการ ติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๐๙๐

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ที่ ๒๓๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง

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

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ดังต่อไปนี้

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

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองช่าง และให้ดำเนินการ ติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย
ที่ ๒๓๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของ หน่วยตรวจสอบภัยใน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภัยใน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภัยใน การควบคุมภัยในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้วนั้น ให้สำนัก/กอง ติดตามความพอดีของระบบควบคุมภัยใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของหน่วยตรวจสอบภัยใน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ราย นางสาวณิพัชตรา รับรู้ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตามประเมินการควบคุมภัยใน ของหน่วยตรวจสอบภัยใน เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย

ស៊ុនិ
ស៊ុនិ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รัฐยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ การใช้รัฐยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงาน ขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรัฐยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รัฐยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รัฐยนต์ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสารารणภัย</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภัยใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภัยใน จาก สำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>๑. สำนักปลัด อบต. ๒. กองคลัง^๓ ๓. กองช่าง^๔ ๔. หน่วยตรวจสอบภัยใน</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภัยใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด อบต. , กองคลัง , กองช่าง และหน่วยตรวจสอบภัยใน</p> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำยต้องไปดำเนินการ จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. คันหนังสือยาก ทึ้งในแฟ้มและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า 	
กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภัยนอก การสำรวจขั้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน	
กิจกรรมด้านการกำจัดขยายและการเฝ้าป่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยายภัยใน พื้นที่ยังไม่มีป้องกันหรือเตาเผาขยายที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยายยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกสุขลักษณะ	
กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภัยใน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมือหัวปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี้ยงชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ตัวคนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่</p>	
กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคารุกภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์หรือในท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคาไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า</p>	
กิจกรรมด้านสาธารณสุข <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด อบต. <u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u> กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงาน ขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจ ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่ง อาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคล นั้น</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ เมื่อ เกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภัยใน คือ ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. คันหนาหนังสือยาก ทึ้งในแฟ้มและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้แต่ละส่วนล่าช้า <p>กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภัยนอก การสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการขยะภัยใน พื้นที่ยังไม่มีบ่อขยะหรือเตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน การกำจัดขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกสุขลักษณะ</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภัยใน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมือหัวปาก ทำให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ	
กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ คุณลักษณะและราคากรุภัณฑ์ทั้งในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือในท้องตลาด ไม่ตรงกับที่ประมาณการราคาไว้ในข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณล่าช้า	
กิจกรรมด้านสาธารณสุข เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>สำนักปลัด อปต.</u> <u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> กิจกรรมด้านการใช้รัฐยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรัฐยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รัฐยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรัฐยนต์ทุกคันควบคุมเข้มไม่ลัก่อนรถออก และรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกรั้ง <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. มีคำสั่งมอบหมายงานที่กำหนดผู้รับผิดชอบในการแจ้งเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ ๓. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ <p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ทราบถึงระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านสารบรรณ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ ๒. เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา ๓. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ 	
กิจกรรมด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อมากับคน 	
กิจกรรมด้านการกำจัดขยะและการเผาป่า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะที่ถูกวิธีและลดการเผาป่า	
กิจกรรมด้านการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 	
กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ การรับข้อทะเลาะปะทะเบี่ยนผู้สูงอายุ มีการประสานขอสำเนาทะเบียนราษฎร์จากอำเภอ เช่น ผู้สูงอายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป และมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์และยังไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพทราบ	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ สำรวจความต้องการโครงการก่อสร้างทุกหมู่บ้านและราคากลางของวัสดุก่อสร้าง สำรวจคุณลักษณะราคาระบุนทั้งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือท้องตลาดก่อนดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ</p>	
กิจกรรมด้านสาธารณสุข <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างสม่ำเสมอ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักปลัด อบต.	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
<p>๑. นำระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานสำนักปลัดมีการติดตามข้อมูล ข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทัน ต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๒. การประสานงานภัยในและภายนอกสำนักงาน ปลัด เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภัยในสำนักปลัด แจกล่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับ หนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และ โทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> <p>๓. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๔. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภัยใน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามา มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๕. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร การ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>สำนักปลัด อบต.</u> ๕. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภาระหน้าที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่อยู่ ภายใต้การประเมินผล	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑. กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> ๑. การใช้ชี้รดยนต์เกิดความซ้ำซ้อนและซื้อขายในเดียว - ต้านทานการใช้ชี้รดโดยทางบุคคลภายนอก - หน่วยงานแต่ละแห่งรักษาความปลอดภัยของตน - เพื่อให้การใช้ชี้รดยนต์ของหน่วยงานได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 		๑. มีคำสั่งมอบหมาย ตามชุดรดเสียหายเร็ว เนื่องจาก หน่วยงานซื้อขายในเดียว	๑. มีการใช้ชี้รดยนต์เกิดความซ้ำซ้อนและซื้อขาย ในเดียว ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ของตนให้ดูแล และแบบพิเศษมาก ของหน่วยงานที่ดูแล นำรักษาความปลอดภัย	๑. การใช้ชี้รดยนต์เกิดความซ้ำซ้อนและซื้อขาย ในเดียว ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ของตนให้ดูแล และแบบพิเศษมาก ของหน่วยงานที่ดูแล นำรักษาความปลอดภัย	๑. ผู้บริหารได้แก้ไขตัวบทเพื่อแก้ไข พื้นฐานที่บกพร่องทุกคนรับผิดชอบเบื้องต้น	๓. ผู้บริหารได้แก้ไขตัวบทเพื่อแก้ไข สำนักปลัด พื้นฐานที่บกพร่องทุกคนรับผิดชอบเบื้องต้น	สำนักปลัด ๑. กิจกรรม
สำนักงานเขต ๑. กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 		๑. หน่วยงานที่ดูแล นำรักษาความปลอดภัย	๑. หน่วยงานที่ดูแล นำรักษาความปลอดภัย	๑. หน่วยงานที่ดูแล นำรักษาความปลอดภัย	๑. หน่วยงานที่ดูแล นำรักษาความปลอดภัย	๑. หน่วยงานที่ดูแล นำรักษาความปลอดภัย	สำนักงานเขต ๑. กิจกรรม

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครัวบุญマイใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดตามภูมายพัฒนาชุมชน หมู่บ้านของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนกรดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียงที่ยังไม่อยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ก า ร ใช้ ร ถ ย น ต ร ว ห า น สำ นัก บ ร ล ด ส ่ ว น ก ล า ง บ า ง ค ร ง ง พ น ก า น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း เห ต ุ ห ใ ช ล ะ ล า ร ถ ล า ห ร օ ว း ห น า ท ี ต ิ ห า ท ร า ร ถ ล า ห ร օ ว း ต ิ ด ต ่ อ ร ถ ล า ห ร օ ว း ค น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း	๒. ท ร ว ห า น สำ นัก บ ร ล ด ค ว า บ ุ ค ร ง พ น ก า น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း ให ห น า ท ี ต ิ ห า ท ร า ร ถ ล า ห ร օ ว း ห ุ ก ค น ค ว า บ ุ ค ร ง ท ี ไม ล ะ ก ว า น ร ถ ล า ห ร օ ว း ต ิ ด ต ่ อ ร ถ ล า ห ร օ ว း ค น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း	๒. ท ร ว ห า น สำ นัก บ ร ล ด บ า ง ค ร ง พ น ก า น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း หร อ ร ถ ล า ห ร օ ว း ท ี ไม ล ะ บ น ิ บ ต ิ ห า ท ร า ร ถ ล า ห ร օ ว း ต ิ ด ต ่ อ ร ถ ล า ห ร օ ว း ค น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း	๒. ท ร ว ห า น สำ นัก บ ร ล ด บ า ง ค ร ง พ น ก า น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း หร อ ร ถ ล า ห ร օ ว း ท ี ไม ล ะ บ น ิ บ ต ิ ห า ท ร า ร ถ ล า ห ร օ ว း ต ิ ด ต ่ อ ร ถ ล า ห ร օ ว း ค น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း	๒. ท ร ว ห า น สำ นัก บ ร ล ด บ า ง ค ร ง พ น ก า น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း หร อ ร ถ ล า ห ร օ ว း ท ี ไม ล ะ บ น ิ บ ต ิ ห า ท ร า ร ถ ล า ห ร օ ว း ต ิ ด ต ่ อ ร ถ ล า ห ร օ ว း ค น ซ บ ร ถ ล า ห ร օ ว း	๒. ให จ า หน า ท ี พ ล ศ ด ต ิ ด ต า ມ ส ภ า พร ณ ย ต ี ห า ສ า မ า ร ต ิ ช า ง น ไ ด ต ี อย ့ ส က น า บ ร ล ด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การกิจกรรมภูมายอดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ๓ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย ภายในพื้นที่	การควบคุม ภายในพื้นที่อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๒. กิจกรรม กิจกรรมด้านการป้องกันและ สร้างเสริม วัฒนธรรม - เพื่อบรรเทาความเบื่อต้องรอน และอุปกรณ์ช่างเย็บห่อหุ้มพอก ผู้ประสบภัยยังไม่พบพหุ วัฒนธรรม	- เมื่อกิจกรรมพิบัติ เจ้าหน้าที่ แลຍอุปกรณ์ช่างเย็บห่อหุ้มพอก ผู้ประสบภัยยังไม่พบพหุ วัฒนธรรม	๑. ทำการซ่อมแซม บารุงภูมิบัติตาม กำหนดการ ๒. มี ค ๘ ส ๙ รับ	๑. ทำการซ่อมแซม บารุงภูมิบัติตาม กำหนดการ ๒. ห ๘ ๑ ผู้รับผิดชอบในการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ดินทรายเจล ๓. ห ๘ ๑ มอบหมายงานที่ ก ๘ ๑ ผู้รับผิดชอบในการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ดินทรายเจล ๔. ห ๘ ๑ ผู้รับผิดชอบการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ดินทรายเจล	๑. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ ๙๘ ๒. จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ ๙๘	สำนักปลัด สำนักปลัด
๒๓. กิจกรรม กิจกรรมด้านการป้องกันและ สร้างเสริม วัฒนธรรม - เพื่อบรรเทาความเบื่อต้องรอน และอุปกรณ์ช่างเย็บห่อหุ้มพอก ผู้ประสบภัยยังไม่พบพหุ วัฒนธรรม	- เมื่อกิจกรรมพิบัติ เจ้าหน้าที่ แลຍอุปกรณ์ช่างเย็บห่อหุ้มพอก ผู้ประสบภัยยังไม่พบพหุ วัฒนธรรม	๑. ทำการซ่อมแซม บารุงภูมิบัติตาม กำหนดการ ๒. มี ค ๘ ส ๙ รับ	๑. ทำการซ่อมแซม บารุงภูมิบัติตาม กำหนดการ ๒. ห ๘ ๑ ผู้รับผิดชอบในการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ดินทรายเจล ๓. ห ๘ ๑ มอบหมายงานที่ ก ๘ ๑ ผู้รับผิดชอบในการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ดินทรายเจล ๔. ห ๘ ๑ ผู้รับผิดชอบการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ดินทรายเจล	๑. จัดฝึกอบรมการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ๒. จัดฝึกอบรมการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ๓. จัดฝึกอบรมการ ซ่อมแซมภูมิบัติ ๔. จัดฝึกอบรมการ ซ่อมแซมภูมิบัติ	สำนักปลัด สำนักปลัด

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดตั้งกองหมายเหตุตัวชี้วัด หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง ภัยในพื้นที่	การควบคุม ภัยในพื้นที่	ความเสี่ยงที่จะมีอยู่ การประเมินผล การควบคุม ภัยในพื้นที่	การปรับปรุง การควบคุมภัยในพื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม กิจกรรมตามสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสาธารณูปโภค	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บและแยก ประเภทที่น้ำส้วมและฟุ้ม “ไม่ตรงตามที่ควรจะมี” และไม่เป็นปัจจุบัน ๒. คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสิ่งของรบกวน สิ่งแวดล้อม เช่นห้ามลงมาลง อิเล็กทรอนิกส์ 	๑. มี ๓ ข้อ ๔. ๐ ข้อ	๑. ๔ ข้อ ๔. ๐ ข้อ	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่ง หนี้สือราชการล่าช้าจากการ ผู้รับผิดชอบบานงานบ้าน บุรกรรมและงานสาธารณูปโภค ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ร้าย	๓. คงจะเป็นรับหนี้สือทุกฉบับแล้ว นำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที ๔. ตรวจสอบเอกสารรายเดือนที่มี รายการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาก ระบุเป็นตัวเรียบทุกัว	สำนักปลัด
	ระบบ ระบายน้ำ สะพานต่อตัว จัดให้มีสิ่งของรบกวน สิ่งแวดล้อม เช่นห้ามลงมาลง อิเล็กทรอนิกส์	๓. จัดส่งออกสารที่มีสี ๔. จัดส่งออกสารที่มีสี	๓. ๔ ข้อ ๔. ๔ ข้อ	๓. ๔ ข้อ ๔. ๔ ข้อ	๓. ๔ ข้อ ๔. ๔ ข้อ	สำนักปลัด ตาม ตรวจสอบ ระบบ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายอดuct หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ๓ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม คิ้งรมต่างหากควบคุมโดย กิจกรรมต่างหากควบคุมโดย พิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สัตว์เลี้ยงไม่รับการปะอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความทึ่งใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อมาต่อๆ ไป	เป็นความเสียหายที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกการ สำรวจการซื้อขายเบ็ดเตล็ด ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	๑. นำสั่ง - มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง เก็บรวบรวม ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ	๑. นำสั่ง - มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง ๒. สำรวจการซื้อขายเบ็ดเตล็ด ให้ทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ	๑. กรณีสั่ง ๒. สำนักงานเขตฯ จัดทำเจ้าของทำ ให้ผู้รับผิดชอบทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ ๓. ออกให้บริการวัสดุที่ตามที่บัญชี	๑. กรมรับผิดชอบดำเนินการ ๒. สำนักงานเขตฯ ๓. สำนักงานเขตฯ สำนักปลัด ๔. พัฒนาดูแลอาชีวศึกษา
๖. กิจกรรม คิ้งรมต่างหากควบคุมโดย กิจกรรมต่างหากควบคุมโดย พิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความทึ่งใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อมาต่อๆ ไป	เป็นความเสียหายที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกการ สำรวจการซื้อขายเบ็ดเตล็ด ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	๑. นำสั่ง - มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง เก็บรวบรวม ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ	๑. นำสั่ง ๒. สำรวจการซื้อขายเบ็ดเตล็ด ให้ทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ	๑. กรณีสั่ง ๒. สำนักงานเขตฯ จัดทำเจ้าของทำ ให้ผู้รับผิดชอบทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบ ๓. ออกให้บริการวัสดุที่ตามที่บัญชี	๑. กรมรับผิดชอบดำเนินการ ๒. สำนักงานเขตฯ ๓. สำนักงานเขตฯ สำนักปลัด ๔. พัฒนาดูแลอาชีวศึกษา

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่เตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำนักนายของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในพื้นที่อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก ทราบและประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม กิจกรรมตามตัวบทงำนยัง แหล่งกำเนิด วัตถุประสงค์ - เพื่อบูรณาการปัญหาต่อตัวของ โลงร้อนและเป็นการรักษาสมดุล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน พื้นที่	ความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การจัดการขยะภายในพื้นที่ ยังไม่มีบอยชัยหรือตรา convoy จะทำให้ไม่สามารถนำขยะที่มี ภัยพิษเข้าสู่กระบวนการกำจัด โดยรวมขององค์. การควบคุมภายใน ดำเนินการได้ตามที่มี นโยบายไม่รุกราน ดำเนินการได้ ในการกำจัดขยะที่ ถูกวิเคราะห์และลดการ เผาไหม้เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่	การประเมินผล ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงาน โดยรวมขององค์. การควบคุมภายใน ดำเนินการได้ตามที่มี นโยบายไม่รุกราน ดำเนินการ เพื่อยกเว้นการเผาไหม้ เพื่อต่อไป	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูกทราบและประเมินผล ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูกทราบ และประเมินผล	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดำเนินการแก้ไข	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ๓. กิจกรรม กิจกรรมที่งานงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้�ากบัญชัย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสัพธ์ดีและเป็นมาตรฐาน ระดับประเทศของประเทศไทย และมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	
๑.ผู้ดูแลเด็กปัจจุบันดูแล ความเข้มแข็งเด็กปัจจุบัน ปฏิบัติตามระเบียบ หนี้สือ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้�ากบัญชัย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสัพธ์ดีและเป็นมาตรฐาน ระดับประเทศของประเทศไทย และมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด	๑. สังเจ้าพนักที่เข้า รับการอบรมตาม ปฏิบัติตามระเบียบ หนี้สือ หนังสือสื่อสารที่ได้รับ กับบุคคลอื่นของ โดยทั่วไป ๒. จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมตาม หลักสูตรตลอดจน มาตรฐานการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติ กับบุคคลอื่นของ โดยทั่วไป ๒. จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	- ผู้ดูแลเด็กปัจจุบัน ผู้ดูแลเด็กปัจจุบัน - ประเมินผลจาก การปฏิบัติงาน ที่ได้รับอนุมัติ กับบุคคลอื่นของ โดยทั่วไป ๒. จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	- ผู้ดูแลเด็กปัจจุบัน ผู้ดูแลเด็กปัจจุบัน ประเมินผลจาก การปฏิบัติงาน ที่ได้รับอนุมัติ กับบุคคลอื่นของ โดยทั่วไป ๒. จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	- ส่งผู้ดูแลเด็กปัจจุบันเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติงาน - ผู้ดูแลเด็กปัจจุบันนำสื่อการ เรียนการสอนทดสอบพัฒนาการเด็กให้ เหมาะสมให้เด็กสามารถนำไปใช้ แบบที่ผู้ปกครองสามารถทำตาม ได้	สำนักปลัด สำนักงานที่ดิน

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การ稽查ตามกฎหมายที่บังคับใช้ หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่			การประเมินผล การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		การประเมินผล	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่		
๑. กิจกรรม กิจกรรมดำเนินพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	- การประชุมชุมชนพัฒนาชุมชน สำหรับผู้สูงอายุไม่ท่วง ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถ เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และผู้สูงอายุที่มีครอบครัว ที่เป็นบ้านแปรตัวตน อาศัยอยู่บนถนนพื้นที่	- ก ๑ ร ๑ บ ๕ น หมายเหตุผู้สูงอายุนี้ ทำการปลูก庄稼บ้านป่า ส่วนนาที่บ้านป่า นายผู้รับจ้างอาชญา โจรพยายามขโมยไป ที่บ้านและบ้านแปรตัวตน ที่อาศัยอยู่บนถนนพื้นที่	- ข้อมูลผู้สูงอายุที่ ประเมินผลลักษณะ ความต้องการที่เปลี่ยน ไป ๕ ชุมชน ๔ บ้าน ที่นี้ ส่วนบ้านแปรตัวตน ประชาชนชาติมัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุที่มีครอบครัว โจรพยายามขโมยไป โดยมาลงทางเดิน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ทราบ	- ข้อมูลผู้สูงอายุที่ ประเมินผลลักษณะ ความต้องการที่เปลี่ยน ไป ๕ ชุมชน ๔ บ้าน ที่นี้ ส่วนบ้านแปรตัวตน ที่อาศัยอยู่บนถนนพื้นที่	- การติดต่อประสานงานกับสำนักงาน หน่วยงานประจำชุมชนเพื่อขอ ซื้อขายลักษณะเป็นรายจราจร เป็นข้อมูลดีบันทึกยังคง ไว้ในชุมชนนี้เพื่อส่งออกที่จะมีต้นที่ เปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามที่บ้านป่าและบ้านแปรตัวตน ภัยธรรมชาติและภัยมนต์เสน่ห์ ภัยธรรมชาติและภัยมนต์เสน่ห์ ภัยธรรมชาติและภัยมนต์เสน่ห์ ภัยธรรมชาติและภัยมนต์เสน่ห์	- ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน หน่วยงานประจำชุมชนเพื่อขอ ซื้อขายลักษณะเป็นรายจราจร ให้กับชาวบ้านที่จะมีต้นที่ เปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามที่บ้านป่าและบ้านแปรตัวตน ภัยธรรมชาติและภัยมนต์เสน่ห์ ภัยธรรมชาติและภัยมนต์เสน่ห์ ภัยธรรมชาติและภัยมนต์เสน่ห์ ภัยธรรมชาติและภัยมนต์เสน่ห์

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำยำ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายนอกที่มีอยู่	การควบคุม ภายนอกที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ ที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการจัดทำ ซื้อขายสิ่งติดไฟประดับรายจ่าย ประจำปี	- คุณลักษณะของราชา ครุภัณฑ์ที่นำไปปะปู น้ำตราชุมชนครุภัณฑ์หรือใน ห้องคลад ไม่ตรงกับที่ ประสงค์	- ส่วนราชการ ต้องการโดยรวม และการซ่อมบำรุง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และระดับความต้อง การของราชาฯ ให้สอดคล้อง กับสุดยอด เนื่องจากมีการ ซื้อปะปูผ้า เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนภัณฑ์ไป มา จัดทำข้อสั่งให้ คงกระพันกัน	- ความเสี่ยง ต่อการโกรธลง ของราชาฯ ที่อาจ ทำให้ต้องกล่าวสาหัส ให้กับราชาฯ	- การจัดทำข้อบัญญัติใน ร่างกฎหมาย ที่บรรจุภาระ ในภารกิจที่ต้องทำ เพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อยในอาณาจักร	- การจัดทำข้อบัญญัติใน ร่างกฎหมาย ที่บรรจุภาระ ในภารกิจที่ต้องทำ เพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อยในอาณาจักร
๖. ภารกิจ ภารกิจที่จัดทำ ตามแผนการดำเนินการ ประจำปี	- คุณลักษณะของราชา ครุภัณฑ์ที่นำไปปะปู น้ำตราชุมชนครุภัณฑ์หรือใน ห้องคลад ไม่ตรงกับที่ ประสงค์	- คุณลักษณะของราชา ครุภัณฑ์ที่นำไปปะปู น้ำตราชุมชนครุภัณฑ์หรือใน ห้องคลад ไม่ตรงกับที่ ประสงค์	- การประเมินผล การควบคุมภายใน ของราชาครุภัณฑ์ที่นำไป ปะปูผ้า เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนภัณฑ์ไป มา จัดทำข้อสั่งให้ คงกระพันกัน	- การประเมินผล การควบคุมภายใน ของราชาครุภัณฑ์ที่นำไป ปะปูผ้า เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนภัณฑ์ไป มา จัดทำข้อสั่งให้ คงกระพันกัน	- กำหนด เสร็จ/ ที่ รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการที่จัดทำกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด มาตรฐาน ที่ต้องปฏิบัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม กิจกรรมด้านสาธารณสุข สุขาประชารักษ์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคที่เสื่อมคลาย ให้ลดลงในภูมิภาคต่อออก พิษสูนซึ่งเป็นภัยมาสู่คน	ความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายในชาติ และน้ำดื่มน้ำเสีย และการณฑุ - ขาดบุคลากรในภารท้า ให้สามารถอุดหนุน/การ บันทึกบัญชีหลักประกัน สูงมากในระดับที่อ่อน (สปสช.) - ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้เต็ม ประสิทธิภาพ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การจัดทำสัญญา ประจำเดือน โดยตั้ง งบประมาณสำหรับตัวเลข การกำหนดต่อหน้างาน สาธารณะ เพื่อรับปริมาณงานที่ ต้องดูแล	บัญชีประจำเดือน ๓. บุคลากร ๙๗๗ ราย ประจำเดือน ๗๘๗ ราย ๓.๑ เพิ่มห้อง น้ำดื่ม ๗๗ แห่ง สาธารณะ ๗.๑ งบประมาณ ประจำเดือน พ.ร.บ. โครงการรวมทั้ง ๑๒๒ ล้านบาท	๓. สงวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตาม งานสาธารณสุขให้แก่กังวลมากที่สุด ๗. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดย การกำหนดต่อหน้างาน สาธารณะ เพื่อรับปริมาณงานที่ ต้องดูแล	สำนักปลัด สำนักงานสาธารณสุข ๗. ๑ ๒๕๖๘

ว่าด้วย

เอกสารที่

(ผู้ฝึกอบรมครบทุก)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาฐานการเผยแพร่

หน่วยสำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ଗାଁର୍ବାଳୀ

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองคลัง</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>คือ ระบบ E-โลส ไม่เสถียร ระบบล่มบ่อยครั้ง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ คือ</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระภาษี</p> <p>๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม้ได้มาแจ้งอบต.</p> <p>๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษีเนื่องจากบางรายไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p> <p>๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๑. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>คือ ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>คือ ระบบ E-lass ไม่เสถียร ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายลงระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>คือ ๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาชำระบานชี</p> <p>๓. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือนเมื่อปิดกิจการลงไม้ได้มาแจ้งอบต.</p> <p>๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระบานชีเนื่องจากบางรายไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p> <p>๕. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></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-laaes ล่ม จะดำเนินการจัดการทำภาระแบบทำมือแทนก่อน เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่าย</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระบบภาษี ของประเทศไทย กฎกระทรวงทุกฉบับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ประจำภาคี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์เน็ต</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุ</p> <p>๑. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ</p> <p>๒. พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ให้โปรแกรมในการบันทึกเพื่อให้การควบคุมพัสดุมีความเป็นปัจจุบันและแม่นยำมากขึ้น</p> <p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑. ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ต่างๆในการควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๕. การติดตามการประเมินผล</u></p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ การ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากกว่า เดิม</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การ เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ กับงานและสนับสนุนให้มีการ อบรมให้ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มเวลา</p> <p>๓. ด้านการเงินและบัญชี มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจจะเบียบ และ เอกสารประกอบภารกิจเป็นภาษาไทย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตาม ทวงถาม</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก้าย อำเภอเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการริบ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยในที่มีอยู่	การควบคุม ภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัย ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมตามงานพัสดุ วัตถุประสงค์	- ไม่มีการจัดเก็บภูบลังก์ เครื่องเงิน อิม อ เครื่อง ใจ ให้เป็นระบบเบียบเรียบรองรับ จำนวนคนที่มาก	๑. มีการกำหนด บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานพัสดุไว้อย่าง ชัดเจน	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้าน	- ไม่มีการจัดเก็บภูบลังก์ เครื่องเงิน อิม อ เครื่อง ใจ ให้เป็นระบบเบียบเรียบรองรับ จำนวนคนที่มาก	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนี้สือสองการ และมีติดตามรับผิด ชอบด้วยตนเองเป็นปกติอย่างเคร่งครัด	กองคลัง
- เพื่อให้มีกระบวนการจัดทำธุรการและ คุณภาพตรงกับความต้องการและ เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องเงินอ ุปกรณ์เป็นระบบเบียบเรียบรองรับ พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและ คงทน	๒. ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเบียบเรียบ ตามหนี้สือสองการ	๒. ก้าชบให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามหนี้สือสองการ	๒. ก้าชบให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามหนี้สือสองการ	๒. จัดทำบัญชีการเบียบเรียบสตุ๊ไฟเขียว ปัจจุบัน	๓. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบรับ ทราบ	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ
การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอัน ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	
๒. กิจกรรมตามกฎหมายและบัญชี วัตถุประสงค์	ระบบ E-Iaas ไม่เสถียร ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ใน การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม	ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน	๑. ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือ สังกัด เอกสาร คู่มือตัวตั้ง ให้ทราบทุกบุคคล ในการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม
๓. เพื่อให้การบันทึกบัญชี ดำเนิน รายรับ-รายจ่ายถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำบันทึกแสดงฐานะ ทางการเงินขององค์กรได้ ๔. เพื่อควบคุมวางแผนงบประมาณ และลงบัญชีการใช้เงินงบประมาณ บันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์(E- Iaas) สามารถรายงานข้อมูลต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน กำหนด	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	๒. ตรวจสอบ เอกสาร คู่มือ คู่มือตัวตั้ง ก่อนดำเนินการ การเบิกจ่ายในแต่ ละครรษการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานแผนการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายทั้งด้าน หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมตามภูมายทั้งด้าน รายได้ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีต่อครัวบ้าน ภักดีอง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ สำเร็จตามที่ประธานาธิการไว้ - เพื่อเพิ่มปรับตัวให้ก้าวไป จัดตั้งสำนักงานลูกหนี้ ค่างชำระได้ ตามที่ได้ครับถ้วน ไม่มีลูกหนี้ ค้างชำระได้ครับถ้วน สำหรับ ค่างหนี้ที่ต้องจ่ายให้กับบุคคล และสั่งปลูกสร้างให้มาชำระ ภาระนี้ ซึ่งจากบารังไทรไม่ได้ เป็นคนในพื้นที่</p>	<p>๑. สงจ้าหมันที่๗๔ ผู้ อ ค ร อ ง ท ต น อย ตรวจสอบ</p> <p>๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านไม่ ทราบว่าต้องนำภาษีมา ผูกตัว ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและ เจ้าของโรงเรือนเมื่อปี ๑ จัดการลงไม้ตีตามเงื่อนไข. ๔. งานจัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของที่ดิน และสั่งปลูกสร้างให้มาชำระ ภาระนี้ ซึ่งจากบารังไทรไม่ได้ เป็นคนในพื้นที่</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ร า ย ๔ ๒ ๔ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภัยใน</p> <p>๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน ผูกตัว ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและ เจ้าของโรงเรือนปี ๑ จัดการลงไม้ตีตามเงื่อนไข. ๔. งานจัดเก็บภาษีออก สถานที่</p>	<p>- แผนทักษะและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน มีการ ซื้อขายอยู่ตลอดไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงต่อติด ค่าธรรมเนียมต่างๆ</p> <p>๓. บัญชีประจำบ้านขาดหายไป หรือไม่ถูกต้อง ควรบันทึก ประจำบ้านทุกเดือน ติดตามรับ ประมวลผลในกรจัดทำแบบ ความเข้าใจในเรื่องการเสีย ภาษี บางรายไม่ต้องเป็น พื้นที่ไม่สามารถที่จะเดินทาง มาเสียภาษีจึงทำให้มียอด ภาระน้ำหนัก</p>	<p>๑. จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิภาค และพัฒนาและจัดให้บรรลุเป้าหมาย ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดให้บรรลุ ๓. ประชุมพัฒน์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาชี้แจงบัญชี ประจำบ้านทุกเดือน ติดตามรับ ประมวลผลในกรจัดทำแบบ ความเข้าใจในเรื่องการเสีย ภาษี บางรายไม่ต้องเป็น พื้นที่ไม่สามารถที่จะเดินทาง มาเสียภาษีจึงทำให้มียอด ภาระน้ำหนัก</p>
<p>๔. รักษาความปลอดภัย และการเฝ้าระวัง ภัยในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>

၁၂

မြန်မာနိုင်ငြပ်၊ အမျိုးသမားမြတ်
နှင့် အမျိုးသမားမြတ် အဖွဲ့အစည်း
(အမျိုးသမားမြတ် အဖွဲ့အစည်း)

ก่องชาง

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ</p> <p>๑. ระเบียบ กฏหมายมีการปรับปรุงอยู่ ตลอดเวลา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบงานด้านสารสนเทศ งานออกแบบ งาน ก่อสร้าง งานโปรแกรมต่างๆ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>กองช่าง</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ</p> <p>๑. ระเบียบ กฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบงาน</p> <p>ด้านสารสนเทศ งานออกแบบ งานก่อสร้าง</p> <p>งานโปรแกรมต่างๆ</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม และช่วยติดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภัยในและภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน และทันเวลา</p> <p>๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอเมืองแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดทำกฎหมายที่สำคัญ หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	การปรับปรุง ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ประกาศรวมต้นงบประมาณต่อไป ๒. จัดทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ๓. ให้รายงานผลการแก้ไขแบบ ๔. ตรวจสอบงบประมาณต่อไป	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - จัดทำเอกสารความรู้เบื้องต้น ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขแบบ และตรวจสอบงบประมาณต่อไป	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจแนวทางการแก้ไขแบบ และตรวจสอบงบประมาณต่อไป	๑. กำหนดแนวทาง และมาตรการควบคุม การปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความรู้การ แก้ไขแบบงบประมาณต่อไป ๒. ปรับปรุง แนวทางการแก้ไขแบบ และตรวจสอบงบประมาณต่อไป ๓. กำหนดแนวทางการ แก้ไขแบบงบประมาณต่อไป	- งานมีปริมาณมากทำให้ หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในให้เข้าร่วม ในการฝึกอบรมต่อไป ๓. กำหนดแนวทางการแก้ไขแบบงบประมาณต่อไป	๑. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในให้เข้าร่วม ในการฝึกอบรมต่อไป ๓. กำหนดแนวทางการแก้ไขแบบงบประมาณต่อไป	ก่อนที่ฯ

(นายสมเด็ช ทิศเมือง)

ตำแหน่ง นายผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราบทราบทามที่
ผู้อำนวยการกองกลาง
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสภาพภายใน

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก้าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์กร บริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างขนาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภัยใน</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>หน่วยตรวจสอบภัยใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภัยใน โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อมภัยใน คือ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภัยใน มีสายบังคับบัญชาต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนองานผ่านปลัดองค์กร บริหารส่วนตำบล ทำให้การทำงานของหน่วยตรวจสอบไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างขนาดประสิทธิภาพ ต้องทำงานหลายด้าน ในเวลาเดียวกัน ขาดผู้ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้งองค์กร ระเบียบและข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ</p>	

แบบ ปค.๔

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

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

แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกায อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u></p> <p><u>๑. สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๑. ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการศึกษา ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ แนวทางในการวางแผนตรวจสอบ การดำเนินการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบ การจัดทำกราฟทางการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการติดต่อโดยตรง และติดต่อทางโทรศัพท์ และระบบแอลพีดีเช่น สำนักงานมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กร</p>	

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>หน่วยตรวจสอบภัยใน</u></p> <p><u>๕. กิจกรรมการติดตามผล</u></p> <p>ผู้ตรวจสอบภัยใน มีการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภัยในและรายงานผล ฯ ให้ผู้บริหารทราบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกำยาน อำเภอเมืองเดช จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครุภัณฑ์ใน
น้ำที่ดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมหมายที่จัดตั้ง ^{๑. กิจกรรมตามแผนงานที่จัดตั้ง}	ความเสี่ยง ^{๑. กิจกรรมตามแผนงานที่จัดตั้ง}	การประเมินผล		กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		การควบคุม ^{๑. ประเมินพื้นที่}	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ^{๑. ประเมินพื้นที่}	
หน่วยตรวจสอบภายใน	- หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน ตรวจสอบ	- มีการจัดทำบันทึก ข้อมูลติดจำเข้า ดำเนินการได้ รับเอกสารไม่ได้ ตรวจสอบพื้นที่ที่ ไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง	- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยรับผิดชอบที่ รับเอกสารไม่ได้ ตรวจสอบพื้นที่ที่ ไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง	- จัดทำบันทึกของผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรวจสอบนับเบ็ดหลوแก้ไขตรวจสอบพร้อม ^{๒. ตรวจสอบการบริหารงานด้าน^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}}
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การพัฒนาและ ทุ่นเพลิง รวมทั้งการบริหารงานด้าน ^{๑. ตรวจสอบการบริหารงานด้าน^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}}	- ตรวจสอบงบประมาณที่จัดตั้ง ^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}	- ตรวจสอบงบประมาณที่จัดตั้ง ^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}	- ตรวจสอบงบประมาณที่จัดตั้ง ^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}	- ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบเบื้องต้น โอนย้าย ^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}
งบประมาณ การพัฒนาและ ทุ่นเพลิง รวมทั้งการบริหารงานด้าน ^{๑. ตลอดจนตรวจสอบงบประมาณ ดูแลรักษา และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ ทุ่นเพลิง และการใช้ทรัพยากราก ประมง}	- ตรวจสอบงบประมาณที่จัดตั้ง ^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}	- ตรวจสอบงบประมาณที่จัดตั้ง ^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}	- ตรวจสอบงบประมาณที่จัดตั้ง ^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}	- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามกำหนด ^{๑. ประเมินพื้นที่ที่จัดตั้ง}

(นางสาวนันทารา รับว)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิการ
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

