

การติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ตาม  
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.

๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ระดับหน่วยงานย่อย  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตี้ม  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



## คำนำ

องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ได้ดำเนินการรายงานการควบคุมภัยในตาม  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการวางแผนการตรวจสอบภัยในโดยมีวัตถุประสงค์ให้การ  
ดำเนินการปฏิบัติงาน ขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้  
เกิดประโยชน์สูงสุด และป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  
รวมถึงการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภัยในอาศัยการปฏิบัติตาม  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการและนโยบาย รวมถึงระเบียบปฏิบัติของทุกหน่วยงาน  
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และให้มีการประเมินการควบคุมภัยในเป็นขั้นตอนและทุกหน่วยงาน  
ภัยในองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ทั้งนี้ได้กำหนดกรอบระเบียบ และแนวทางปฏิบัติการ  
ควบคุมภัยในให้สำเร็จตามมาตรฐานวัตถุประสงค์ต่อไป

ลงชื่อ

(นายบุญชู สาฤล)  
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

# สารบัญ

หน้า

## สำนักปลัด

แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน 1-3

แบบ ปค. 5 แบบรายงานการประเมินผลการกระบวนการคุณภาพใน 4-8

## กองคลัง

แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน 9-10

แบบ ปค. 5 แบบรายงานการประเมินผลการกระบวนการคุณภาพใน 11-15

## กองซ่อม

แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน 16-17

แบบ ปค. 5 แบบรายงานการประเมินผลการกระบวนการคุณภาพใน 18-21

## กองสวัสดิการสังคม

แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน 22-24

แบบ ปค. 5 แบบรายงานการประเมินผลการกระบวนการคุณภาพใน 25-26

## กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน 27-29

แบบ ปค. 5 แบบรายงานการประเมินผลการกระบวนการคุณภาพใน 30-31

ชื่อส่วนงานย่ออย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม<sup>1</sup>  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด อปท.</b></p> <p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการบริหาร การวางแผน การจัดองค์กร การกำกับดูแล การควบคุม และการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการมอนิเตอร์ และการพัฒนาบุคลากร งานสปา</li> <li>- ด้านงบประมาณ การขอตั้งงบประมาณ</li> <li>- ด้านงานธุรการ (งานสารบรรณ)</li> <li>- งานกฎหมายและคดี</li> <li>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานด้านประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย</li> <li>- มีการเสนอแผนงานโครงการมากเกินไป</li> </ul> </li> <li>2. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากแต่ละวันมีการปฏิบัติงานเชิงรุก</li> </ul> </li> <li>3. ด้านงบประมาณ การขอตั้งงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง</li> </ul> </li> <li>4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวกับยิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด</li> <li>- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</li> </ul> </li> <li>5. การลดปัญหางานโลกร้อน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนขาดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</li> <li>- ในฤดูแล้งจะเกิดปัญหาไฟไหม้ป่าหน้าร้อนตามแนวทางเป็นประจำ</li> <li>- ขาดการบำรุงรักษาเนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>สำนักปลัด อปท.</b></p> <p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน และวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการเสริมสร้าง ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป</li> </ul>

**ชื่อส่วนงานย่ออย สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลลกุตต้ม**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>สำนักปลัดได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ได้สมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ และงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดเครื่องมือและงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้ดัดแปลง และโครงการเพื่อของบประมาณเพื่อขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และศึกษาภูมิภาค ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ด้านการบริหาร วางแผน การจัดองค์กร การกำกับงาน การควบคุมและการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการมอบหมายและการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การขอตั้งงบประมาณ ด้านงานธุรการ (งานสารบรรณ) และการรายงานการปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบและคุ้นหันสื่อสั้งทางทาง Internet เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและรายงานได้ทันท่วงที</p> <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย และสื่อสื่อเล็กทรอนิกส์ มาก่อนในการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่อไป</p>	<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>การกำหนดนโยบายการควบคุมทรัพยากรบุคคล และการมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคคล กว้างขวาง ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ อยู่เสมอ พร้อมรับผิดชอบติดตามนโยบายของรัฐบาล ให้เหมาะสมสมสอดคล้องกับการอบรมจริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสมำเสมอ และมีการสอบถามการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ</p> <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและครบถ้วน รวมถึงการอบรมการใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมำเสมอ</p>

**ชื่อส่วนงานย่ออย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>5. การติดตามประเมินผล</b>  ปรับปรุงแบบสอบถามและติดตามประเมินผลทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ภาระงานแผน ภาระจัดของค์กร การกำกับดูแล การควบคุม และการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ภาระงาน ภาระการตรวจสอบ ภาระการพัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาณ การขอตั้งงบประมาณ ด้านงานธุรการ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	<b>5. การติดตามประเมินผล</b>  การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสุม ตรวจและการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทุกระยะ เพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

**ผลการประเมิน**

- งานด้านประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม โครงการกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนใน กลไกของ เป้าหมาย
- งานด้านบังคับและบรรเทาสาธารณภัยมีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากแต่ละวันมีการปฏิบัติงานเชิงรุก
- ด้านงบประมาณ การขอตั้งงบประมาณมีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง
- งานบังคับและแก้ไขปัญหาภัย灾害มีผลที่ได้รับย่ำๆ ไม่ตรงกับตัวามเป็นจริงเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวกับ อิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ
- การลดปัญหางานโลกร้อน ประชาชนขาดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในฤดูแล้งจะเกิดปัญหาไฟ ใหม่ป่าหรือตามแนวทางเป็นประจำและขาดการบำรุงรักษาเนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามสำนักปลัด ได้ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้านการเสริมสร้าง ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ในความเสี่ยงที่มีอยู่

ผู้รายงาน

(นางลัดดาวัลย์ ศิลป์ดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ຂ្រោយអង់គ្លេសនាមឱ្យមួយ ការសងគារនៃក្រសួងពេទ្យនិងក្រសួងសំគាល់បានលាត់ខ្លួន

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រ

ສໍາໜັກປະຍະເຈດຳເນີນການສືບສຸດ 30 ກິມຍາຍນ 2562

ສໍ່ອໜ່ວຍສານຍ່ອຍ ສໍານັກປະລິດອອກຕົກສູງ ຮັບຮາສ່ວນຄໍາປະລິດຕົກ

ຮາຍງານການປະເມີນສົກກາຣຄະຫຼາມກາຍໃໝ່

ສຶກຮຽນຮະພະຮອດກຳເຊີ້ນສານສື່ສົ່ງຈຸດ 30 ກິໂນຍານ 2562

ແບບ ၂/၅

<p>ກາງກີຈາກການກົງທີ່ຈົດຕັ້ງ ໜ່າຍງານອົງຮົງຮູ້ອກກົງ ຕາມແຜນກາວດຳເນີນການ ຫຼື ກາງກີຈຸນ ຫຼື ທີ່ສຳຄັນຫຼຸດ ໜ່າຍງານຂອງລົງ/ ວິດປະປະສົງ</p>	<p>ກາງຄວບປຸງກາຍໃໝ່ ຫຼືສົ່ງ</p>	<p>ກາງປະເມີນພິສົງ ຕາມເສີ່ງທີ່ຢູ່ຈົດຕັ້ງ ຫຼືປິດຫຼັບ</p>	<p>ກາງປະປຸງກາຍໃໝ່ ຕາມເສີ່ງທີ່ຢູ່ຈົດຕັ້ງ ຫຼືປິດຫຼັບ</p>
<p>7. ກິຈກຮຮມ ຕ້ານກາງ ປ້ອງກັນປໍ່ມູນຫາໂຮງກໍາໄຫ້ເຈົ້າ ແລະ ປົກຕິດຕັ້ງ – ເພື່ອໃຫ້ກາຮ່າປໍ່ຄົງກັນ ໂຮງກໍາ ໄຫ້ຈົບແລະປົກຕິດຕັ້ງ ຕໍ່າງໆ ເປົ້າໄປ ພະນັກງານ ສູ່ການ ອົບປະກາດ ແລະ ດັບຕັ້ງ ກາງກົງທີ່ຈົດຕັ້ງ</p>	<p>ຝົ້າປ່າຍຕ່າງໂຮງກໍາຕົ້ນ ຕາມທຸກາລ ເຊັ່ນ ໄໝເລືອດຍອກ ແລະ ໄຫຼັງຫວັດ – ເພື່ອໃຫ້ກາຮ່າປໍ່ຄົງກັນ ໂຮງກໍາ ໄຫ້ຈົບແລະປົກຕິດຕັ້ງ ຕໍ່າງໆ ເປົ້າໄປ ພະນັກງານ ສູ່ການ ອົບປະກາດ ແລະ ດັບຕັ້ງ ກາງກົງທີ່ຈົດຕັ້ງ</p>	<p>1. ພ່ານທັນອາຄົງກັນໃໝ່ ທ ວ ລ ອ ລ ນ ນ ເນື້ອເກີດກາຮວບນາດ ພື້ນຖານ ຂອງໄໝເສີ່ອຕອນ ໄໝຫວັດ</p>	<p>ຝົ້າປ່າຍຕ່າງໂຮງກໍາຕົ້ນ ຕາມທຸກາລ ເຊັ່ນ ໄໝເລືອດຍອກ ແລະ ໄຫຼັງຫວັດ – ເພື່ອໃຫ້ກາຮ່າປໍ່ຄົງກັນ ໂຮງກໍາ ໄຫ້ຈົບແລະປົກຕິດຕັ້ງ ຕໍ່າງໆ ເປົ້າໄປ ພະນັກງານ ສູ່ການ ອົບປະກາດ ແລະ ດັບຕັ້ງ ກາງກົງທີ່ຈົດຕັ້ງ 2. ຈຸດກີ ອ ກ ຮ ປະກາດຫຼຸ່ມນາເພື່ອ ອັດຕະລິການ ແລະ ດັບຕັ້ງ ຍັງສາຍແຫ່ງເພື່ອມັນຕົງລາຍ ສົ່ງກາສົມບັນດາ</p>

ដែលអាចរាយការប្រជុំនូវការបាន

និងបានស្ថិតិយោគរាយការប្រជុំនូវការ

នៃការប្រជុំនូវការប្រជុំនូវការប្រជុំនូវការ

រាយការទាំងអស់រាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ
ឯកសារពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ
ឯកសារពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ	ការចូលរួមរាយការប្រជុំនូវការ

ซึ่งหัวเรื่องงานอย่าง ส่าน์กับสัตว์ชนิดการประทีราศร์จะทำลงก็ต้องมี

ရန်ကုန်မြို့၏ အဆင့်မြင့်ဆုံး ပေါ်လေသာ အမြတ်အမြတ် ပေါ်လေသာ

สำหรับระบบจะเริ่มต้นคำนวณสิ่งที่ 30 ก้มายาย 4 2562

፲፭፻፯

គ្រែការណ៍រយៈរាយ សាន្តរាល់ទុងគ្រប់គ្រាន់ការប្រើប្រាស់នាមពលកម្ពុជា

រាយការប្រជាជាតិនៅក្នុងតម្លៃអាមេរិក 30 កុំឆ្នាំ 2562

បញ្ជី ប្រ.៥

		ការគិតទាមភ្លាមមាមពីចុះចុះ នៃក្រោមនឹងវិនិយោគរីទាម ដែនការគាំបែងការ នើវិនិយោគិត ត្រូវ ទាំសាត់បុរាណធម្មនៃយោង	ការគិតទាមភ្លាមមាមពីចុះចុះ នៃក្រោមនឹងវិនិយោគរីទាម ដែនការគាំបែងការ នើវិនិយោគិត ត្រូវ ទាំសាត់បុរាណធម្មនៃយោង	ការរំបៀបគ្រប់គ្រាន់ គ្រប់គ្រាន់អាមេរិក គ្រប់គ្រាន់អាមេរិក	ការរំបៀបគ្រប់គ្រាន់ គ្រប់គ្រាន់អាមេរិក
10. កិច្ចរុវ៉ានុវត្តន៍ទីក្រុងប្រទេស	ប្រចាំខែ	- ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធដុំ ការរំលែកដើម្បីធ្វើឱ្យ ហា ុីការទាំងនានសំខ្លោះ ដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធដុំដើម្បីប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដុំ ហេមាសនកប្រគល់ស្នើសុំ ឧបត.ផលកិច្ចប្រជិតិធម្មនៃ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដុំ	- ដើម្បីក្រុមប្រព័ន្ធដុំ ការរំលែកដើម្បីធ្វើឱ្យ ហា ុីការទាំងនានសំខ្លោះ ដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធដុំដើម្បីប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដុំ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដុំ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដុំ	1. និងឈរត្រូវរាយការសង 3 ឯក	សំខាន់អាមេរិក ប្រចាំខែ

ផ្ទាល់រាយការ

(ឯកតាផ្លូវតាមតិត្តិភាព)

ចាំបាច់ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ថ្ងៃទី 30 តីខែ កុំឆ្នាំ ព.ស. 2562

**ชื่อส่วนงานย่ออย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>กองคลัง</b>	<b>กองคลัง</b>
<b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>	<b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน</li> <li>- ด้านการพัสดุ การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมการเก็บรักษาพัสดุ การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ</li> <li>- การจัดเก็บภาษีรายได้</li> </ul>	<p>สร้างจิตสำนึกรักภารกิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การตรวจสอบเงินรายได้ที่โอนเข้า และระเบียบพัสดุ พร้อมแบ่งส่วนบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน</p>
<b>2. การประเมินความเสี่ยง</b>	<b>2. การประเมินความเสี่ยง</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกระจำรายวันบางรายการ ไม่สามารถตรวจสอบได้</li> <li>- การจัดเก็บรายได้ประชาชนให้ความสำคัญในการชำระภาษีน้อยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกเขตพื้นที่</li> <li>- เจ้าพนักงานพัสดุมีเพียงคนเดียวแต่ปริมาณงานมาก และปริมาณงานมีการจำกัดเรื่องเวลาลงบประมาณซึ่งหากล่าช้าอาจทำให้หน่วยงานราชการเสียหายได้</li> </ul>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวมกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป พร้อมทั้งรายงานการเงินให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกวัน</p>
<b>3. กิจกรรมการควบคุม</b>	<b>3. กิจกรรมการควบคุม</b>
กำหนดหลักเกณฑ์ การรับเงิน จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี แผนการจัดเก็บภาษีรายได้ และการพัสดุ ให้รัดกุม และเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านต่างๆให้ชัดเจน	สร้างจิตสำนึกรักภารกิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับด้านการเงิน การจัดเก็บภาษีรายได้และการพัสดุ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
<b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>
การแจ้งเวียนนโยบายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับด้านการเงิน และการพัสดุ ให้แก่ทุกหน่วยงาน ทราบ รวมถึงการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ทุกหน่วยงานทราบ	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน และพัสดุ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง การแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายงานด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ชื่อส่วนงานย่ออย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>5. การติดตามประเมินผล</b>  สอบทานความเหมาะสมสมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงิน และการพัสดุ พร้อมทั้งประเมินผลความคุ้มค่า ในด้านการเงิน และการพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ	<b>5. การติดตามประเมินผล</b>  ติดตามดูแลและสร้างจิตสำนึกร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

#### ผลการประเมิน

- งานด้านการเงินและบัญชี การได้รับเงินโอนเข้าบัญชีประจำรายวันบางรายการไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
  - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บรายได้ประชาชนให้ความสำคัญในการชำระภาษีน้อยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกเขตพื้นที่
  - กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุมีเพียงคนเดียวแต่ปริมาณงานมากและปริมาณงานมีการจำกัดเรื่องเวลาลงบประมาณซึ่งหากล่าช้าอาจทำให้หน่วยงานราชการเสียหายได้
- แต่อย่างไรก็ตาม กองคลังจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบกฎหมาย แนวทาง การปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน และการรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้มดไป พร้อมทั้งรายงานการเงินให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกวัน



ผู้รายงาน

(นางนิพนธ์ เหงษ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ចំណាំរាយរាយមួយ ក្រសួងសំគាល់ការបន្ទាន់សំរាប់សាធារណជន

លេខ ០៣.៥

រាយការណាមពេទ្យនាមពេទ្យ  
ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី ៣០ កុម្ភាយន ២៥៦២

ការពិធានក្រសួង	ការចារាប់ដឹងអ្នក	ការប្រើប្រាស់ការពារិក	ការប្រើប្រាស់ការពារិក	ការប្រើប្រាស់ការពារិក	ការប្រើប្រាស់ការពារិក
ការពិធានក្រសួងរាយការ ព័ត៌មានអ្នក និងការ ចារាប់ដឹងអ្នក និងការ ចារាប់ដឹងអ្នក និងការ ចារាប់ដឹងអ្នក	ការចារាប់ដឹងអ្នក	ការប្រើប្រាស់ការពារិក	ការប្រើប្រាស់ការពារិក	ការប្រើប្រាស់ការពារិក	ការប្រើប្រាស់ការពារិក
1. កិច្ចរដ្ឋម ទំនាក់ទំនងអ្នក និងការ ចារាប់ដឹងអ្នក និងការ ចារាប់ដឹងអ្នក	ឯកសារការប្រើប្រាស់ការពារិក	ឯកសារការប្រើប្រាស់ការពារិក	ឯកសារការប្រើប្រាស់ការពារិក	ឯកសារការប្រើប្រាស់ការពារិក	ឯកសារការប្រើប្រាស់ការពារិក

ชื่อหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ของศัลยศาสตร์การรับบริหารส่วนตำบลตู้เตา

รายงานการประเมินผลการติดตามภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการติดตามภายใน ประจำเดือนกันยายน 2562	การบริหารจัดการ บริการ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่สำคัญมาก	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา
			การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา
1. บริการด้านสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่สำคัญมาก	บริการด้านสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่สำคัญมาก	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา
			การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา	การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วน ตำบลตู้เตา

ชี้ช่องทางนักประเพณีผลการบริหารส่วนตัวบสก.สหชุม

รายงานการประเมินผลการตรวจสอบภายใน

สำหรับระยะเวลา สามเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

รายการตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ แผนกรดำเนินการ หรือการ คุ้มครองที่สำคัญของมนุษย์	ความเสี่ยง รัฐ/รัฐบูรณาissan	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ภายนอก	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
3. บริการรัฐบาลจัดตั้ง รายได้และภาระน้ำสังนิช เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บโดยด้วย วิธีและผู้ที่ดี	- ประชุมกิจกรรมปั๊บ! ตามกำหนดการน้ำสังนิช โดยเฉลพัสดุที่ดี นักบริหารที่ดี	- กำหนดน้ำที่ต้องจ่ายและ กำหนดผู้ที่ต้องจ่าย ตามกำหนดการ - ประชุมสัมมนาที่จัดไว้ ทุกวันตามกำหนด นักบริหารที่ดี	- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายชื่อผู้ที่ต้องจ่าย และให้ทำหนังสือติดตาม ทางด้าน พัสดุที่อยู่ใน ค้างชำระ ให้แต่ละผู้ที่ ค้างชำระ เข้าใจถึงภาระ เงินติดตามที่ต้องจ่าย ให้เจ้าหน้าที่	- ประชุมให้ทราบ ตามกำหนดการ - ประชุมสัมมนาที่จัดไว้ ทุกวันตามกำหนด นักบริหารที่ดี	- กำหนดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภาคผนวก - จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงลึกการรับมือ ภัยธรรมชาติและการ แม่ข่ายการรักษาความปลอดภัย ในสถานที่ราชการ - การฝึกอบรมเชิงลึก จัดทำใบระบาดให้กับ ภัยธรรมชาติและการ
4. บริการจัดทำบัญชีและ รายงานผลการดำเนินการให้กับ ผู้ใช้บริการและบุคลากร ประจำ	ความเสี่ยง รัฐ/รัฐบูรณาissan	ความเสี่ยง ภายนอก	ความเสี่ยง ภายนอก	ความเสี่ยง ภายนอก	ความเสี่ยง ภายนอก

**ຫ້ອງທ່ານຂ່າຍພຸດ ການປະລັດສອງຄໍາກາຮົບພິບຊາຮ່ວມຕຳປະລຸດ  
ຮາຍງານການປະເມີນພິບຊາຮ່ວມຕຳປະລຸດ**

**ຮ່າຍງານປະເມີນພິບຊາຮ່ວມຕຳປະລຸດ 30 ພັນຍາຍນ 2562**

<p>ການຄືຈົດໆມາພູມມາທີ່ຈຳຕັ້ງທຸນໆຢ່າງນຸ້ມາ</p> <p>ກົດ</p> <p>ຫົວໝາຍກົດຕາມແຜນກາງຕົ້ນໃໝ່</p> <p>ຫົວໝາຍກົດ ຢື່ນ ຫໍ່ສໍາຕັ້ງອຸນ້ອງຫຼຸດພຸດ</p> <p>ຮູ້ກະຕຸປະສົງຕີ</p>	<p>ຕາວມເສື່ອງ</p> <p>ກາຮົບຄົມກາຍໃນ</p> <p>ທີ່ສໍາຍຸ່ງ</p>	<p>ກາຮົບຄົມກາຍໃນ</p> <p>ກາຮົບຄົມກາຍໃນ</p>	<p>ກາງປະເມີນຫຼັດລາກວັດ</p> <p>ຕາວມຄົມກາຍໃນ</p>
<p>4. ກົດກະວົນຕໍ່ຕານທະບ່າປົນນາຫຼັກພົນລູກ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ຈົດ ໃ ອ ອ ທ ພ - ສົດຕາງປະຈຸບຸ</li> <li>- ເພື່ອໃຫ້ກາຮົບກະຈົບພິບຊາຮ່ວມຕຳປຸດ</li> </ul> <p>້ອົງແຜນກາງຈົກຈ່າຍເນີນ ກໍາມແນກກະຈົດ</p> <p>ຫຼຸດຫຼຸດຈົດຈຳຈັງ ມືກາຮົບຈົດທຳກະເປົ້ານ</p> <p>ຕາວມຄົມດູແລຮັກຢາຫຼັກພົນ ກາຮົບງວດຕຸລື</p> <p>ກາຮົບຕົກ ຈຸ່ງກວດດູແລຮັກຫຼົງທຶນ</p> <p>ຕຽບພື້ນໜີ້ ແລະກ່າວຍຫຼົງທຶນ</p>	<p>ຕາວມເສື່ອງ</p> <p>ຫົວໝາຍກົດ</p> <p>ເຕືອນ</p> <p>ຫົວໝາຍກົດ</p> <p>ຫົວໝາຍກົດ</p>	<p>ກາງປະເມີນຫຼັດລູກ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຜ ວ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຜ ອ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຜ ອ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຜ ອ</p>	<p>ຕາວມເສື່ອງທີ່ຍັງຍາງ</p> <p>ຕາວມຄົມກາຍໃນ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຨ ຖ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຨ ຠ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຨ ຊ</p>
<p>ຂໍ້ອົງການກົດຕາມທຸນໆຢ່າງນຸ້ມາ</p> <p>ຫົວໝາຍກົດຕາມແຜນກາງຕົ້ນໃໝ່</p> <p>ຫົວໝາຍກົດ ຢື່ນ ຫໍ່ສໍາຕັ້ງອຸນ້ອງຫຼຸດພຸດ</p> <p>ຮູ້ກະຕຸປະສົງຕີ</p>	<p>ຂໍ້ອົງການຮູ້ກະຕຸປະສົງຕີ</p> <p>ຂໍ້ອົງການຮູ້ກະຕຸປະສົງຕີ</p> <p>ຂໍ້ອົງການຮູ້ກະຕຸປະສົງຕີ</p>	<p>ກາງປະເມີນຫຼັດລູກ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຨ ບ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຨ ດ</p>	<p>ຕາວມເສື່ອງທີ່ຍັງຍາງ</p> <p>ຕາວມຄົມກາຍໃນ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຨ ພ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຨ ລ</p> <p>ກົດ ອ ອ ອ ຨ ລ</p>

ชื่อหน่วยงานข้อมูล ภยงคสังกัดการบริหารส่วนท่าปลาตั้ม  
รายงานการประเมินผลการศึกษาดู  
สำหรับระยะเวลาราบานน้ำฝนสั้นสุด 30 วันมายன 2562

แบบ บค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน	ข้อ <sup>ห</sup> หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจ คืนฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การศึกษาดู แบบ	การประเมินผลการศึกษาดู แบบ	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก สำรวจ	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
5. งานด้านการเงินและบัญชี - ให้ทัวหัวส่วนงานการคลัง เข้าในการระดมรายรั่ว บังคับฯ ยกฯ ร. โ บ ลงมารยาณตรราจะสูบไป และบัญชีต้องตรวจสอบให้ เพียงพอ - เพื่อให้การบริหารการรับ การจ่ายเงินและ การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างสิ่งสิ่งที่ควร และบัญชีต้องตรวจสอบให้ เพียงพอ - เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปตามความ เรียบเรียงและถูกต้องตามกฎหมาย ระบบบัญชี ซึ่งบังคับ และเป็นไปตาม	- การศึกษาดู แบบ และการศึกษาดู แบบ	การศึกษาดู แบบ และการประเมินผลการศึกษาดู แบบ	การประเมินผลการศึกษาดู แบบ	การได้รับเงินโอนเข้า ในระบบภายใน รวมทั้งเครือข่ายวันบัง รายการร้องขอสามารถ ใช้จ่ายได้ต่อไป หากมีเหตุการณ์เหตุชุมนุม ส่องสวัสดิ์ Online	ให้ทัวหัวส่วนงานการคลัง และส่วนกลางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายวันบัง รายการร้องขอสามารถ ใช้จ่ายได้ต่อไป หากมีเหตุการณ์เหตุชุมนุม ส่องสวัสดิ์ ให้ทัวหัวส่วนงานการคลัง และส่วนกลางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีเหตุการณ์เหตุชุมนุม ส่องสวัสดิ์	ให้ทัวหัวส่วนงานการคลัง และส่วนกลางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายวันบัง รายการร้องขอสามารถ ใช้จ่ายได้ต่อไป หากมีเหตุการณ์เหตุชุมนุม ส่องสวัสดิ์ ให้ทัวหัวส่วนงานการคลัง และส่วนกลางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีเหตุการณ์เหตุชุมนุม ส่องสวัสดิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

(นางพิพน์ เหลืองภูริ)  
ผู้อำนวยการรักษาดูแล

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

**ชื่อส่วนงานย่ออย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการควบคุมการประมาณราคาโดยมีการกำหนดราคากลาง</li> <li>- แผนการควบคุมงานก่อสร้างโดยผ่านกระบวนการประชุม</li> <li>- กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง</li> <li>- ติดตามรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ</li> </ul> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านงานประมาณการ ราคาน้ำมันและวัสดุต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ทำให้ประมาณราคากลางต่างๆ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ตลอดเวลา</p> <p>ด้านงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p>งานออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาจมีการผิดพลาดบางส่วน</li> <li>- ระเบียบ กฎหมายออกมาใหม่ๆ</li> </ul> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลราคา วัสดุงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่อบรมความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย และการควบคุมงานก่อสร้างอยู่เสมอ</li> </ul>	<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ของ อบต. อย่างต่อเนื่องและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวมการวิเคราะห์ข้อมูล และความคุ้มค่า ให้ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป พร้อมทั้งรายงานความสำเร็จของโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ</p> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดโดยผู้อำนวยการ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุน พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน</p>

ชื่อส่วนงานย่ออย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านงานก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจงานจ้าง</li> <li>- กำกับให้มีจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ งานประมาณราคา การกำหนดราคากลาง ให้</li> </ul> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>การประกาศโครงการบริการสาธารณูปโภคทุกหน่วยงาน ตามแผนพัฒนา อบต. ทุกสี่อ  เช่นประกาศ เสียงตามสาย</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตาม ข้อมูลข่าวสารราคากลางของวัสดุงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</li> <li>- ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดประชุมประชาชนให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนทั่วไปทราบ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ติดตามดูแลและสร้างจิตสำนึกราบเรื่อง ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมแบ่งสาย บังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>

## ผลการประเมิน

1. งานก่อสร้าง กองช่างได้ติดตามจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
2. งานออกแบบ การเปลี่ยนแปลงแบบตามราคาวัสดุและงบประมาณสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ของ อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงาน
3. งานงบประมาณราคา ใช้ระบบสอบทานเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

(นายธนกร ทิศเหนือ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

គ្រឹះអាលុយនាមេយម កន្លែងចានកំការបរិន័យនាំសំបាលសុទ្ធម៌

ទាមទារការប្រជុំនិងអនុការគគុណរូបាយឱ្យនូវ

ត្រាមគម្រោងនៃលោតាំងនិងសាច់ដូចត្រូវ ៣០ កុំណុយមាន ២៥៦២

លោក ល។

រាជរដ្ឋបាលនាមីន្ទាយ កន្លែងចានកំការបរិន័យនាំសំបាលសុទ្ធម៌			
លំនៅរឿងនាមីន្ទាយទីតាំង	ពេលវេលាប្រព័ន្ធផ្លូវការរីកចក	ការប្រជុំនិងអនុការ	ការប្រជុំនិងអនុការ
នំនាំរឿងនាមីន្ទាយទីតាំង ឬសាធារណក្រុងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	គ្រប់គ្រងការប្រជុំនិងអនុការរីកចក នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	ការប្រជុំនិងអនុការ	ការប្រជុំនិងអនុការ
ត្រាមគម្រោងនៃលោតាំងនិងសាច់ដូចត្រូវ ៣០ កុំណុយមាន ២៥៦២	ត្រាមគម្រោងនៃលោតាំងនិងសាច់ដូចត្រូវ ៣០ កុំណុយមាន ២៥៦២	គ្រប់គ្រងការប្រជុំនិងអនុការ	គ្រប់គ្រងការប្រជុំនិងអនុការ
<b>1. ភីជកនទនន្ត</b> ១. ការពិនិត្យសាខាភីជក ៩៧. - ត្រាមការប្រជុំនិងអនុការរីកចក នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	១. អគ្គនាយកសាខាភីជក ៩៧. - ត្រាមការប្រជុំនិងអនុការរីកចក នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	១. ឲ្យប្រើប្រាស់នូវការប្រជុំនិងអនុការ ២. ត្រួតពិនិត្យការប្រជុំនិងអនុការ	១. ឲ្យប្រើប្រាស់នូវការប្រជុំនិងអនុការ ២. ត្រួតពិនិត្យការប្រជុំនិងអនុការ
<b>2. ការប្រជុំនិងអនុការ</b> ២. ការប្រជុំនិងអនុការរីកចក ៩៨. - ដំឡើងការប្រជុំនិងអនុការរីកចក នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	២. ការប្រជុំនិងអនុការ - ដំឡើងការប្រជុំនិងអនុការរីកចក នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	២. ត្រួតពិនិត្យការប្រជុំនិងអនុការ - ដំឡើងការប្រជុំនិងអនុការរីកចក នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	២. ត្រួតពិនិត្យការប្រជុំនិងអនុការ - ដំឡើងការប្រជុំនិងអនុការរីកចក នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល
<b>3. ការប្រជុំនិងអនុការ</b> ៣. ការប្រជុំនិងអនុការ និងការប្រជុំនិងអនុការ នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	៣. ការប្រជុំនិងអនុការ និងការប្រជុំនិងអនុការ នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	៣. ការប្រជុំនិងអនុការ និងការប្រជុំនិងអនុការ នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល	៣. ការប្រជុំនិងអនុការ និងការប្រជុំនិងអនុការ នៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៃរដ្ឋបាល
ការប្រជុំនិងអនុការ	ការប្រជុំនិងអនុការ	ការប្រជុំនិងអនុការ	ការប្រជុំនិងអនុការ

ສູ່ອາກະລົາມງານຍ່ອຍ ກອນໜ້າສອງຄໍການປັບປຸງຮ່ວມຕົວປະລົງທີ່

ຮ່າຍງານການປະເມີນຜົນກາຣຄະດູມກາຍໃນ

ສໍາຫຼັບປະຊະເຈລາດ້າມສະພາບສີ່ຫຼັບ 30 ກິນຍາຍນ 2562

ແພນ ນ.ເ.ຕ.5  
ແພນ

ການກົດຕາມກົດຕາມທີ່ຈຳຕັ້ງ ຂ່າຍ່າຍງານຊອງຮັບຮ່ອງກາຣົກຈົດຕັ້ງ ແຜນກາຣຕຳມືນກາຣ ຫ້ວຍກາຣົຈ ຂ່າຍ່າຍ່ານ ທີ່ສໍາຄັນຂອງທັງໝາຍງານນີ້ ວິສະໜັກປະສົງຕົກ	ການຄຽກຄຸມກາຍໃນ ທີ່ສໍາຄັ່ງ ວິສະໜັກປະສົງຕົກ	ການປະກາດຄຸມກາຍໃນ ທີ່ສໍາຄັ່ງ ວິສະໜັກປະສົງຕົກ	ການປະປັບປຸງກາຣ ຕາມເສຍ່າຍ່າຍ ຕາມຄຸມກາຍໃນ	ການປະປັບປຸງກາຣ ຕາມເສຍ່າຍ່າຍ ຕາມຄຸມກາຍໃນ
ການຫັກງານກາຣຄົງທີ່ຕ້ອງກາຣ ຈົດຕັ້ງຈົດຕັ້ງຈົດຕັ້ງແລະປັບປຸງຮ່າສົດ ກາດຕັ້ງ ພ.ສ.2560	ມີການພັດທະນາຕົວສູງ ພ.ສ.2560 ຂ່າຍ່າຍ່ານ ປະປັບປຸງແລະຫຸ່ວຍ່າງໄວ ທຽວຈັສຢູ່ນັ່ງຕົກການໜ້າມາຍ ນີ້ແມ່ນກົດຕາມທີ່ຕ້ອງກາຣ ປະປັບປຸງຕົກການປົກປັກ	ມີການພັດທະນາຕົວສູງ ພ.ສ.2560 ຂ່າຍ່າຍ່ານ ປະປັບປຸງແລະຫຸ່ວຍ່າງໄວ ທຽວຈັສຢູ່ນັ່ງຕົກການໜ້າມາຍ ນີ້ແມ່ນກົດຕາມທີ່ຕ້ອງກາຣ ປະປັບປຸງຕົກການປົກປັກ	ມີການພັດທະນາຕົວສູງ ພ.ສ.2560 ຂ່າຍ່າຍ່ານ ປະປັບປຸງແລະຫຸ່ວຍ່າງໄວ ທຽວຈັສຢູ່ນັ່ງຕົກການໜ້າມາຍ ນີ້ແມ່ນກົດຕາມທີ່ຕ້ອງກາຣ ປະປັບປຸງຕົກການປົກປັກ	ມີການພັດທະນາຕົວສູງ ພ.ສ.2560 ຂ່າຍ່າຍ່ານ ປະປັບປຸງແລະຫຸ່ວຍ່າງໄວ ທຽວຈັສຢູ່ນັ່ງຕົກການໜ້າມາຍ ນີ້ແມ່ນກົດຕາມທີ່ຕ້ອງກາຣ ປະປັບປຸງຕົກການປົກປັກ

ชื่อห้องเรียนภาษาไทย กหงษ์วงศ์การประพิหารส่วนตำบลภูดี

၃၂၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါ်လောက်မှု အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါ်လောက်မှု အတွက်

ສູນເລັດໄຊແຫຼ່ງທີ່ມາກົດມາກົດຈຳນວຍຕະຫຼາດ 30 ກິນຍາຍາມ 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่ต้องดูแล หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐฯ	แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ ปัจจุบัน ๓ ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานฯ เช่น รัฐวิสาหกิจและองค์กร	ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การประเมินผลการ การประเมินผลการ ประเมินภัย	การปรับปรุงการ ประเมินภัย
ภารกิจตามกฎหมายที่ต้องดูแล หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐฯ	แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ ปัจจุบัน ๓ ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานฯ เช่น รัฐวิสาหกิจและองค์กร	ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การประเมินผลการ การประเมินผลการ ประเมินภัย	การปรับปรุงการ ประเมินภัย
ภารกิจตามกฎหมายที่ต้องดูแล หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐฯ	แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ ปัจจุบัน ๓ ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานฯ เช่น รัฐวิสาหกิจและองค์กร	ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การประเมินผลการ การประเมินผลการ ประเมินภัย	การปรับปรุงการ ประเมินภัย
ภารกิจตามกฎหมายที่ต้องดูแล หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐฯ	แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ ปัจจุบัน ๓ ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานฯ เช่น รัฐวิสาหกิจและองค์กร	ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การประเมินผลการ การประเมินผลการ ประเมินภัย	การปรับปรุงการ ประเมินภัย

ສັກພົນປະຍາດຕໍ່ເມືນມາເນີນມາສິນສຸດ 30 ກົມພາຍາພນ 2562

፲፻፭.៥

(ນາຍវິໄລກ ທີ່ຕະຫຼອງ) ບໍ່ໄດ້ອານວຽກເປົ້າຮັບຮັດກວ່າຫຼຸງ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**ชื่อส่วนงานย่ออย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ณ ช่วงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือในนามบุคคลที่รับ มอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิในกรณีผู้สูงอายุ หรือในนามผู้ดูแลกรณีคนพิการ ซึ่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพของ อบต. กุดตุ่มมีจำนวนมากมาก ซึ่งการจ่ายเงินแบบขั้นบันได และมีผู้เสียชีวิต และข้าย้ายเข้าออกเป็นประจำทุกเดือน</p> <p><b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบต.กุดตุ่ม มีพื้นที่กว้าง จึงทำให้มีประชากรจำนวนมากผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจำนวนมาก ไปด้วยตามสัดส่วนจำนวนประชากร จำนวนเงินเบี้ยยังชีพที่ต้องจ่ายให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนที่สูงมาก เพื่อมาจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ</li> </ul> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>(1) การจ่ายให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากมีการจ่ายเบี้ยยัง</p>	<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ของ อบต. อย่างต่อเนื่องและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการร่วมกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และความคุ้มค่า ในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป พร้อมทั้งรายงานความสำเร็จของโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ</p> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่</p>

**ชื่อส่วนงานย่ออย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ชีพตามชั้นบันได  อาจทำให้เกิดการนับขึ้นอายุ คลาดเคลื่อนได</p> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>(1) มีการรายงานสถานการณ์การจ่ายเงินต่อผู้บริหารใน การประชุม ประจำเดือนของ อปท.กุดต้ม ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์รับเงินเบี้ยยัง ชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารให้มากขึ้น</p> <p>(2) สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>(3) มีซ่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและ คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนได้ รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง</p> <p>(4) ประสานสำนักงานทะเบียนราษฎรเพื่อขอคัดลอกรายชื่อ<sup>1</sup> ผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณนั้น ตามชั้นอายุ เพื่อให้ ทางผู้นำหมู่บ้านและ ส. อปท. ได้ตรวจสอบการขึ้น ทะเบียนของผู้สูงอายุในพื้นที่ oyhoqq</p> <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>(1) จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและ คนพิการให้ ส.อปท. ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัคดูแลคนพิการ และบุคคลทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาขึ้นทะเบียนเพื่อ ขอรับ เบี้ยยังชีพ</p> <p>(2) ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ผ่านสถานี วิทยุชุมชนของ อปท.กุดต้ม</p>	<p>4. ของกองสวัสดิการสังคม มีความครอบคลุม. <b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารทุกด้านและมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี</p> <p><b>5. การติดตามประเมินผล</b> มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบ ของกองสวัสดิการสังคม มีความเหมาะสม และเพียงพอ ติดตามดูแลและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแบ่งสาย บังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และ<sup>2</sup> ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>

ชื่อส่วนงานย่ออย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาล็ินสุด 30 กันยายน 2562

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารยังมีบางรายที่เบิกเงินในบัญชีหมดทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ ทำให้องค์การบริหารส่วน ตำบลต้องประสาน  ธกส. และเจ้าของบัญชีเป็นบางราย</p>	

**สรุปผลการประเมิน**

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพต้องจ่ายตามขั้นบันได อย่าง และผู้รับเบี้ยยังชีพบางรายถอนเงินออกหมดทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้

ชื่อผู้รายงาน

(นางธุภาพร ดวงหาดลัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ສູ່ອານໍາຍາຍ່ອຍ ກອງທັບສະນິກາຕະຫຼາມຂອງຕາມບັນດາລົງຈາກສູ່ມ

ແບບ ၁၂.၅

ຮາຍງານການປະເມີນຜລກາຮັບຄຸມກາຍໃນ

ສ້າງຮຽນພະເວລາຕາມເນື້ນງານສືບສຸດ 30 ກັນຍາຍນ 2562

ກາງຄົງຈົກການກັບໜາຍທີ່ຈົດຕັ້ງ

ທີ່ປ່ຽນແປນການທຳມະນີກາງ  
ທີ່ຮັດກາຮັບຄຸມ ၄ ທີ່ສຳຄັນ  
ຂອງທີ່ປ່ຽນງານຂອງວິຊາ/  
ວິຊາປະຈະສົງ

ກາງຄົງປະຈົບປັດການກັບໜາຍທີ່ຈົດຕັ້ງ	ຄວາມສືບສຸງ	ກາງປະຈົບປັດກາຍໃນ ທີ່ສຳຄັນ	ກາງປະຈົບປັດກາຍໃນ ຕາມເສື່ອທີ່ໄດ້ມາ	ກາງປະປັບປຸງການ ຕາມຄຸມກາຍໃນ	ກາງປະປັບປຸງການ ຫຸ່ນວຍເງິນ
1. ກົດຮຽນການສົ່ງສົ່ງ ກັບສູ່ອານຸພາບ - ເພື່ອໃຫ້ການຈັດສັງລົດຕິກາຮ ກາຮັດພື້ນຖານຕູ ໂດຍການພື້ນຖານ ກາຮັດພື້ນຖານຫຼາຍໆ ສັ່ນຄົມ ໃກຕະປະສົດທີ່ກັບພື້ນຖານ ນັ້ນໆ	1. ກາຮຽນການສົ່ງສົ່ງ ຕົ້ນກາງສົ່ງໃຫ້ຄວາມຮູ້ ສັ່ນປະສົງແລ້ວແຈ້ງໄໝ 2. ຂາດັບປະປະມາຍໃນ	1. ກາຍງານຜລກາ ຕົ້ນ ແລ້ວ ສັ່ນປະສົງ ທີ່ກາງຂະກາງພໍ່ພົມ ກໍ ໄ ມ ອ ຂ ພ ແ ກ ປະຫວັດຫຼາຍກາພົດຕົວ ປະຫວັດຫຼາຍກາພົດຕົວ ກາງປະປັບປຸງການ	1. ກາຮຽນການສົ່ງສົ່ງ ສັ່ນປະສົງແລ້ວແຈ້ງໄໝ 2. ກາຮັດພື້ນຖານກາຮ ພື້ນຖານຕົກຍາກພົດຕົວ ກາງປະປັບປຸງການ	1. ກາຍງານຜລກາ ຕົ້ນ ແລ້ວ ສັ່ນປະສົງ ທີ່ກາງຂະກາງພໍ່ພົມ ກໍ ໄ ມ ອ ຂ ພ ແ ກ ທີ່ມີໂນຫຼຸມໝາໝາຫຼືອຕາມ ຕ້ອງກາຮຽນກຳປະຫວັດຫຼາຍ ກາງປະປັບປຸງການ	1. ກາຍງານຜລກາ ຕົ້ນ ແລ້ວ ສັ່ນປະສົງ ທີ່ກາງຂະກາງພໍ່ພົມ ກໍ ໄ ມ ອ ຂ ພ ແ ກ ທີ່ມີໂນຫຼຸມໝາໝາຫຼືອຕາມ ຕ້ອງກາຮຽນກຳປະຫວັດຫຼາຍ ກາງປະປັບປຸງການ
2. ຮັບຮຽນການຕົວ ຕົບໜ້າໃຫ້ຜູ້ປະຫຼາກ ທ່ານ					

អ៊ីគរិកចាត់អង្គភាពឃាល់ទី ៣ តូចធុន  
នគរបាលសង្គមខ្លួនទីក្រុងការរើសរាយ

លេខបន ១.៤.៥

ទានាយករាជការជាប្រជាជាតិ ក្រសួងពេទ្យ នគរបាលសង្គមខ្លួន ក្រុងការរើសរាយ

សំខាន់បន្ថែមនៃការកំណត់លក្ខណៈនៅក្នុងការរើសរាយ ៣០ កុំណូនយោន ២៥៦២

ការិយាល័យដែលត្រូវបានបញ្ជាក់	អង្គភាពឃាល់ទីក្រុងការរើសរាយ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	អង្គភាពឃាល់ទីក្រុងការរើសរាយ
ទានាយករាជការជាប្រជាជាតិ ក្រសួងពេទ្យ នគរបាលសង្គមខ្លួន ក្រុងការរើសរាយ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ	ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ
2. កិច្ចការទូទាត់របស់ក្រុងការិយាល័យ	- កិច្ចការទូទាត់របស់ក្រុងការិយាល័យ ឯកសារ ១៨ ចុះពីការ ៤៩៩ ដូចសំណើន៍ - ដើម្បីធ្វើតាមតម្រូវការ ស្នើសុំការទូទាត់របស់ក្រុងការិយាល័យ					

(អាជីវការ ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍)

ទាំងអស់ ៣០ តីថ្ងៃ ៣០ កុំណូនយោន ៤ ម.ក. ២៥៦២

អ្នកចាត់អង្គភាព

ផ្សេងៗ នគរបាលសង្គមខ្លួន

**ชื่อส่วนงานย่ออย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน**  
**สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา</li> <li>- กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</li> </ul> <p>(1) บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสิทธิภาพด้านการสอนเด็กอนุบาล</p> <p>(2) ด้านสถานที่ ภายในบวีเวนคูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ดับเบิล แลงยังขาดอุปกรณ์สนับสนุนเด็กเล่น</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา</b></p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจยังขาดประสิทธิภาพและขาดการอบรมส่งเสริมทักษะ อาจส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก</li> <li>- สนับสนุนภายในบวีเวนคูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรมนั้นทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์สนับสนุนเด็กเล่นอันเนื่องมาจากการบประมาณและความพร้อมด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก</li> </ul>	<p>กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งานคือ งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถามเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ของ อบต. อย่างต่อเนื่องและสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชา ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสม และเพียงพอ โดยให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาทำหน้าที่แทนนักวิชาการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแล โดยผลการปรับปรุงควบคุมโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวมการวิเคราะห์ข้อมูล และความคุ้มค่า ในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้มหดไปเพื่อนำความรู้มาพัฒนาเด็กเล็กในตำบล รวมถึงมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนต่อไปและการรวมการวิเคราะห์ข้อมูล และความคุ้มค่า ในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้มหดไปพร้อมทั้งรายงานความสำเร็จของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ</p>

**ชื่อส่วนงานย่ออย่างย่อ กองการศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกในเชิงของบุคลากรในกองการศึกษา การกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอื่นเช่นอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล้าช้า</p> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน</li> <li>จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนานเด็กเล่น</li> </ol> <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</li> <li>การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่</li> <li>ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ</li> </ol>	<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษาฯ เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับด้านการเงิน การจัดเก็บภาษีรายได้และการพัสดุ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองการศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี</p>

ชื่อส่วนงานย่อชื่อ กองการศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ปรับปรุงคำสั่งเบ่งงานมอบหมายงานให้หน้าที่ให้ความชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัย เป็นรายภาคเรียน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษาภูมิ ระเบียบใหม่ อยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ ต้องติดตาม กำกับดูแล</p>	<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของกองการศึกษาฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ ติดตามดูแลและสร้างจิตสำนึกรักในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษาภูมิ ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>

### การประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม 2 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ

- 1) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา พ布ว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ด้านปฐมวัย, สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร
- 2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเมียดรอบคอบ

แต่อย่างไรก็ตาม กองการศึกษาฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ

(ลงชื่อ)

(นายหลดินธุ์ สารน์ภัสดุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่ 30 กันยายน 2562

## គ្រឹះអនុបាលនាមីនិត្យការងារ

កម្មការទីក្រុងរដ្ឋបាលសាសនា និងវត្ថុនិភ័យ និងការប្រើប្រាស់នាំបានសាខាត្រូវការ

## ទាមារណ៍ការប្រជុំអនុមោលការងារពាណិជ្ជកម្ម 30 កុំណែន 2562

លេខា ១៣.៥

ការវិចិត្តការងារប្រជុំអនុមោលការងារ	ការប្រជុំអនុមោលការងារ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ
ឱ្យដោយការប្រជុំអនុមោលការងារ ទីក្រុង ការវិទីកិច្ច ៦ ទៅក្នុងក្រុងការ ខ្លួន អនុមោលការងារប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ

ការងារប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ
1. កិច្ចការប្រជុំអនុមោលការ ការវិទីកិច្ច ៦ ដែល ធានាផន្លឺការងារប្រជុំអនុមោលការ ខ្លួន ការវិទីកិច្ច ៦ ទៅក្នុងក្រុងការ ខ្លួន អនុមោលការងារប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ
1. កិច្ចការប្រជុំអនុមោលការ ការវិទីកិច្ច ៦ ដែល ធានាផន្លឺការងារប្រជុំអនុមោលការ ខ្លួន ការវិទីកិច្ច ៦ ទៅក្នុងក្រុងការ ខ្លួន អនុមោលការងារប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ	ការប្រជុំអនុមោលការ

គ្រឹះអង់មេណាយ កងស៊ីតិការនៃគម្រោងការបិទានសងាគជាតិបាន

លេខប ១៩.៥

ទាមរាងការប្រឡងដើម្បីអនុវត្តការកិចចាន

សំខាន់ប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562

រាជក្រឹតាអាមព្រៃនមាសមាមទី៣៣	គ្រប់ប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	ការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	ការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562
អង់មេណាយរីបចំអាជីវកម្ម ទី១ និងការកិចចានការ ទី២ ទៅក្នុងការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	គ្រប់ប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	គ្រប់ប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	គ្រប់ប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562
1. ផ្តល់ជាមុននូវការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	1. ផ្តល់ជាមុននូវការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	1. ផ្តល់ជាមុននូវការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	1. ផ្តល់ជាមុននូវការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562
2. កិចចានការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	2. កិចចានការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	2. កិចចានការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562	2. កិចចានការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562

(ឈ្មោះ)

(ឈ្មោះ)  
(ប្រធានអភិវឌ្ឍន៍ សមាជិកសាធារណការ)

ព័ត៌មាន ឯកសារបញ្ជីការប្រជម្លាក់បង្កើនងារនូវឆ្នាំ 30 នីមួយន 2562

កំណែ ៣០ កុម្ភយុទ្ធន 2562