



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โทร ๐-๓๒๔๐-๐๐๕๒

ที่ พบ ๗๒๘๐๑/-

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกองและหัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๒) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
- ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
- รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปค. ๔ และปค. ๕ และส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปค. ๑ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เพื่อรายงานให้อำเภอเมืองเพชรบุรีทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวม/สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายวินัย พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : 1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง 2. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>- พื้นที่ตำบลหนองโสนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>-บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นหากเกิดสาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันภัยต่างๆ</p>	<p>1.บุคลากรมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดอบรมทบทวน อปร. รายเดิมและรายใหม่เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านบุคลากรในการแก้ไขปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันทั่วทั้งพื้นที่และประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นหากเกิดสาธารณภัยต่างๆ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>สำนักปลัด อบต. หนองโสน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ :งานฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่น 2. เพื่อให้เศรษฐกิจในตำบลมีการขยายตัวอย่างยั่งยืน</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอก - กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชนยังไม่รู้บทบาทหน้าที่</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน - บุคลากรยังขาดความรู้</p>	<p>1. มีการตั้งกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน</p> <p>2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ</p>	<p>1. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 2. มีการอบรมกลุ่มฯ 3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั่วไป</p>	<p>สำนักปลัด อบต. หนองโสน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ :ด้านการควบคุมพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มติ ครม.นโยบายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอก - ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต</p> <p>1 สภาพแวดล้อมภายใน - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>1. ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานทำงานในห้วงเวลาที่จำกัด</p> <p>2. ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ถูกต้อง 2. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า</p>	<p>1. ประสานงานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. ประสานเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอินเตอร์เน็ตกรณีระบบเกิดการขัดข้อง</p>	<p>กองคลัง อบต.หนองโสน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ :ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอก - ระเบียบฯ</p> <p>กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน - บุคลากรยังขาดความรู้และบุคลากรยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ให้มี</p> <p>ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานทำงานในห้วงเวลาที่จำกัด</p> <p>2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง</p> <p>ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ถูกต้อง 2. บุคลากรมีไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ประสานงานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>กองคลัง อบต.หนองโสน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ :การออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้งานออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอก - ประชาชนไม่เข้าใจการมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน - জনท. ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้างให้ประชาชนทราบ</p>	<p>1. หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณราคากลาง</p>	<p>1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์และการลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนและแจ้งเวียนหนังสือกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการออกแบบควบคุมอาคารให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>1. ข้อมูลราคากลางเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2. กองช่างมีงานหลายด้านจึงทำให้การปฏิบัติงานในบางขั้นตอนล่าช้าและไม่รัดกุม 3.บุคลากรมีไม่เพียงพอ</p>	<p>1. จัดหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณราคากลาง 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์และการลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนและแจ้งเวียนหนังสือกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการออกแบบควบคุมอาคารให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสรรหาบุคลากรทางเว็บไซต์ของ อบต. หนองโสน</p>	<p>กองช่าง อบต. หนองโสน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างครอบคลุมครบถ้วน ถูกต้องมีระบบและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอก - สภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมภายใน - เจ้าหน้าที่ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. จัดเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานปฏิบัติงานหน้างานการศึกษา 2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>1. ขาดบุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานโดยตรง 2. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านการศึกษามีงานที่รับผิดชอบมากจึงปฏิบัติงาน ไม่ทันเวลา ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสรรหาบุคลากรทางเว็บไซต์ของ อบต. หนองโสน</p>	<p>กองการศึกษา อบต. หนองโสน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การลดมลพิษทางอากาศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศโดยให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ลดการเผาขยะในที่โล่ง 2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอก - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน - จนท. ยังไม่ทราบ/เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่</p>	<p>1. ศึกษาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 2. จัดตั้งคณะทำงานเป็นทีมที่มาจากหน่วยงานทุกภาคส่วน 3. มีการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการการลดมลพิษทางอากาศ</p>	<p>1. ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ทราบ/เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ 2. การจัดตั้งคณะทำงานอาจยังไม่ชัดเจน 3. ผู้เกี่ยวข้องไม่นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้อย่างจริงจัง</p>	<p>1. ผู้เกี่ยวข้องขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมขาดความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีม 2. งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 3. การบริหารงานด้านการลดมลพิษทางอากาศไม่เกิดความประทับใจกับผู้ร่วมโครงการฯ</p>	<p>1. จัดทำหนังสือหรือประกาศเสียงตามสาย ฯลฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือร่วมใจในการลดมลพิษทางอากาศ 2. สร้างจิตสำนึก</p>	<p>กองสาธารณสุข อบต. หนองโสน</p>

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563