



รายงานการควบคุมภัยใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังน้ำพุ จังหวัดเลย

คำนำ

ด้วยพระราชนิรภัยอุติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ออปปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์นี้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้กำหนดให้ ทุกสำนัก / กอง ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ให้เสนอรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่ง ให้ผู้กำกับดูแล (นายอanhao) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณหรือสืบปีงบประมาณ

รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนำมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็น แนวทางในการควบคุมในปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อปท.ทรายชา ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา)

- | | |
|---|---------|
| ๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
<u>(แบบ ปค.๕)</u> ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา | ๑ - ๒๔ |
| ๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
<u>(แบบ ปค.๕)</u> ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา | ๒๕ - ๓๗ |
| ๓. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
<u>(แบบ ปค.๑)</u> ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา | ๓๘ - ๔๐ |
| ๔. รายงานผลการสอนทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ <u>ผู้ตรวจสอบภายใน</u> (แบบ ปค.๖) | ๔๑ - ๔๒ |

๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลothraya
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยายกาศการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติดีเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์การ สายการบังคับบัญชา อิสระของหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และยังมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปรับปรุง ดังนี้</p> <p>๑. ขาดอัตราก้าสั่ง</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลothraya ในภาพรวมมีความเที่ยง泊 เหมาะสมและมีส่วนหัวให้การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต้านทานอยู่ระหว่างการปรับปรุง แผนอัตราก้าสั่ง ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถรองรับภาระงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม</p> <p>สรุปปัญหาที่พบกับสภาพแวดล้อม ดังนี้</p> <p>๑. ขาดอัตราก้าสั่ง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดตัวคุณภาพของบุคลากรและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวและตัวตุ่นประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ การระบุความเสี่ยงมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น กฎหมายข้อบังคับ สายบังคับบัญชา ความร้อนรุ้ง ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาติงานกระบวนการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตราภารกิจ เป็นต้น</p> <p><u>พบว่ามีความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนี้</u></p> <p>๑. การจัดทำงบประมาณและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก</p> <p>๑.๑ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นการตั้งเป้าหมายและแผนงาน</p> <p>๑.๒ การบันทึกการโอนงบประมาณรายจ่ายที่ผิด การบันทึกการโอนงบงบประมาณในระบบบัญชี (e-Lias) ครั้งที่แล้ววันอนุมัติมีความคลาดเคลื่อนและขัดแย้งกัน</p> <p>๑.๓ เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในนอก เช่น สค.</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีงบประมาณและโอนงบประมาณ</p> <p>๑.๕ ขาดการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องบันทึกข้อความเสนอโอนงบประมาณและระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณ</p>	<p>๒. สรุปการประเมินความเสี่ยง</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดเรียงระดับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมิน เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปกำหนดกิจกรรมการควบคุม ได้อยู่ต้องตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการควบคุม อายุงำเพียงพอและเหมาะสม</p> <p>สรุปความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนี้</p> <p>๑. เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก จำนวน ๖ เรื่อง</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๑๑ เรื่อง</p> <p>๓. เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๒ เรื่อง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การจัดทำแผนพัฒนา ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก</p> <p>๒.๑ ไม่สามารถจัดทำแผนพัฒนาได้ตรงตาม ความต้องการหรือความต้องร้อนของประชาชนอย่าง แท้จริง</p> <p>๒.๒ เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบภายนอก เช่น สตช.</p> <p>๒.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรหลาย ๆ คน และ คณะกรรมการ ไม่เข้าใจกระบวนการขอจดทะเบียน ฯ ในการจัดทำแผนอย่างแท้จริง</p> <p>๒.๔ ขาดความร่วมมือจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ เมื่อจากเข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของ ตนเอง</p> <p>๒.๕ การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใน พื้นที่ได้รับทราบไม่ทั่วถึงและไม่เข้าใจว่าการจัดทำ แผนพัฒนา มีความจำเป็น และสำคัญอย่างไร</p> <p>๒.๖ ขาดการประสานงานและความร่วมมือ จากหน่วยงานในองค์กร</p> <p>๓. กิจกรรมการเสนอเพื่องาน ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก</p> <p>๓.๑. เจ้าหน้าที่ขาดความละเมิดครอบคลุมใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๒. งานลังหะเบียนรับ-ส่งไม่ได้กำหนดจำนวน วันที่จะต้องส่งหนังสือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นๆ</p> <p>๓.๓. การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ ชัดเจน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน รับผิดชอบงานร่างพิมพ์ ได้ตอบหนังสือราชการเรื่อง อะไรบาง ผลกระทบเมืองหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้จะมอบหมายให้ใครปฏิบัติหน้าที่ แทน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาราษฎร
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๔ การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ทำให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้าในการค้นหาเอกสาร</p> <p>๓.๕ เกิดข้อผิดพลาดในการเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓.๖ เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานไม่มีการตรวจสอบแผนงานของตนก่อนนำเสนอในชั้นตอนต่อไป</p> <p>๔. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาราษฎร ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก</p> <p>๔.๑ หน่วยงานผู้จัดขอรับการสนับสนุน เช่น องค์กร กลุ่มประชาชน หน่วยงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกองทุนฯ</p> <p>๔.๒ คณะกรรมการกองทุน และอนุกรรมการ กองทุนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>๔.๓ การดำเนินงานกองทุนยังไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึง</p> <p>๔.๔ ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ การดำเนินงานของทุนฯ</p> <p>๔.๕ โครงการเศรษฐกิจชุมชน ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก</p> <p>๔.๖ นำเข้าเงินฝากผ่านสมุดบัญชีธนาคารผิด เล่ม</p> <p>๔.๗ เปิกถอนเงินฝากในระบบบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพที่ผ่านการอนุมัติภัยเงี่ยนแล้วผิดหมวด ผิดบัญชี ไม่ถูกต้อง</p> <p>๔.๘ การกำหนดลงเลขที่ในสัญญาภัยเงี่ยน เงินทุนตามโครงการไม่ตรง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน</p> <p>๔.๙ การชำระคืนเงินภัยเงี่ยนกำหนด</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๖. กิจกรรม งานด้านควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก</p> <p>๖.๑ ช่างผู้ควบคุมงานขาดความรู้ ความสามารถและขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๖.๒ ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้เกิด ความล่าช้าในการก่อสร้าง</p> <p>๖.๓ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ สามารถแก้ไขปัญหาที่ประชาชนต้องการได้แท้จริง</p> <p>๖.๔ ช่างควบคุมงานไม่สามารถดูแลควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาได้อย่างถูกต้องตาม รูปแบบและรายการที่กำหนด</p> <p>๖.๕ คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุม งานไม่มีการบริหารสัญญาร่วมกัน</p> <p>๖.๖ ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ และรายการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๗. การบริหารงานบุคคล ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๗.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน ตำบลและลูกจ้างประจำ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ กำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๗.๒ การเลื่อนขั้นไม่เป็นไปตามโควตาอัตรายละ ๑๕ ในวันที่ ๑ มีนาคม</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการเงินและการจัดทำบัญชี</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๔.๑ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ระดับหน่วยงานย่อย</p> <p>๔.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๔.๓ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามช่วงวัยได้เนื่องจากเด็กนักเรียนในแต่ละห้องมีทุกช่วงอายุ</p> <p>๔.๔ สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำลังปรับปรุงทันทีให้เหมาะสม</p> <p>๕. งานการเกษตรดั้งเดิรากำลัง</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๕.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในงานการเกษตรมีเพียงคนเดียว</p> <p>๕.๒ งานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>๕.๓ ไม่สามารถส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกภาคตามแผนการดำเนินงานของกองการเกษตร</p> <p>๖. กิจกรรม ด้านการรับจำ่ายเงินและการนำส่งเงิน</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p>	

องค์การบริหารส่วนต้นถ่านหินรายชาติ
อัมนาอังสะพุง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑๑.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกรับเงินในระบบ e-LAAS ไม่ทันในวัน ทำให้การบันทึกบัญชีในระบบ วันที่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือ</p> <p>๑๑.๒ เจ้าหน้าที่ทำหลักฐานการนำส่งเงิน และสรุปการนำฝากเงินไม่ทันภายในวัน ทำให้มีการฝากเงินโดยที่ไม่มีการบันทึกรับ – ส่งเงิน</p> <p>๑๑.๓ เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในความหมายของรายรับในแต่ละประเภท</p> <p>๑๑.๔ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑๑.๕ บุคลากรไม่มีความเข้าใจในการจัดทำและการใช้งานระบบ e-LAAS</p> <p>๑๑.๖ การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ คลาดเคลื่อนผิดพลาดเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ e-LAAS</p> <p>๑๑.๗ กิจกรรมด้านการตรวจรับพัสดุ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑๑.๘ การจัดซื้อจัดจ้างและ การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องตามวิธีการที่ พรบ.กำหนด</p> <p>๑๑.๙ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑๑.๑๐ ไม่ระบุใบ กญ.หมาย และหนังสือสั่งการใหม่ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ</p> <p>๑๑.๑๑ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑๑.๑๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑๑.๑๓ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับรายงานการเงิน</p> <p>๑๑.๑๔ พัสดุเสื่อมสภาพยังไม่มีการจำหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน</p>	

องค์กรบริหารส่วนตำบลหารายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑๕. กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑๕.๑ การออกแบบและประมาณราคาเกิด ความผิดพลาด</p> <p>๑๕.๒ เกิดข้อผิดพลาดในการควบคุมงาน ก่อสร้าง</p> <p>๑๕.๓ การออกแบบ การประมาณราคาเกิด ความผิดพลาด</p> <p>๑๖. กิจกรรมการควบคุม คุณลักษณะ ควบคุม วัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑๖.๑ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในการควบคุมคุณลักษณะ อาจไม่ครบถ้วน</p> <p>๑๖.๒ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียน คุณลักษณะ</p> <p>๑๖.๓ ไม่มีบันทึกรายงานวัสดุที่เบิกจ่ายทุก รายการทุกครั้ง</p> <p>๑๗. กิจกรรมการใช้ร่องรอยส่วนกลางของกอง ช่าง</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑๗.๑ ไม่จัดทำแบบ ๓ แบบ ๔ ให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๑๗.๒ เปิกจ่ายน้ำมันเกินเกณฑ์สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๑๘. กิจกรรมการตรวจสอบการจัดเก็บภาษี และพัสดุ รายได้</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>๑๘.๑ ขาดอัตรากำลัง ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและพัสดุรายได้</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑๘.๒ ขาดการรายงานตัวให้ประชาชนเห็น ความ สำคัญของการขาระภัย</p> <p>๑๘.๓ ขาดความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๘.๔ ลูกหนี้ภาระไม่ถูกต้องตรวจสอบกับฐานภาษีอย่าง จริง</p> <p>๑๙. การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>๑๙.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบยัง ขาดความรู้ความชำนาญ และเทคนิคในการตรวจสอบ งานหลายด้าน ในเชิงลึก</p> <p>๑๙.๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของ หน่วยงานมีเพียงคนเดียว แต่ต้องรับผิดชอบตรวจสอบ งานหลายด้าน หน่วยรับตรวจทุกสำนัก/กอง และงาน ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบในเชิงลึกได้ อย่าง ละเอียด อาจเพียงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง โดยการสุ่มตรวจบางรายการ</p> <p>๒๐. กิจกรรมการควบคุม มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ครบถ้วนการกิจ ที่มีความเสี่ยงโดยย่นนำไปสู่การประเมินที่ทำให้ได้ มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมเหล่านี้ ไป ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมการควบคุมจะชี้ให้การปฏิบัติงานทุกรายดับ ในองค์กรหรือในส่วนราชการ ได้เห็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ช่วยลดความต้นความเสี่ยงที่มีให้ มีระดับลดลง หรือหมดไป จากกระบวนการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓. สรุปกิจกรรมการควบคุม ในการพัฒนาและยังคงความต่อเนื่อง ให้กับ และสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมและบริหาร ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมควบคุมเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติของผู้ปฏิบัติงานแต่ ละส่วนราชการในหน่วยงาน โดยผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด อย่างไรก็ตามงานในส่วนการบริหารการ ดำเนินงาน การรายงานทั้งด้านการเงินและในเชิง การเงิน รวมถึงด้านการปฏิบัติความก昀หมาย ระยะยาวและหน้างานสังการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานทั่วๆ ไป และในส่วนการ จัดการเรื่องแผนในการป้องกันความเสี่ยง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>สรุปกิจกรรมการควบคุมในองค์การบริหารส่วน ตำบลทรายขาว ดังนี้</p> <p>๓.๑ การจัดทำงบประมาณและโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p> <p><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๑.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณและโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๓.๑.๒ มีการจัดทำหนังสือคู่มือความระเบียบ การ จัดทำงบประมาณและการโอนงบประมาณ</p> <p>๓.๑.๓ มีการกำหนดปฏิทินกำหนดหัวขอระยะเวลา ในการจัดทำแผน</p> <p>๓.๑.๔ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม เรื่อง ระเบียบ และวิธีการจัดทำงบประมาณและการโอน งบประมาณ</p> <p>๓.๑.๕ ศึกษาและสืบต้นข้อมูลแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๒ การจัดทำแผนพัฒนา</p> <p><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๒.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทำแผน</p> <p>๓.๒.๒ มีการจัดทำหนังสือคู่มือการจัดทำแผนตาม วิธีการที่ระเบียบกำหนด</p> <p>๓.๒.๓ มีการจัดทำปฏิทินกำหนดหัวขอระยะเวลาใน การจัดทำแผน</p> <p>๓.๒.๔ จัดประชุมเพื่อแจ้งเวียนรายละเอียด และ แนวทางวิธีการ ในการจัดทำแผน</p>	<p>ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่กฎหมาย กำหนด เช่น การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี (LPA) , (ITA) ซึ่งต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม และได้รายงานอย่าง เพียงพอเหมาะสมแล้ว</p> <p>สรุปกิจกรรมการควบคุมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทรายขาว มีการกำหนดกิจกรรมการ ควบคุมระดับหน่วยงาน ให้ครบถ้วนกิจกรรม ของทุก ส่วนราชการ ที่มีความเสี่ยง จำนวน ๑๙ กิจกรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้กำหนด กิจกรรมการควบคุมไว้ จำนวน ๑๐๔ กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการกิจของหน่วยงาน สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้ในระดับที่ และมีความเพียงพอเหมาะสมแล้ว</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลรายชา
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๒.๕ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร เรื่อง ระเบียบ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๓.๒.๖ กำหนดวิธิกการ กำหนดเทคนิค และขั้นตอนในการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ก่อนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๓.๒.๗ จัดทำคู่มือหรือแผ่นพับ แจกให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจว่าการจัดทำแผนมีความจำเป็นและสำคัญหรือไม่และประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร</p> <p>๓.๒.๘ ปรับปรุงแผนพัฒนาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการเสนอแฟ้มงาน กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๓.๑ คำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ไว้ชัดเจน</p> <p>๓.๓.๒ หัวหน้างานกำกับดูแล</p> <p>๓.๓.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๓.๔ ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๔ กองงบประมาณและกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๔.๑ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ การดำเนินงานของทุนฯ และระเบียบกองงบฯ ให้ประชาชนรับรู้ทั่วถึงทุกกลุ่ม</p> <p>๓.๔.๒ มีการจัดทำระเบียบกองงบประมาณและกิจกรรมการให้ทุกภาระเป็นภาระการดำเนินงานของทุนฯ</p> <p>๓.๔.๓ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ การดำเนินงานของทุนฯ ให้ประชาชนรับรู้และสนใจเข้าร่วม</p> <p>๓.๔.๔ ให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการเข้าร่วมรับฟังการอบรม เรื่องระเบียบ และวิธีการดำเนินงานของทุนฯ ทุกๆครั้งที่มีการอบรม</p> <p>๓.๕ โครงการเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>กิจกรรมกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๕.๑ พิจารณาแก้ไขเงื่อนไข ตรวจสอบคำร้องขอรับเงินทุนจากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๓.๕.๒ พิจารณาอนุมัติให้กับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ยื่มเงินทุนตามโครงการที่เสนอขอมา เอพาะโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ก่อขึ้น อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเสนอขอผู้ยื่มในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปส่งให้คณะกรรมการพัฒนา อำเภอพิจารณาต่อไป</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๕.๔ ผู้ลงนามในแบบสัญญาให้กู้ยืมเงินตามแบบท้ายระเบียนที่กำหนดมา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แทน</p> <p>๓.๕.๕ กำกับดูแลตรวจสอบติดตามส่งเสริมสนับสนุน ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การใช้เงินทุนระดับตำบลให้คณาจารย์กรรมการพัฒนาอำเภอทราบ</p> <p>๓.๕.๖ เร่งรัดติดตามห่วงด้านการซ่อมแซมน้ำ และการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ผิดสัญญาในการซ่อมแซมน้ำ ไม่ให้ขาดอาชญากรรม</p> <p>๓.๕.๗ ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชีสนับสนุนฝ่ายธนาคารที่กู้กลุ่มอาชีพนำมาซึ่งระหว่างที่กู้ตามกำหนดให้ถูกต้องก่อนนำไปยืมฝ่ายธนาคาร</p> <p>๓.๕.๘ ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชีที่ได้ถูกต้อง</p> <p>๓.๕.๙ ตรวจสอบการกำหนดเลขที่ในสัญญา และการกำหนดเลขที่ในทะเบียนคุณสมบัติให้ถูกต้อง เช่น เลขที่ / ปีงบประมาณ (เริ่มต้นเดือนตุลาคม) หรือ เลขที่ / ปี พ.ศ. (เริ่มต้นเดือนมกราคม)</p> <p>๓.๕.๑๐ กำชับสมาชิกของกลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อชุมชน ให้ความร่วมมือกันภายในกลุ่มนำไปส่งเงินที่กู้ยืมตามกำหนด</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลพหารายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๖ การบริหารงานบุคคล</p> <p><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๖.๑ ศึกษาแนวแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น</p> <p>๓.๖.๒ ตรวจสอบการคิดโครงฯ ๑ ขั้น ร้อยละ ๑๕ ของจำนวนคนที่มีอยู่ในวันที่ ๑ มีนาคม เป็นการควบคุมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ในครึ่งปีแรก และควบคุมการเลื่อนขั้นพิเศษทั้งปี ๒ ขั้น ไม่ให้เกิน ตามโครงฯ ร้อยละ ๑๕ ในวันที่ ๑ มีนาคม แต่จะต้อง อญในวงเงินร้อยละ ๖ ในวันที่ ๑ กันยายน ดังนั้น หากห้องเป็นหลังมีวงเงินคงเหลือที่จะเลื่อน ๑ ขั้น รวม เป็น ๑.๕ ขั้นทั้งปี สามารถที่จะดำเนิน การได้ โดย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๒ ของประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่จะให้ขั้นพิเศษ ๒ ขั้นเกินโครงฯ ร้อย ละ ๑๕ ในวันที่ ๑ มีนาคม ไม่ได้ และจะต้องอญใน วงเงินร้อยละ ๖ ด้วย</p> <p>๓.๗ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้าน การเงินและการจัดทำบัญชี</p> <p><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๗.๑ เสนอขอเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำบัญชี</p> <p>๓.๗.๒ ขอความร่วมบุคลากรจากกองคลังให้ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๗.๓ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ</p> <p>๓.๗.๔ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากกองคลังตรวจสอบการลงทะเบียน</p> <p>๓.๘ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๘.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนรับสมัครเด็กนักเรียน สอบถูกต้องตามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง</p> <p>๓.๘.๒ วางแผนทางป้องกันควบคุมไว้รวมถึงการประสานให้สุขาศึกษาแก่บุคลากรในศูนย์ฯ และผู้ปกครองโดยการทำกิจกรรม ๕ ต.</p> <p>๓.๘.๓ ขอบงประมาณเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารและสถานที่ให้เหมาะสมแก่การจัดประสบการณ์</p> <p>๓.๘.๔ ขอความร่วมมือจากหางจังหวัด.สส.ในการให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองนักเรียน</p> <p>๓.๙ งานการเกษตรชาวดัตราก้าดัง กิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๙.๑ จัดทำปริมาณงานของงานการเกษตรเพื่อเสนอขออนุมัติเพิ่มอัตราก้าดังต่อนายกฯ</p> <p>๓.๙.๒ ขอเปิดกรอบพนักงานจ้างตามการกิจมาช่วยปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.๙.๓ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการมาช่วยปฏิบัติงานในงานการเกษตร</p> <p>๓.๙.๔ บูรณาการโครงการต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการที่มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น</p>	

องค์กรบริหารส่วนตำบลรายชา
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๓.๕ ตั้งกลุ่มอาชีพและให้กลุ่มอาชีพมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>๓.๑๐ กิจกรรมการเร่งดังการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๑๐.๑. จัดทำปริมาณงานด้านจัดเก็บรายได้เพื่อให้ทราบค่างาน และเสนอขอให้กำหนดอัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้</p> <p>๓.๑๐.๒. สรุหาราชูปภัยปฏิบัติงานเข้ม พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือจ้างเหมาบริการ เพื่ออดปริมาณงานที่มีอยู่ในเมือง</p> <p>๓.๑๐.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ในการชำระภาษี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.๑๐.๔ จัดทำทะเบียนคุณลักษณะนี้ภายใต้ระดับชุมชนและสู่สาธารณะเสนอผู้บังคับบัญชาเมื่อเกินกำหนด</p> <p>๓.๑๐.๕ จัดทำป้าย ขึ้นตอน ระยะเวลาในการชำระภาษีเข้ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และรับชำระภาษีทางไปรษณีย์โดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๓.๑๑ กิจกรรม ด้านการรับจ่ายเงินและการนำส่งเงิน</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๑๑.๑ การสอนตามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลังสอบถามความครบทั่วถ้วนและถูกต้องของการรับ – ส่งเงินประจำวันให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ</p> <p>๓.๑๑.๓ เร่งรัด เจ้าหน้าที่ให้มีการรับ – ส่งเงินให้ทันทุกวันทำการ</p> <p>๓.๑๑.๔ กำหนดผู้ในปฏิบัติงานรับ-ส่งเงิน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลพหารายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๑๙ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS</p> <p><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๑๙.๑ การสอบทานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑๙.๒ ประชุมหารือเพื่อทำความแนวโน้มการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS</p> <p>๓.๑๙.๓ จัดให้มีการศึกษา ทบทวนและปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS</p> <p>๓.๑๙.๔ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓.๑๙.๕ ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>๓.๑๙.๖ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆให้ปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการด้วยความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๑๙.๗ ให้ความรู้ จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี e-LAAS</p> <p>๓.๒๐ กิจกรรมด้านการตรวจรับพัสดุ</p> <p><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๒๐.๑ จัดให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น</p> <p>๓.๒๐.๒ ประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓.๒๐.๓ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง และความรายละเอียดคุณลักษณะงาน(TOR) ทุกรายการ</p> <p>๓.๒๐.๔ มีการจัดทำคู่มือและขั้นตอนของกระบวนการตรวจนับพัสดุและจ้างเวียนทุกสำนัก/กอง ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อคือปฏิบัติ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๑๓.๕ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การทำงานให้ปฏิบัติแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓.๑๔.๑ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑๔.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นให้ศักยภาพหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ</p> <p>๓.๑๔.๓ ผอ.กองคลัง ติดตาม เร่งรัด กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ปฏิบัติงานตาม พรบ.ซื้อจ้าง กำหนด</p> <p>๓.๑๔.๔ จัดทำขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ</p> <p>๓.๑๔.๕ กำหนดระยะเวลาและแผนการจำหน่ายพัสดุให้ถูกต้องและชัดเจน</p> <p>๓.๑๔.๖ ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงกันกับบัญชีภาครัฐ</p> <p>๓.๑๔.๗ ขออนุมัติผู้มีอำนาจประจำปั้นปูงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงกันกับรายงานการเงิน</p> <p>๓.๑๕ การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑๕.๑ การปฏิบัติตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.๑๕.๒ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโดยอ้างอิง ระเบียบรวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑๕.๓ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และเข้าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๑๕.๔ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบพร้อมทั้งขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๑๖ กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง <u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๑๖.๑ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้เพียงพอ</p> <p>๓.๑๖.๒ รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง หน้าที่</p> <p>๓.๑๖.๓ ประสานงานและขอความค่าแนวหน้าจาก หน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑๖.๔ มีค่าสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๑๖.๕ มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์</p> <p>๓.๑๗ กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุม วัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม</p> <p><u>กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</u></p> <p>๓.๑๗.๑ มีการจัดทำทะเบียนคุณวัสดุ</p> <p>๓.๑๗.๒ มีการรายงานจุดในการซ่อมแซม</p> <p>๓.๑๗.๓ ปรับปรุงทะเบียนคุณให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๑๗.๔ กำหนดแผนในการซ่อมแซมเพื่อให้ ทราบเช็คจำนวนวัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมจริง</p> <p>๓.๑๗.๕ ไม่สั่งซื้อวัสดุมาไว้ก่อนในขณะที่ยังไม่มี การรายงานความเสียหาย</p> <p>๓.๑๗.๖ สั่งวัสดุมาเมื่อกรณีเร่งด่วน จำนวนที่ เหมาะสม</p> <p>๓.๑๗.๗ กำหนดมาตรการเพื่อใช้ร่วมกันในการ ควบคุมวัสดุที่เบิกออกไปซ่อมหรืออยู่ในระหว่าง ดำเนินการ</p> <p>๓.๑๗.๘ มีค่าสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๑๗.๙ ผอ.กองซ่างตรวจสอบทะเบียนคุณการ เบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาราษฎรา
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๑๔ กิจกรรมการใช้ร้อยนต์ส่วนกลางของ กองช่าง</p> <p>ก. กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑๕.๑ แจ้งหนังงานทุกท่าน ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ</p> <p>๓.๑๕.๒ มอบหมายออกคำสั่งให้รับผิดชอบ ร้อยนต์ว่าให้รับผิดชอบศัลป์ในหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกศัลป์</p> <p>๓.๑๕.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเบิกน้ำมัน ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนเบิกกวัสดุน้ำมัน เชือเพลิง</p> <p>๓.๑๕.๔ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ดำเนินการ ตามระเบียบให้ถูกต้อง ก่อนการเบิกน้ำมันเชือเพลิง</p> <p>๓.๑๕.๕ กำหนดมาตรการการใช้ร้อยนต์ ส่วนกลางของ กองช่าง</p> <p>๓.๑๕.๖ กำหนดผู้รับผิดชอบศูนย์และยนต์ ส่วนกลาง ตามหนังสือสั่งการ</p> <p>๓.๑๕.๗ ประกาศใช้มาตรการจัดทำเอกสาร ตัวอย่างขั้นตอนการใช้ร้อยนต์ส่วนกลางในหน่วยงาน และแจ้งเวียนให้ทราบ</p> <p>๓.๑๕.๘ ควบคุมผู้ใช้รถให้เข้มงวดและตรวจสอบ การใช้รถ และรายงาน การใช้รถตามแบบที่กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง หากเกิดเหตุ ชำรุดเสียหายให้รับแจ้งหัวหน้างานทราบทันที</p> <p>๓.๑๙ กิจกรรม งานด้านควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ก. กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑๙.๑ มีการมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งแบ่ง งาน</p> <p>๓.๑๙.๒ ประสานความร่วมมือการตรวจรับงานข้าง เพื่อบริหารสัญญาและสอบถามทราบการควบคุมงานของ ช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๓.๑๙.๓ กำชับเจ้าหน้าที่และเร่งรัดให้ปฏิบัติ หน้าที่อยู่เสมอ โดยมีการเข้าแจ้งขั้นตอนและวิธีการ ควบคุมงานให้เป็นที่เข้าใจ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลครubyข้าว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๑๙.๔ จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๑๙.๕ เสนอขอเพิ่มอัตรากำลังช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๓.๑๙.๖ ประชุมเข้าช้อมคณะกรรมการตรวจสอบและช่างผู้ควบคุมงานให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารสัญญาร่วมกัน เพื่อไม่ให้รายการเสียหาย</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและรวดเร็วประสงค์ขององค์กร มีการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับส่งข้อมูลช้าๆ สารได้ทันเวลา ประชาชนสัมพันธ์งานต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทางกลุ่มไลน์ของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ผ่านทางไลน์ เฟสบุ๊ค ในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ - มีการประชาสัมพันธ์ทางด้านต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ <p>สรุปปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ</p> <p>๑. กองช่าง มีปัญหาด้านสารสนเทศ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ขาดการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง</p>	<p>๔. สรุปสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ระหว่างองค์กรบริหารส่วนตำบลครubyข้าว และหน่วยงานในสังกัด ในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดการ หากรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก ต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เมยแพร่ทั่วภายใน และภายนอกองค์กร</p> <p>สรุปปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ</p> <p>กองช่าง มีจำนวน ๘ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเพียงพอเหมาะสมต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบองค์ประกอบควบคุณภาพใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบองค์ประกอบควบคุณภาพใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑.๑ ไม่จัดทำแผนการดำเนินงานของกองช่าง</p> <p>๑.๒ ขาดการประสานงานกับกองคงคลังเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>๑.๓ ขาดการประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบความต้องการของชุมชนที่ถูกต้อง เพื่อจะได้มีการแก้ไขแบบประมาณการราคาก่อสร้าง</p> <p>๑.๔ ขาดการประสานงานกับงานพัสดุ กองคลัง ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในห้วงระยะเวลาไม่ถูกต้อง ๑ และ ๒ เพื่อนำสิ่งเดียวกันมาซื้อสองครั้ง</p> <p>๑.๕ ขาดการประสานงานกับงานพัสดุ กองคลัง ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในห้วงระยะเวลาไม่ถูกต้อง ๑ และ ๒ เพื่อนำสิ่งเดียวกันมาซื้อสองครั้ง</p> <p>๑.๖ ขาดการจัดทำรายงานผลการสำรวจไฟฟ้า สาธารณูปโภคที่ดิน</p> <p>๑.๗ ขาดการจัดทำรายงานผลการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณูปโภคที่ดิน</p> <p>๑.๘ ไม่ได้จัดทำบัญชีแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>๔. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีการติดตามประเมินผลการควบคุณภาพในและประกันคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดให้เป็นไปตามที่ต้องการ ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุณภาพในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ กระบวนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว</p>	<p>๔. สรุปกิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุณภาพในอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการสอนทานโดยผู้ทรงสอนภายใน</p> <p>๑. มีการกิจที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุณภาพในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ กิจกิจ</p> <p>๒. การกิจที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุณภาพในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ กิจกิจ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>สรุปการติดตามประเมินผลขององค์การบริหารส่วน ตำบลทรายขาว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. มีการกิจที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ สำนักปลัด บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม จำนวน ๘ ภารกิจ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา ๑.๑.๒ กิจกรรมการเสนอเพิ่มงาน ๑.๑.๓ กอทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทรายขาว ๑.๑.๔ โครงการเศรษฐกิจฐานะ ๑.๑.๕ การบริหารงานบุคคล ๑.๑.๖ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้าน^๑ การเงินและการจัดทำบัญชี ๑.๑.๗ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑.๑.๘ การปฏิบัติงานด้านงานการเกษตร - ชาติอัตรากำลัง ๑.๒ กองคลัง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม จำนวน ๕ ภารกิจ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑.๒.๑ กิจกรรมการเบร็จด้านการจัดเก็บภาษี และพัฒนา^๒ รายได้ ๑.๒.๒ กิจกรรม ด้านการรับจ่ายเงินและการนำส่ง^๓ เงิน ๑.๒.๓ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ๑.๒.๔ กิจกรรมด้านการตรวจสอบทั้งหมด ๑.๒.๕ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและทัสดุ 	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จักนำ การกิจที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์นี้ไปดำเนินการ ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑.๓ หน่วยตรวจสอบภายใน บรรดุ วัสดุประสงค์ของการควบคุม จำนวน ๑ ภารกิจ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๓.๑ การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน ๑.๓.๒ กองช่าง บรรดุวัสดุประสงค์ของการ ควบคุม จำนวน ๑ ภารกิจ ดังนี้ ๑.๓.๓ กิจกรรม งานด้านควบคุมงานก่อสร้าง <p>๒. การกิจที่ไม่บรรดุวัสดุประสงค์ของการ ควบคุมภายในในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ กองช่าง ในสิ่งที่ใช้ในการซ่อมแซม ๒.๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง ๒.๑.๒ กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุม วัสดุให้ฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม ๒.๑.๓ กิจกรรมการใช้รอกยนต์ส่วนกลางของ กองช่าง 	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอในการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัสดุประสงค์ มีการควบคุม ที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญบางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรดุวัสดุประสงค์ต่อไป


ลายมือชื่อ.....

(นายชำนาญ อินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

รายงานการประเมินผลการគานบุคคลภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมภูมามาตรที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจดิ่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัสดุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การการควบคุมที่มีอยู่	(๔) การประมูลและการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่อาจมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๘) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. เนี่ยงห้องการถูก ตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบภายในของ ตน ตาม ลพบ.	๔. จัดประชุมเพื่อแจ้ง เรื่องรายละเอียด และ แนวทางการในการ งบประมาณและโอน งบประมาณ	๔. จัดประชุมเพื่อแจ้ง เรื่องรายละเอียด และ แนวทางการในการ งบประมาณและโอน งบประมาณ	๓. เนี่ยงห้องการถูก ตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบภายในของ ตน ตาม ลพบ.	๓. จัดประชุมเพื่อแจ้ง ทราบส่วนราชการที่ ตรวจสอบภายในของ ตน ลพบ.	๔. เผ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้ดูแลห้องที่ตน ผู้จัดทำรายงานรักษา ^๔ เข้าใจเท็จกับรัก งบประมาณและโอน งบประมาณ	๔. เผ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้ดูแลห้องที่ตน ผู้จัดทำรายงานรักษา ^๔ เข้าใจเท็จกับรัก งบประมาณและโอน งบประมาณ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(๑) การใช้จ่ายตามภาระตามที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจอิ่นที่ สำคัญของผู้มายาน ชุมชนรัฐวัฒนธรรมฯ	(๒) ความเสียด และการควบคุมที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔) ความเสียดที่ยัง ไม่อยู่	(๕) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๖) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม <ol style="list-style-type: none"> การจัดทำ งบประมาณและโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัสดุประ修葺ที่ เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายและ การโอนเงินลงบัญชี รายจ่ายเป็นไปอย่างรวด เร็วตามระเบียบ 	กระบวนการที่ใช้ตรวจสอบข้อความ เช่น <ol style="list-style-type: none"> การต้องงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่มีการจัด งบประมาณที่ผิดมาตรฐาน แผนงาน การบันทึกการโอน งบประมาณรายจ่ายที่ผิดมาตรฐาน บันทึกการโอนงบประมาณ ใบของบัญชี (บ-ใบอส) ครั้งที่ ลงทะเบียนที่มีความ คลาดเคลื่อนและซ้ำเติมกัน เสียดที่ของการถูกตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายในออก เช่น ลศจ. 	กิจกรรมการควบคุม <ol style="list-style-type: none"> ผู้ดูแลที่ยังขาดอัตรากำลัง ของตน เนื่องจากเป็น ราชการลักษณะทั่วไปและ การโอนงบประมาณราย จ่ายที่ขาดอัตรากำลัง ศักยภาพผู้ดูแลที่ขาดอัตรากำลัง ในการดำเนินการที่อยู่ใน ระบบดิจิทัล ให้ลดลง หรือหมดไปได้ มีการจัดทำหนังสือชี้แจงความ รับผิดชอบ การรับทำงบประมาณ และการโอนงบประมาณ 		ปลัด อปท. ผู้อำนวยการและปลัด นักวินัยและที่ปรึกษา แม่บ้าน	
กิจกรรม <ol style="list-style-type: none"> การจัดทำ งบประมาณและโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัสดุประ修葺ที่ เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายและ การโอนเงินลงบัญชี รายจ่ายเป็นไปอย่างรวด เร็วตามระเบียบ 	กระบวนการที่ใช้ตรวจสอบข้อความ เช่น <ol style="list-style-type: none"> การต้องงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่มีการจัด งบประมาณที่ผิดมาตรฐาน แผนงาน การบันทึกการโอน งบประมาณรายจ่ายที่ผิดมาตรฐาน บันทึกการโอนงบประมาณ ใบของบัญชี (บ-ใบอส) ครั้งที่ ลงทะเบียนที่มีความ คลาดเคลื่อนและซ้ำเติมกัน เสียดที่ของการถูกตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายในออก เช่น ลศจ. 	กิจกรรมการควบคุม <ol style="list-style-type: none"> ผู้ดูแลที่ยังขาดอัตรากำลัง ของตน เนื่องจากเป็น ราชการลักษณะทั่วไปและ การโอนงบประมาณราย จ่ายที่ขาดอัตรากำลัง ศักยภาพผู้ดูแลที่ขาดอัตรากำลัง ในการดำเนินการที่อยู่ใน ระบบดิจิทัล ให้ลดลง หรือหมดไปได้ มีการจัดทำหนังสือชี้แจงความ รับผิดชอบ การรับทำงบประมาณ และการโอนงบประมาณ 		ปลัด อปท. ผู้อำนวยการและปลัด นักวินัยและที่ปรึกษา แม่บ้าน	

องค์กรบริหารส่วนตำบลพาราษายาฯ

รายงานการประเมินผลการគุกคุกวาใน
รายการข้อความสำคัญที่ดำเนินงานที่บ้านครัวบ้านที่ ๓๐ เลขบ้าน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) การกีจกรรมกูปหมายที่ บังคับหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจดื่นฯที่ สำคัญอาจมีภัยร้ายๆ ของรัฐวัฒนธรรมฯ	(๔) ความเสียหาย	(๕) การกระด่วนที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสียหายที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) ความเสียหาย
๔. เจ้าบ้านพึงประเมินและผู้ มีอำนาจที่พำนักอาศัยบังคุกควบคุม ความเสียหายที่อย่างรักษา งบประมาณและโอน งบประมาณ	๕. ชาติการประเมินงาน ให้ยกกันเรื่องบ้านที่เกิดภัยธรรมชาติ เสนอโอนงบประมาณและ จะชดเชยค่าในกรณีที่ทำ งบประมาณ					

องค์กรบริหารส่วนตำบลพราษฎา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การจัดทำแผนภูมิที่ อธิบายงานของผู้รับ ผู้ให้การติดตามที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัสดุประสงค์	(๒) ความเสียด การการควบคุมที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๕) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒.การจัดทำแผนพัฒนา วัสดุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินไปอย่าง คล่องแคล่วต่อไปได้ ประชาราษณ์ในพื้นที่ตั้งครรช ตามความต้องการอย่าง น่าเชื่อ และสามารถดำเนิน การตามที่ต้องการที่ ลูกค้าที่มีมาตั้งแต่เดิม และประเมินผลที่มีอยู่ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัสดุประสงค์	๑. จัดทำสื่อสนับสนุน งานเพื่อบรรপนาริษ รับผิดชอบในการจัดทำ จัดทำแผนพัฒนาได้ ตามมาตรฐาน ที่ต้องการให้สามารถดำเนิน การจัดทำแผนพัฒนาได้ ให้ผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการได้ใน ระยะเวลาที่กำหนด ให้ครุ่นชั่น ประชาราษณ์อย่าง ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาได้อย่าง ถูกต้องประสิทธิภาพ และประเมินผลตาม ที่กำหนดและวิเคราะห์ ประเมินที่กำหนด	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ปัจจุบัน ไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนินการ ที่ต้องการให้ความต้องรับ ของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนา ที่ไม่สามารถดำเนินการ ให้ผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการได้ใน ระยะเวลาที่กำหนด ให้ครุ่นชั่น ประชาราษณ์อย่าง ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาได้ ถูกต้องประสิทธิภาพ และประเมินผลตาม ที่กำหนดและวิเคราะห์ ประเมินที่กำหนด	๑. จัดการการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากรและ พนักงานเข้าใจหน้าที่ทุกคนใน องค์กร เตรียมเป็นเบบ แหล่ง เรียนการซึ่งทำให้แผนพัฒนา เกิดขึ้น ๒. กำหนดวิธีการ กำหนด เทคนิค และชุดสอนในการ ติดต่อประสานงานและ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ก่อน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ลงค่าธรรมเนียมและ คุณ ผู้ริหาร ไม่เข้าใจ กระบวนการของระบบฯ ใน การจัดทำแผนพัฒนาที่รับ การจัดทำแผนพัฒนา	ปลัด บค.๕ หัวหน้าฝ่ายบุคคล นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน บค.๕ บค.๕
กิจกรรม ๓.ไม่สามารถดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาได้ ตามที่ต้องการให้ความต้องรับ ของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนา ที่ไม่สามารถดำเนินการ ให้ผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการได้ใน ระยะเวลาที่กำหนด ให้ครุ่นชั่น ประชาราษณ์อย่าง ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาได้ ถูกต้องประสิทธิภาพ และประเมินผลตาม ที่กำหนดและวิเคราะห์ ประเมินที่กำหนด	๑. ไม่สามารถดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาได้ ตามที่ต้องการให้ความต้องรับ ของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนา ที่ไม่สามารถดำเนินการ ให้ผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการได้ใน ระยะเวลาที่กำหนด ให้ครุ่นชั่น ประชาราษณ์อย่าง ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาได้ ถูกต้องประสิทธิภาพ และประเมินผลตาม ที่กำหนดและวิเคราะห์ ประเมินที่กำหนด	๑. ไม่สามารถดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาได้ ตามที่ต้องการให้ความต้องรับ ของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนา ที่ไม่สามารถดำเนินการ ให้ผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการได้ใน ระยะเวลาที่กำหนด ให้ครุ่นชั่น ประชาราษณ์อย่าง ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาได้ ถูกต้องประสิทธิภาพ และประเมินผลตาม ที่กำหนดและวิเคราะห์ ประเมินที่กำหนด	๑. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ลงค่าธรรมเนียมและ คุณ ผู้ริหาร ไม่เข้าใจ กระบวนการของระบบฯ ใน การจัดทำแผนพัฒนาที่รับ การจัดทำแผนพัฒนา	๑. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ลงค่าธรรมเนียมและ คุณ ผู้ริหาร ไม่เข้าใจ กระบวนการของระบบฯ ใน การจัดทำแผนพัฒนาที่รับ การจัดทำแผนพัฒนา

章 ศักดิ์การบริหารส่วนสำนักทรัพยากรชรา

ร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภาระใน

สำหรับระบบบทวิเคราะห์ดำเนินงานลับดูด้านที่ ๓๐ ให้กับ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) ภารกิจด้านกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจธุรกิจอันที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐที่บัญญัติ	(๒) ความเสีย และการควบคุมที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภาระใน	(๔) ความเสียที่จะเรียนรู้	(๕) การปรับปรุงการควบคุม ภาระใน	(๖) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การจัดทำกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจธุรกิจอันที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐที่บัญญัติ			๔. ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานเข้ามาดำเนิน การจัดทำกฎหมายที่ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย งานประจำสำหรับหนึ่ง ประชานในพื้นที่ได้รับ ทราบไม่ทั่วถึง และไม่เข้าใจว่าการจัดทำ แผนพัฒนา มีความจำเป็น และสำคัญอย่างไร ๕. ขาดการประสานงาน และความร่วมมือจาก หน่วยงานในองค์กร	๔. ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานเข้ามาดำเนิน การจัดทำกฎหมายที่ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย งานประจำสำหรับหนึ่ง ประชานในพื้นที่ได้รับ ทราบไม่ทั่วถึง และไม่เข้าใจว่าการจัดทำ แผนพัฒนา มีความจำเป็น และสำคัญอย่างไร ๕. ขาดการประสานงาน และความร่วมมือจาก หน่วยงานในองค์กร	๔. ปรับปรุงตามไปได้ประโยชน์ อย่างไร ๕. ปรับปรุงแผนพัฒนาให้ บุกเบิกลงและเป็นปัจจุบัน กำหนดพื้นที่ตาม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

章 องค์การบริหารส่วนตำบลพาราวยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระบบราชการท้องถิ่นสันติสุขวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การจัดทำภูมายาที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการก่อจื่นที่ สำคัญของบ้านเมือง ของรัฐและประเทศ	(๒) ความเสี่ยง ภัยทาง	(๓) การตรวจสอบที่มีอยู่ ควบคุมภายใน	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังไม่ปู กางรับประทานใน ควบคุมภายใน	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หมายงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑.การจัดทำและพัฒนา วัสดุประสงค์ เพื่อให้สามารถนำไปบุพพา ความเดือดห้องของ ประชาราตนในพื้นที่ได้จริง ตามความต้องการของ ผู้ใช้งานได้อย่าง แม่นยำและรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด	ความเสี่ยงมีระดับต้น สูงมาก	๑. จัดโครงสร้างฝึกอบรมให้ พนักงานรู้เกี่ยวกับวิธารและ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง ๒. เน้นกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง	๑. จัดโครงสร้างฝึกอบรมให้ พนักงานรู้เกี่ยวกับวิธารและ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง ๒. เน้นกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง	๑. จัดโครงสร้างฝึกอบรมให้ พนักงานรู้เกี่ยวกับวิธารและ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง ๒. เน้นกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง	๑. จัดโครงสร้างฝึกอบรมให้ พนักงานรู้เกี่ยวกับวิธารและ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง ๒. เน้นกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง	ปลัด อบต. หัวหน้าสานักปลัด นักวิเคราะห์ นางสาวแพะแวน
กิจกรรม ๒.การจัดทำและพัฒนา วัสดุประสงค์ เพื่อให้สามารถนำไปบุพพา ความเดือดห้องของ ประชาราตนในพื้นที่ได้จริง ตามความต้องการของ ผู้ใช้งานได้อย่าง แม่นยำและรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด	ความเสี่ยงมีระดับต้น สูงมาก	๑. น้ำยาสารจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง ๒. เน้นกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง	๑. จัดโครงสร้างฝึกอบรมให้ พนักงานรู้เกี่ยวกับวิธารและ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง ๒. เน้นกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง	๑. จัดโครงสร้างฝึกอบรมให้ พนักงานรู้เกี่ยวกับวิธารและ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง ๒. เน้นกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง	๑. จัดโครงสร้างฝึกอบรมให้ พนักงานรู้เกี่ยวกับวิธารและ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง ๒. เน้นกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาให้ตรงตามความต้อง การของห้องของ ประชาราตนในพื้นที่จริง	ปลัด อบต. หัวหน้าสานักปลัด นักวิเคราะห์ นางสาวแพะแวน

องค์กรบริหารส่วนต้นถึงรายชื่อ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับงวดผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมหมายที่ จัดลงหน่วยงานของรัฐ หรือการก่อจិนที่ สำคัญของผู้ว่าราชการ และรัฐวัสดุประจำตัว	(๒) ความเสีย	(๓) การตรวจสอบให้มั่นคง	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสียจากการ ควบคุมภายใน	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ
๔. ขาดความร่วมมือจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ เป้องชา เข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบ ของตนเสมอ	๓. ลืมทำอย่างเคร่งครัดทุก எอกให้ประชากำนีเงินพันที่ เพื่อให้ตั้งรับทราบและเข้าใจ ว่าการจัดทำแผนแม่ข่ายน ฉบับและสำหรับหรือไม่ และประชากำนีตั้งประโยชน์ อย่างไร	๔. การประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ให้พัฒนา และไม่เข้าใจการซื้อขาย แผนพัฒนา มีความเข้าเป็น และสอดคล้องกัน ๖. ทำการประสานงานและ ความร่วมมือของพนักงานใน องค์กร	๕. ปรับปรุงแผนพัฒนาให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน			

ก็จะต้องมีการจัดทำแผนที่และแผนผังเพื่อให้สามารถนำทางไปยังจุดที่ต้องการได้

สำหรับระบบจราจรที่ไม่สามารถเข้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยทางบก ก็ต้อง กินยาบิน พ.ศ. ๒๕๖๒

-๓๔-

แบบ บ.๕

องค์กรบริหารส่วนตำบลทรายขาว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลินสุดท้ายที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การก่อจดหมายมาที่ จังหวัดนราธิวาสเรื่อง เรื่องการร้องเรียนที่ ส่อไปยุ่งชู้อย่างมีวายเส้น ของรัฐวัตถุประหลาด	(๒) ความเสีย อุบัติ	(๓) การตรวจสอบที่มี การประมูล การควบคุม ภายใน	(๔) ความเสียพื้นเมือง ความเสียชีวิต	(๕) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๖) ประเมิน ผู้รับผิดชอบ
เข้าพบน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงานบนใต้ ถนนน้ำม่องอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะมีอุบัติภัยให้ทราบเป็นปกติ หน้าที่พบ ๕. การจัดเก็บเอกสารไว้เป็น ระบบ ทำให้มีข้อความที่ชัดเจน ล่าช้าในการตัดสินใจทางการ ความเสียชีวิตระดับ สูงมาก				๕. เกิดชั่งผิดพลาดในการเสนงรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ๖. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานไม่มีการ ตรวจสอบและรายงานข้อมูลก่อน นำเสนอในชั้นตอนต่อไป	

章ที่๕ การบริหารส่วนสำนักงานศูนย์ฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมทางหมายเพื่อ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการก่อจីนฯที่ สำคัญของหมายงาน ของรัฐวัสดุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การการควบคุมที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการสอนชัย พัฒนา วัฒนธรรมที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และตรวจสอบลักษณะ การสอนของผู้สอน</p> <p>๒. การสอนอบรมเพิ่มงาน เป็นไปตามที่กำหนดและ ถูกต้องก่อนนำเสนอใน ชุมชนต่อไป</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ของครอบครัวบ้านเรือน ๒. งานของห้องเบื้องต้นรับ-ส่งไม่ได้ กำหนดจำนวนนักเรียนต้องส่องหนังสือ ให้หน่วยงานซึ่งอาจเรียกเข้ามา ๓. การสอนของผู้สอนที่ขาด รับนิเทศสอนไม่ถูกต้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนรับผิดชอบงาน ร่างพิมพ์ ให้ตอบแทนสือราชการเรื่อง ของเรื่อง แหล่งการเรียนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้จะมอบหมายให้ครร บบังคับหน้าที่แทน</p>	<p>๑. พัฒนางานกำกับดูแล ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนี้ ความละเอียดระดับคอมมานก ยังคง ๓. ตรวจสอบเอกสารก่อน นำส่งออกให้ถูกต้อง ๔. ตรวจสอบตัวตน ความเสี่ยงที่อยู่ใน ราชบัณฑุณิษัท</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนี้ ความละเอียดระดับคอมมานก ยังคง ๓. ตรวจสอบเอกสารก่อน นำส่งออกให้ถูกต้อง ๔. ตรวจสอบตัวตน ความเสี่ยงที่อยู่ใน ราชบัณฑุณิษัท</p>			

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสัปดาห์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมภายนอกที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมที่ สำคัญของหน่วยงาน ชุดตรวจสอบประพฤติ	(๒) ความเสียหาย	(๓) การการควบคุมที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสียหายที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) พัฒนา ผู้รับผิดชอบ
๔. การซ้อมเดินเอกสารไม่เป็น ระบบ ทำให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้าในการดำเนินการเอกสาร ๕. นิติบุคคลพลาตใน การ เสนอของผู้บังคับบัญชา ๖. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานไม่ มีการตรวจสอบและรายงานข้อมูล พนักงานให้เสร็จในทันท่วงทัน ท่อไป						

๒
แบบประเมินการคุณภาพการบริการด้านสุขภาพที่ดี
ในสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการ

สำหรับจัดทำโดยคณะกรรมการคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ

(๑) การบริการด้านคุณภาพที่ดี จัดตั้งหน่วยงานที่ดี ให้บริการที่ดี สำนักงบประมาณ ของรัฐวัสดุและวัสดุ	(๒) ความต้องการ ของผู้ใช้บริการ	(๓) การสนับสนุนทางบุคลากร	(๔) การสนับสนุนทางบุคลากร	(๕) แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	(๖) แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	(๗) แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	(๘) แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
๔. ภารกิจที่ดำเนินการที่ดี สำนักงบประมาณ ของรัฐวัสดุและวัสดุ	ความต้องการของผู้ใช้บริการ	การสนับสนุนทางบุคลากร	การสนับสนุนทางบุคลากร	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
๔. ภารกิจที่ดำเนินการที่ดี สำนักงบประมาณ ของรัฐวัสดุและวัสดุ	ความต้องการของผู้ใช้บริการ	การสนับสนุนทางบุคลากร	การสนับสนุนทางบุคลากร	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ	แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ

องค์กรนิรภัยสำหรับสาธารณะ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับคณะกรรมการต้านภัยสัมภัยที่ ๓๐ เท่อน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดเพื่อย่างของรัฐ หรือการใช้อำนาจที่ สำคัญของหน่วยงาน ซึ่งรัฐวุฒิประดัง	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การ管控ที่มีอยู่	(๔) การ管控ที่มีผลลัพธ์	(๕) การประเมินผลภายนอก	(๖) การประเมินผลภายใน	(๗) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๘) หมายเหตุ	(๙) หมายเหตุ
๔. กองทุนหลักประกัน สุขภาพ อุบัติภัยชาติ วัสดุภัณฑ์ เพื่อให้การต่อเนื่องงาน ก่อทุนนี้ กองทุนนี้ก่อ สุขภาพ อุบัติภัยชาติ วัสดุภัณฑ์	ความเสี่ยงที่รัฐต้องดูแล ๑. หน่วยงานผู้จัดซื้อสิ่งของรัฐสนับสนุน เช่น องค์กร กสิมประชารัฐ หน่วยงาน อิส查ต ด้านสุขภาพ เช่น กองทุนเด็กและเยาวชน ๒. คณะกรรมการการก่อทุน และกองทุนการก่อ กองทุนซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในการ ดำเนินการด้วยความตั้งใจที่ดี	๑. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ การต่อเนื่องงาน ของหน้าที่ประชารัฐรับผิดชอบ สนับสนุนการร่วมมือ	๑. จัดการรวมการควบคุมที่ มีอยู่แล้วเพิ่มเติม ด้วย หน่วยงาน สามารถลด ภาระต้นทุนสิ่งของ ให้อยู่ ในระดับสูงมาก ให้กับ หน่วยงานที่ต้องดูแล ๒. ให้ความชัดเจนใน ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และการดำเนินการ แต่ต้องคำนึง ถึงความต้องการของผู้รับบริการ และการดำเนินการของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๑. จัดการรวมการควบคุมที่ มีอยู่แล้วเพิ่มเติม ด้วย หน่วยงาน สามารถลด ภาระต้นทุนสิ่งของ ให้อยู่ ในระดับสูงมาก ให้กับ หน่วยงานที่ต้องดูแล ๒. ให้ความชัดเจนใน ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และการดำเนินการ แต่ต้องคำนึง ถึงความต้องการของผู้รับบริการ และการดำเนินการของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๑. จัดการรวมการควบคุมที่ มีอยู่แล้วเพิ่มเติม ด้วย หน่วยงาน สามารถลด ภาระต้นทุนสิ่งของ ให้อยู่ ในระดับสูงมาก ให้กับ หน่วยงานที่ต้องดูแล ๒. ให้ความชัดเจนใน ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และการดำเนินการ แต่ต้องคำนึง ถึงความต้องการของผู้รับบริการ และการดำเนินการของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	- พัฒนาสำนักปลัด - จัดทำรายงาน - จัดการผลลัพธ์		

องค์กรบริหารส่วนตำบลพาราษฎรา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสืบต่อครั้งที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การจัดการภูมายาที่จัดซื้อห้องน้ำของบ้านเรือนที่ให้การก่ออิ่นกันที่สำคัญของบ้านฯ ของรัฐวัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การการควบคุมที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หมายงานรับผิดชอบ
๔. โครงการศรีสะชุมชน น้ำดื่ม	ความเสี่ยงมีระดับ สูงมาก	๑. นำเข้าเงินฝาก ผ่าน ATM บัญชี	๑. พิจารณาการลักทรัพย์ ตราชงค์ คำร้องขอจัดซื้อจัดจ่ายเงินทุนจากบุคลากรที่มีภาระ ทางการเงิน เช่น พนักงาน ราชการผู้สูงอายุ	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่มีความ เพียงพอในหน่วยงาน ไม่สามารถตรวจสอบ ความเสี่ยงที่อยู่ใน ระบบได้ทุกประการ	๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเลขบัญชีและบัญชีเงินฝาก ของบุคลากรที่มีภาระ ทางการเงิน	- หัวหน้าสำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน
๕. กำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาประเมินผลการ ใช้จ่ายทุนตามผลงานตาม โครงการสนับสนุนเป็น เงินทุนสำรองอุดหนุนให้กับ บุคคลที่ผ่านการประเมิน คุณภาพและได้รับ อนุมัติเบี้ยยังคงเดือน หน้าต่อไป	ความเสี่ยงมีระดับ ปานกลาง	๑. เปิดบัญชีเงินฝาก ในระบบบัญชีให้กับ บุคคลที่ผ่านการประเมิน คุณภาพและได้รับ อนุมัติเบี้ยยังคงเดือน หน้าต่อไป	๑. นำเข้าเงินฝาก ผ่าน ATM บัญชี	๑. นำเข้าเงินฝากที่มีภาระ ทางการเงินที่สูง ๒. บันทึกข้อมูลใน ระบบให้กับบุคคล ที่ผ่านการประเมินและ จัดทำหนังสือการติดต่อ ในสังคม ชีวิต ๒๕๖๖	๑. ตรวจสอบหน่วยงานรายจ่าย ทุกรายการเบิกจ่ายเงินใน ระบบบัญชีให้ถูกต้อง	๑. ตรวจสอบหน่วยงานรายจ่าย ทุกรายการเบิกจ่ายเงินใน ระบบบัญชีให้ถูกต้อง
๖. สำรวจสำหรับน้ำดื่ม แหล่งพื้นฐานที่ดีที่สุด และประเมินผลการ ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งพื้นฐานที่ดีที่สุด และประเมินผลการดำเนินการ พัฒนาแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด ให้กับบุคคลที่มีภาระ ทางการเงินที่สูง	ความเสี่ยงมีระดับ ปานกลาง	๑. สำรวจแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด และประเมินผลการดำเนินการ พัฒนาแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด ให้กับบุคคลที่มีภาระ ทางการเงินที่สูง	๑. สำรวจแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด และประเมินผลการดำเนินการ พัฒนาแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด ให้กับบุคคลที่มีภาระ ทางการเงินที่สูง	๑. สำรวจแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด และประเมินผลการดำเนินการ พัฒนาแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด ให้กับบุคคลที่มีภาระ ทางการเงินที่สูง	๑. สำรวจแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด และประเมินผลการดำเนินการ พัฒนาแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด ให้กับบุคคลที่มีภาระ ทางการเงินที่สูง	๑. สำรวจแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด และประเมินผลการดำเนินการ พัฒนาแหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุด ให้กับบุคคลที่มีภาระ ทางการเงินที่สูง

(๑) คุณพื้นฐม	(๒) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๓) ความต้องการเพิ่มเติม
แบบสัญญาให้ บันทึกรายละเอียดที่ นำเสนอรายการของการ ดำเนินผู้ตรวจ ตรวจสอบปฏิction ตาม ประชุมหัว การดำเนินงาน และตัวดำเนินให้ ทราบโดยชอบด้วย อีเมล	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รับรองผลการดำเนินงานที่สนับสนุนที่ ๓๐ เดือน กันยายน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ควบคุมภายใน	ไม่ใช่มาตรฐาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การก่อจดหมายหนทางที่ใช้สื่อหน่วยงานของรัฐ หรือการจัดอื่นๆ สำหรับข้อมูลประจุภานุสูตร	(๒) ความเสียด	(๓) การการควบคุมพื้นมือ	(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๕) ความเสียดที่ดีและไม่ดี	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๔. โครงการสาระภูมิ ตามนัก วัฒนธรรมที่ กำกับ ดูแล ควบคุม ต่อสัมมติ สนับสนุน พัฒนามาประเมินผลการ ให้เงินทุนดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนเป็น เงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีว หรือคุณภาพครรภ์ เพื่อ ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาฯ	ความเสียดที่ดีและไม่ดี	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บัญชีสมุดเงินฝากของธนาคารที่เก็บ อาชีวพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ ถูกต้องก่อนนี้เงินฝากธนาคาร ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครรภ์ ที่ได้รับเงินจากผู้ดูแล ๓. เปิดเผยเงินเดือน ในระบบบัญชีให้กับ กลุ่มอาชีวที่ผ่านการ อบรมที่ได้รับเงินเดือน ทุกครั้ง ๔. ตรวจสอบการดำเนินการ ให้เงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีว หรือคุณภาพครรภ์ เพื่อ ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบการดำเนินการตาม ที่มีอยู่มีความ เพียงพอเหมาะสม ตามการติดตาม เชิงตัวต่อไป ในส่วน ปีงบประมาณ ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนการเบิกจ่ายเงิน รายบุคคลที่ได้รับ ๓. ตรวจสอบการดำเนินการ ที่มีอยู่ และการกำหนดต่อที่ใน ท้องเป็นคุณสมบูรณ์ให้ถูกต้อง เช่น เคลื่อนที่ / ปีงบประมาณ (เริ่มต้นเดือน ตุลาคม) หรือ เดือนที่ / ปี พ.ศ. (เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม) ๔. การชำระเงิน เงินกู้กับหน่วยงาน ภาครัฐที่มี	- หักหันสีน้ำเงินสด - งานที่จะดำเนินงาน
๕. โครงการสาระภูมิ ตามนัก วัฒนธรรมที่ กำกับ ดูแล ควบคุม ต่อสัมมติ สนับสนุน พัฒนามาประเมินผลการ ให้เงินทุนดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนเป็น เงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีว หรือคุณภาพครรภ์ เพื่อ ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาฯ	ความเสียดที่ดีและไม่ดี	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บัญชีสมุดเงินฝากของธนาคารที่เก็บ อาชีวพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ ถูกต้องก่อนนี้เงินฝากธนาคาร ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครรภ์ ที่ได้รับเงินจากผู้ดูแล ๓. เปิดเผยเงินเดือน ในระบบบัญชีให้กับ กลุ่มอาชีวที่ผ่านการ อบรมที่ได้รับเงินเดือน ทุกครั้ง ๔. ตรวจสอบการดำเนินการ ให้เงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีว หรือคุณภาพครรภ์ เพื่อ ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาฯ	๑. ตรวจสอบการดำเนินการตาม ที่มีอยู่ และการกำหนดต่อที่ใน ท้องเป็นคุณสมบูรณ์ให้ถูกต้อง เช่น เคลื่อนที่ / ปีงบประมาณ (เริ่มต้นเดือน ตุลาคม) หรือ เดือนที่ / ปี พ.ศ. (เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม) ๔. การชำระเงิน เงินกู้กับหน่วยงาน ภาครัฐที่มี	- หักหันสีน้ำเงินสด - งานที่จะดำเนินงาน

องค์กรบริหารส่วนต้นแบบรายชื่อ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การจัดทำกฎหมายที่ จัดให้หน่วยงานของรัฐ หรือการก่อจីนฯ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัดถูกรักษา ^๑	(๒) ความเสีย และการควบคุมที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔) ความเสียที่ยังมีอยู่	(๕) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. โครงการตรวจสอบภายใน วัดประ拯救ที่ กำกับ ดูแล ควบคุม ^๒ ๕. เสื่อม สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาและรักษา ^๓ ให้เป็นทุนเดินทางตาม โครงการสถาบันสหชุมเป็น ^๔ เงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อ ^๕ ใช้ในการนำไปปฏิบัติ และพัฒนาเศรษฐกิจ ^๖ สังคมของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนา ^๗ เศรษฐกิจฐานราก	๕. กำลังคนที่ขาดแคลนอย่างมาก ที่ถูกประเมินจากมาตรฐานมาตรฐาน มาตรฐานร้านเมืองกับ รายได้ของบ้านสหชุมที่ต่ำ กำหนด				

การจัดการเรียนรู้ที่มีความต้องการสูง แต่ไม่สามารถตอบสนองได้

រៀបចំសាស្ត្រពិភាក្សាអនុវត្តន៍

องค์กรบริหารส่วนต้นท่อน้ำชา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสัปดาห์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) การจัดทำแผนภูมายี่ห้อชี้แจงผู้รายงานข้อมูลที่ให้ไว้และการก่อจុนฯที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รับสั่งการ	(๔) การรายงานควบคุมที่มีอยู่	(๕) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารงานบุคคล ๑.๑ ประจำเดือน	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เพื่อบริหารงานบุคคล เป็นไปตามมาตรฐาน เชิงรั้งและถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ระบบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒			๒. การสื่อสารไม่เป็นไป ตามมาตรฐานและ ในวันที่ ๓ มีนาคม	การได้โดยทั่วไปเป็นไป ตามมาตรฐานที่ ๑๒ ของ บริการ ก.จ., ก.พ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน ที่นำไปใช้กับการสื่อสาร เงินเดือนเข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่จะให้กับพนักงาน ๒ ที่ไม่เป็นไปตาม ๓๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ไปแล้วและจะต้องอยู่ใน วาระนัดหมายและ ๖ ที่จะ กำหนดต่อตาม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	

องค์กรบริหารส่วนตำบลพราษฎา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับประชุมวิชาการดำเนินงานศูนย์ครัวเรือนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมภูมายังที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมที่ สำคัญของภูมายัง ของรัฐวัฒนธรรมที่	(๒) ความเสี่ยง การการควบคุมที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	(๔) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๕) การปรับปรุง การควบคุม ภัยใน	(๖) หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ
๒. การบริหารงานบุคคล วัฒนธรรมที่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เชื่อมรั่วไหลงานบุคคล เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.จะเป็นบัน บริหารงานบุคคลส่วน ห้องเรียน พ.ร. ๑๘๙๗๙	ความเสี่ยงภัยในดังนี้ ๑. การสืบทอดข้อมูลเดือน พนักงานส่วนตัวและ ถูกจ้างประจำ ไม่เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก. ยบช., เรื่อง มาตรฐานพนัก เพื่อกำกับการพัฒนาโดย คณะกรรมการด้านมนต์เสน่ห์ และวิจัยและนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนัก สำนักหัสดิ์ราชภัณฑ์และ พนักงานส่วนห้องเรียนและ ถูกจ้างประจำของศึกษา ^๑ บัตรยังส่วนห้องเรียน พ.ร. ๑๘๙๗๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	ตรวจสอบการติดต่อค่าไฟ ของบ้านคนที่มีอยู่ในบ้านที่ ๑ มีนาคม เป็น ^๒ การควบคุมการเลื่อนทุนเงินเดือน ๑ ทุน ในครั้ง ปีแรก และควบคุมการเลื่อนพิเศษที่ห้อง น้ำให้กับพนักงานใหญ่ห้องน้ำ ๑ ในวันที่ ๑ มีนาคม แต่ขาดอุปกรณ์ในห้องน้ำ ๑ ใน วันที่ ๑ กันยายน ดังนั้น หากครั้งปีหลังมี วันน้ำคงเหลือที่จะเหลือ ๑ ทุน รวมเป็น ๑.๕ ห้องน้ำปี สามารถดำเนินการได้ โดยต้อง ^๓ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๑๒ ๑๖ ของประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.ยบช., เรื่อง มาตรฐานห้องน้ำ ^๔ ที่ยกเว้นขึ้นเดือนบ้านราชการ ห้องน้ำส่วนห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่จะไม่ ^๕ ห้องน้ำที่ ๑ ที่น้ำทิ้งในห้องน้ำ ๑๕ ในวันที่ ^๖ ๑ มีนาคม ໄไปต์ แหล่งจดจ่ออยู่ในวงเดือนรัช ลง ๖ ถ้าป	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุม ภัยใน	นักทรัพยากรบุคคล

องค์กรบริหารที่มีอำนาจหน้าที่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระบบมาตรการต้านทานเชื้อโรคทั่วไป ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมภายนอกที่ ส่งผลกระทบต่อภารกิจที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัสดุและสิ่งที่	(๒) ความเสี่ยง และการควบคุมที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๕) การปรับปรุงมาตรควบคุม ภายใน	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) หน่วยงาน
๑. การบริหารจัดการ สูญเสีย/non-value added กระบวนการเด็กเล็กตัวนำ การเงินและการจัดทำ บัญชี	ความเสี่ยงของสูญเสีย ^๑ ๑. เสื่อมของเพื่อน บี้ดรา สำเร็จบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ในการเข้าใจใน การ ดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ขาดแคลนบุคลากร บัญชี และพัสดุ	๑. จัดกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพียงพอพนักงานไม่ สามารถครอบคลุมด้วย ตัวเดียวได้ตามที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ขาดแคลนบุคลากร บัญชี และพัสดุ	๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ยัง คงดูแลหน่วยงานอยู่	๑. ลงจ้างคนงานที่มี ความสามารถ ๒. เจ้าหน้าที่ยัง คงดูแลหน่วยงานอยู่	๑. หัวหน้าสำนักปลัด - นักวิชาการสังคมฯ	- พัฒนาสำนักปลัด - นักวิชาการสังคมฯ
๒. การประชุมคณะกรรมการต้านทานเชื้อโรคทั่วไป	ความเสี่ยงของสูญเสีย ^๒ ๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ขาดแคลนบุคลากร บัญชี และพัสดุ	๑. จัดกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพียงพอพนักงานไม่ สามารถครอบคลุมด้วย ตัวเดียวได้ตามที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ขาดแคลนบุคลากร บัญชี และพัสดุ	๑. ความเสี่ยงของสูญเสีย ^๓ ๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ขาดแคลนบุคลากร บัญชี และพัสดุ	๑. ลงบัญชีผิด ๒. ขาดแคลนบุคลากร บัญชี และพัสดุ	๑. หัวหน้าสำนักปลัด - เจ้าหน้าที่จากองค์กร ๒. ตรวจสอบการบันทึก การเงิน	๑. หัวหน้าสำนักปลัด - เจ้าหน้าที่จากองค์กร ๒. ตรวจสอบการบันทึก การเงิน

กำหนดติดตาม
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์กรบริหารส่วนutherland ตามที่ทราบมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับงวดเวลาการดำเนินงานสัปดาห์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) การกิจกรรมทางการเมือง จัดตั้งหน่วยงานเด็ก liaison หน่วยงานและภารกิจที่มี สำหรับเด็กและเยาวชน ของรัฐวัฒนาสังคมฯ	(๒) ความเสียง และการควบคุมที่มี อยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) การปรับปรุงควบคุม ภายใน	(๖) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๗. การบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็ก liaison การเงินและการจัดทำ บัญชี	ความเสียงรวมทั้งสิ้น ๓. บุคลากรขาดการรับ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี ขาดพื้นฐาน วัฒนธรรมสังคม	๑. สร้างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติของแข็ง การฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้มากขึ้น ดำเนินการเงิน บัญชี แข็งพื้นฐาน พนักงานเบื้องต้น เพื่อให้ทำงานของตน พัฒนาต่อไปในไป ความสามารถเบื้องต้น และการปรับปรุง	๑) กระบวนการควบคุม ที่ไม่ถูกยึดมั่นเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้มากขึ้น ดำเนินการเงิน บัญชี แข็งพื้นฐาน พนักงานเบื้องต้น เพื่อให้ทำงานของตน พัฒนาต่อไปในไป ความสามารถเบื้องต้น และการปรับปรุง	๒. ขยายงานร่วมมือ ^{๑)} เจ้าหน้าที่จากกอง ^{๒)} ศักดิ์พร้อมรับการ ลงบัญชี	- หัวหน้าสำนักงานปลัด - นักวิชาการรักษา

องค์กรบริหารส่วนต้นสุดท้ายภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การก่อจดหมายให้ จัดซื้อหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจจิบัติที่ สำคัญของนายจ้าง	(๒) ความเสียหาย อยู่	(๓) การกำกับควบคุมเพื่อ ลด	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสียหายที่บรรเทา ได้	(๖) การปรับปรุงมาตรควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		(๑) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๒) การประเมินผลการ ควบคุมเพื่อ ลด	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมเพื่อ ลด	(๔) การปรับปรุงมาตรควบคุม ภายใน	(๕) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๔. งานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ความเสียหายที่บุคคลภายนอก เข้ามา	๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานก่อนรับสมัคร เด็กกับผู้เชยง สอนงาน ชีวิตและเด็กจาก ผู้ปกครอง	๑. ใช้งานสำเนาและ บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สถานะเด็กที่บ้าน เด็กที่ไม่ได้ในศูนย์ การสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ	๑. ของประมวลผล ปรับปรุง ซ้อมแบบ ต่อ เพิ่มความต้องการให้ให้ เหมาะสมและการจัด บำรุงดูแล	- หัวหน้าสำนักปฏิบัติ - นักวิชาการศึกษา	
๕. วัสดุประสงค์	- เพื่อให้งานของศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ตามมาตรฐานของศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็กตาม แนวทางที่กำหนด	๒. วางแผนทาง สังคมชุมชนช่วงวัยที่ เป็นจุดเด่นในการเรียนใน ศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการประเมิน ^๑ ให้สูงสุดมากที่สุด บุคลากรในศูนย์ฯ และผู้ปกครองโดย การทำกิจกรรม ๕ ต. กิจกรรมพื้นฐาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒. วางแผนกลับไป ในแต่ละห้องน้ำของ เมืองจังหวัดในวันที่ มีน้ำท่วม เนื่องจากน้ำท่วม มีน้ำท่วม ๒๕๖๖ ความ เสียหายของในวันที่บัง ไฟฟ้าสูง ๒๕๖๖	๒. ของความร่วมมือจาก ทางพ.สธ.ในการรื้อฟื้น ความรู้สึกบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองของนักเรียน	๒. ของความร่วมมือจาก ทางพ.สธ.ในการรื้อฟื้น ความรู้สึกบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองของนักเรียน	

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพัฒนาชุมชน

รายงานการประเมินผลการ��ารชุมชนภายใน

สำหรับระยะเวลาต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมภูมายัง ชุมชนที่น่าจะงานของรัฐ หรือภาครัฐซึ่งเป็นที่ สำคัญของพัฒนาชุมชน ของรัฐวัฒนธรรมต่อ	(๒) ความเสียหาย จากการควบคุมที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๖) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๔. งานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ^๑ ๕. สถาบันสหศึกษา	๑. ความเสียหายตั้งแต่ปัจจุบัน ๒. เงินห้ามที่แบ่ง บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังฆารามจัดการเรียนการ สอนตามช่วงวัยได้ ๓. เงินจ้างพนักงานใน แหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยว บุคลากรของจังหวัดฯ ให้ขาดไปในสิ่น ปัจจุบันนี้	๑. ของประชุมตามเพื่อ ปรับปรุง ซ้อมและ ขยายผลตามที่ระบุ หมายและสถานที่ให้ เหมาะสมและการจัด ประชุมการณ์	๑. ของประชุมตามที่ระบุ ให้เชิงลึกได้ในสิ่น ปัจจุบันนี้	๑. ขอความร่วมมือจราจร รพ.สห.ในการให้ความรู้แก่ บุคลากรของจังหวัดฯที่มาเดินทาง เข้าและผ่านจังหวัดฯ	- หัวหน้าสำนักปลัด - ผู้วิชาการรักษาฯ
- เพื่อให้งานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ตามมาตรฐานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตาม มาตรฐานขั้นต่ำ	- เพื่อให้งานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ตามมาตรฐานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตาม มาตรฐานขั้นต่ำ	๒. สถาบันสหศึกษาใน แหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยว บุคลากรของจังหวัดฯ ให้ขาดไปในสิ่น ปัจจุบันนี้	๒. ของประชุมตามที่ระบุ ให้เชิงลึกได้ในสิ่น ปัจจุบันนี้	๒. สถาบันสหศึกษาใน แหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยว บุคลากรของจังหวัดฯ ให้ขาดไปในสิ่น ปัจจุบันนี้	

องค์กรบริหารส่วนตำบลพาราษฎราชวາ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระบบตรวจสอบภัยในสุนัขรุนที่ ๓๐ เลื่อน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดทำบ่วงงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของภัยใน	(๒) ความเสียหาย	(๓) การกำราบควบคุมป้องกู้	(๔) การประมูลเอกสาร	(๕) ความเสียหายที่ต้องซ่อมบำรุง	(๖) การปรับปรุงมาตรควบคุมภายใน	(๗) ภัยงานผู้รับผิดชอบ
๕. การปฏิบัติงานด้านงานการสาธารณูรักษ์ - ขนาดที่ตราทำสั่ง	โภวนมสีอย่างระดับสูง ๑. เจ้าหน้าที่บุรุษเดินทางในงานการสาธารณูรักษ์เพียงคนเดียว	๑. จัดทำปริมาณงานของงานที่มีอยู่ไม่น้อยกว่าบุคคลหน้าที่ ๒. ออกนุมตั้งจ้างเหมืองบริการตามที่ได้กำหนดไว้ด้านในงาน	๑. เจ้าหน้าที่บุรุษเดินทางในงานการสาธารณูรักษ์เพียงคนเดียว	๑. บุรุษเดินทางในงานการสาธารณูรักษ์เพียงคนเดียว	๑. ขยายเป็นการบ่นงานเจ้าของที่มีภาระหนักที่สุด ๒. ขยายเป็นการบ่นงานเจ้าของที่มีภาระหนักที่สุด	- หัวหน้าสานักงานปลัด - ผู้อำนวยการกรมฯ
๖. การปฏิบัติงานด้านงานการสาธารณูรักษ์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานครองคุณสมบัติปรมาย	๑. งานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒. จัดทำงานภารกิจตามที่ได้กำหนดไว้	๑. ไม่สามารถส่งเสริมให้บุรุษเดินทางในงานที่ได้กำหนดไว้ ๒. ไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้	๑. งานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒. จัดทำงานภารกิจตามที่ได้กำหนดไว้	๑. งานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒. จัดทำงานภารกิจตามที่ได้กำหนดไว้	๑. ขยายเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ ๒. จัดทำภารกิจตามที่ได้กำหนดไว้	๑. ผู้อำนวยการโครงการต่างๆ ๒. ผู้อำนวยการโครงการที่รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อให้บุรุษเดินทางในงานที่ได้กำหนดไว้
๗. การปฏิบัติงานด้านงานการเกษตรฯ	๑. ไม่สามารถส่งเสริมให้บุรุษเดินทางในงานที่ได้กำหนดไว้	๑. ไม่สามารถส่งเสริมให้บุรุษเดินทางในงานที่ได้กำหนดไว้	๑. ไม่สามารถส่งเสริมให้บุรุษเดินทางในงานที่ได้กำหนดไว้	๑. ไม่สามารถส่งเสริมให้บุรุษเดินทางในงานที่ได้กำหนดไว้	๑. ผู้อำนวยการโครงการต่างๆ ๒. ผู้อำนวยการโครงการที่รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อให้บุรุษเดินทางในงานที่ได้กำหนดไว้	๑. ผู้อำนวยการโครงการต่างๆ ๒. ผู้อำนวยการโครงการที่รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อให้บุรุษเดินทางในงานที่ได้กำหนดไว้

องค์กรบริหารส่วนต้นบทราษฎรฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภาระใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดครึ่งปีที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) ภาระกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการก่อจื่นฯที่ สำคัญของมนุษย良心 ของรัฐตุประสังค์	(๒) ความเสียด และการควบคุมที่มีอยู่	(๓) การประนีมผลการ ควบคุมภาระใน	(๔) ความเสียที่ต้องมีอยู่ ในการรับประทานครบทุก ภาระใน	(๕) การปรับปรุงการควบคุม ภาระใน	(๖) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๙. การปฏิบัติงานด้าน ^๑ งานการเกษตร - ชุมชนท่องเที่ยว ท่องเที่ยว - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้วยศักยภาพที่สูงขึ้น งานของงานการเกษตร	๑. ความเสียด และการควบคุมที่มีอยู่	๑. ความเสียที่ต้องมีอยู่ ในการรับประทานครบทุก ภาระใน	๑. ของบประมาณ จัดการและวางแผน เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวภาพ ๒. ของบประมาณ มาซึ่งเป็นตัวตนในกรอบ การเกษตร ๓. งานไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ๔. ไม่สามารถส่งเสริม กิจกรรมที่เป็นพื้นที่ต์ ครอบคลุมทุกภาระที่จ างแผนงานการด้านน้ำ ของการเกษตร	๑. ของบประมาณ จัดการและวางแผน เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวภาพ ๒. ของบประมาณ มาซึ่งเป็นตัวตนในกรอบ การเกษตร ๓. ใช้งานการจัดการฯ ๔. ให้การสนับสนุน ดำเนินงานด้านโครงสร้าง ส่วนรวมเพิ่มขึ้น ๕. ที่จัดอบรมเชิงและให้ก่อ อาชญากรรมร่วมในวง ดำเนินงาน	- หัวหน้าส่วนบังคับด - นักวิชาการเกษตร

องค์กรบริหารส่วนตำบลพหาราษฎร์
รายจ่ายการประมูลการผลิตควบคุมภายนอก

สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสัปดาห์ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การจัดทำงบประมาณที่จัดทำ หน่วยงานของรัฐหรือการก่อจดหมาย แผนการดำเนินการหรือการดำเนิน การที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย	(๓) การตรวจสอบภายนอกเพื่อยุติ ความเสียหาย	(๔) การประเมินผลกระทบ ความคุ้มภัยในที่นี้อยู่	(๕) การรับปัจจุบันตรวจสอบความคุ้มภัยใน	(๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมการตัดซึ่งพืชไม้ป่า และก่อภัยภัยได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การตรวจสอบจัดตั้งเก็บราชสีห์ เป็นเด่นชัดและเป็นไปตามที่ได้ แต่งตั้งไว้	ความเสียหายในงบประมาณ ๑. ขาดทุนทรัพย์ทางการค้า ๒. ขาดทุนทรัพย์ทางการค้าที่ได้ จากการตัดซึ่งพืชไม้ป่าและ พืชภัยภัยได้	๑. จัดทำรับเรียนงานที่บังคับใช้ รายได้ เพื่อให้การค้าและ เกษตรของไบค์ฟาร์มที่ดีขึ้น ๒. ขาดทุนทรัพย์ทางการค้าที่ได้ จากการตัดซึ่งพืชไม้ป่าและ พืชภัยภัยได้	๑. จัดอบรมการตรวจสอบที่ มีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้ ๒. จัดอบรมให้ผู้คนในที่นี้ เข้าใจถูกต้องในกระบวนการ ตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้	๑. จัดทำพะเพิ่มน้ำดูดที่ รากของต้นไม้ที่มีความสูง ๒. จัดอบรมให้ผู้คนในที่นี้ เข้าใจถูกต้องในกระบวนการ ตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้	๑. รายได้ ๒. กองคลัง
๑๑. ตรวจสอบความเสียหายที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ - เพื่อให้การตรวจสอบจัดตั้งเก็บราชสีห์ เป็นเด่นชัดและเป็นไปตามที่ได้ แต่งตั้งไว้	ความเสียหายในงบประมาณ ๑. ขาดการตรวจสอบที่ได้ ให้ความเสียหายจากการตัด ต้นไม้ที่ได้	๑. ตรวจสอบความเสียหายที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุ เนื่องมาจากการตัดต้นไม้ ๒. ขาดการตรวจสอบที่ได้ ให้ความเสียหายที่มาจากการตัด ต้นไม้ที่ได้	๑. ตรวจสอบความเสียหายที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุ เนื่องมาจากการตัดต้นไม้ ๒. ขาดการตรวจสอบที่ได้ ให้ความเสียหายที่มาจากการตัด ต้นไม้ที่ได้	๑. จัดทำรับเรียนงานที่บังคับใช้ รายได้ เพื่อให้การค้าและ เกษตรของไบค์ฟาร์มที่ดี ๒. จัดอบรมให้ผู้คนในที่นี้ เข้าใจถูกต้องในกระบวนการ ตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้	๑. จัดอบรมให้ผู้คนในที่นี้ เข้าใจถูกต้องในกระบวนการ ตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้
๑๒. สำรวจตรวจสอบความเสียหายที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ	ความเสียหายในงบประมาณ ๑. ขาดการตรวจสอบที่ได้ ให้ความเสียหายที่มาจากการตัด ต้นไม้ที่ได้	๑. จัดทำรับเรียนงานที่บังคับใช้ รายได้ เพื่อให้การค้าและ เกษตรของไบค์ฟาร์มที่ดี ๒. จัดอบรมให้ผู้คนในที่นี้ เข้าใจถูกต้องในกระบวนการ ตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้	๑. จัดอบรมให้ผู้คนในที่นี้ เข้าใจถูกต้องในกระบวนการ ตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้	๑. จัดอบรมให้ผู้คนในที่นี้ เข้าใจถูกต้องในกระบวนการ ตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้	๑. จัดอบรมให้ผู้คนในที่นี้ เข้าใจถูกต้องในกระบวนการ ตรวจสอบความคุ้มภัยในที่นี้

จัดการรับบริหารส่วนที่บกพร่องทาง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระบบราชการสำนักงานสันติ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การถือครองภูมิฐานของผู้ดูแล หน่วยงานของรัฐเพื่อการให้ ความเห็นการต่อเป็นการเรื่อง การก่ออื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดบุประดิษฐ์	(๒) ความเสียหาย การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. ที่ตรวจสอบการรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ทดสอบรายการที่ สำคัญประจำตัว รายการที่ สำคัญประจำตัว เพื่อให้การตรวจสอบการจัดเก็บ ภาษีเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนดไว้ และความถูกต้องที่ ควรดำเนินการจัดเก็บ รายได้	ความเสียหายในระดับปาน กลาง	๑. จัดทำทะเบียนข้อมูลอาชญากรรม ค้างชำระให้เป็นปัจจุบันและลบฯ รายการเดือนสุดท้ายที่บัญชีมาเมื่อ นักงานเขต ๒. ข้อความที่ควรดำเนินการ จัดทำตามที่ระบุไว้ในระเบียบฯ ๓. ประชารัตน์ที่ได้ประชารัตน์ เพื่อใช้ในการชำระภาษี เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น	งานจัดเก็บและพัฒนา รายได้ กองศธ.

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสำหรับตรวจราชการ

รายงานการประเมินการគุกคุกมายใน

สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสืบสาน วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) ภารกิจด้านกฎหมายเพื่อจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการให้จัดตั้ง แผนกว่าการดำเนินการหรือบทบาท อื่นๆ ที่สำคัญของมาป่าฯ ขององค์กร รัฐ/พัฒนาประเทศ	(๒) ความเสียหาย ทางการเมือง	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายในพื้นที่อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายในพื้นที่อยู่	(๕) การควบคุมภัยในพื้นที่ อยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภัยในพื้นที่อยู่	(๗) การปรับปรุงภัยการและคุณภาพใน ภัย	(๘) ความเสียหายใน ภัย
๑๑. กิจกรรม ด้านการรับ จ่ายเงินและการนำเสนอสื่อเจริญ วัฒนธรรมสังคม	กระบวนการสื่อสารภายนอกตั้งแต่สูง ถึงต่ำที่บ้านที่ปรับเปลี่ยนใน เชิงบวกและเพื่อให้บ้านที่ปรับเปลี่ยนใน เชิงลบ ให้สามารถเข้าใจและรับ ฟังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีการรับบันทึกบันทึกในระบบ เงินได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วนและน้ำใจก่อนมาได้ ครอบคลุมทุกหัวข้อตามที่ระบุ การตรวจสอบหากพบว่ามีการ รับฟังไม่ดี ให้ดำเนินการ ให้คำแนะนำและชี้แจงให้ทราบ การดำเนินการต่อไป	๑. การสอนบทนวน บัญญา ปล่อยรดน้ำ และการปฏิบัติงาน ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รับฟังที่มีครั้งที่บ้านที่ปรับเปลี่ยนที่ ออกหัวข้อ ๒. เจ้าหน้าที่ทำหลักฐาน น้ำส่างเงิน และสรุปการนำเสนอ เงินใหม่ที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน การฝึกอบรมให้บ้านที่ปรับเปลี่ยน บันทึก - ส่งเงิน	๑. ผู้อำนวยการของศูนย์สังคม ที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน เพียงพอเหมาะสม ไม่สามารถติดตามความ เสียหายได้ หรือหมด ไปในสิ่งที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน กับบ้านที่ปรับเปลี่ยนที่ออก หัวข้อ ๒. เจ้าหน้าที่ทำหลักฐาน การนำเสนอเงิน และสรุปการ นำทางเดินไปกันภายนอกในวัน ที่ให้เงิน ๓. ให้เงินที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน มีการบันทึกบันทึกที่ไม่ ถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน ในระบบ e-LAAS ไม่ทัน นับวัน ทำให้การบันทึก บัญชีในระบบ หักที่มีผลจริง บัญชี	๑. เจ้าหน้าที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน ในระบบ e-LAAS ไม่ทัน นับวัน ทำให้การบันทึก บัญชีในระบบ หักที่มีผลจริง บัญชี	๑. ผู้อำนวยการของศูนย์สังคม ที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน เพียงพอเหมาะสม ไม่สามารถติดตามความ เสียหายได้ หรือหมด ไปในสิ่งที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน กับบ้านที่ปรับเปลี่ยนที่ออก หัวข้อ ๒. เจ้าหน้าที่ทำหลักฐาน การนำเสนอเงิน และสรุปการ นำทางเดินไปกันภายนอกในวัน ที่ให้เงิน ๓. ให้เงินที่บ้านที่ปรับเปลี่ยน มีการบันทึกบันทึกที่ไม่ ถูกต้อง	๑. งานจัดเก็บและพัฒนา งานความอาชญากรรมบ้านที่ปรับเปลี่ยน ของชาติรับ - ส่งเงินประจำวัน - งานการเงินและบัญชี ก่อจดจึง

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระบบมาตรฐานการดำเนินงานสืบสุก วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การจัดทำแผนภูมิรายเดือน หน่วยงานของรัฐหรือการก่อจดหมาย แผนการดำเนินการหรือการให้จด ชื่นฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/รัฐประชานคร	(๒) ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การปัจจุบันการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรม ด้านการรับ จ่ายเงินและภาราน้ำส่างเจเน วัฒนธรรมสืบ เพื่อให้การรับเงินและภาราน้ำส่าง เจน ได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าพอใจตามมาตรการให้ ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การจ่ายเงิน ฯ หลัก เกณฑ์ และแก้ไขเพิ่มเติม	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปัจจุบัน ๑. เจ้าหน้าที่บันทึกรับเงินใน ระบบ e-PMIS ไม่ครบในส่วน ที่ให้การรับเงินที่เก็บตู้ในระบบ ไว้ทั้งหมดที่รับเงินที่ รับที่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ ออกตัวเมื่อ ๒. เจ้าหน้าที่ทำหลักฐานการ นำส่งเงิน และส่งสุภาพรับน้ำสาก ให้ไม่ทันกำหนด ทำให้มี การล่าช้าในการดำเนินการ บันทึกรับ - ส่งเงิน ๓. เจ้าหน้าที่รับ โภภาระงานรับ-ส่งเงิน	๑. ผู้อำนวยการกองคลัง สอบทานความครบถ้วน และถูกต้องของการรับ - ส่งเงินบันทึกซึ่งกันและกัน ให้เป็นไปตามที่บันทึก ไว้ที่ต้องการ ๒. เจ้าหน้าที่ให้เก็บตู้ในส่วน ที่ระบุต้องการตามที่มีอยู่ อยู่รับ-ส่ง ในสิ่ง ปัจจัยภายนอก	----	---- - งานจัดทำแบบพิมพ์ รายงาน - งานการเงินและบัญชี กองคลัง
๑๒. กิจกรรม ด้านการรับ จ่ายเงินและภาราน้ำส่างเจเน วัฒนธรรมสืบ เพื่อให้การรับเงินและภาราน้ำส่าง เจน ได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าพอใจตามมาตรการให้ ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การจ่ายเงิน ฯ หลัก เกณฑ์ และแก้ไขเพิ่มเติม	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปัจจุบัน ๑. เจ้าหน้าที่ทำหลักฐานการ นำส่งเงิน และส่งสุภาพรับน้ำสาก ให้ไม่ทันกำหนด ทำให้มี การล่าช้าในการดำเนินการ บันทึกรับ - ส่งเงิน ๒. เจ้าหน้าที่รับ โภภาระงานรับ-ส่งเงิน	๑. ผู้อำนวยการกองคลัง สอบทานความครบถ้วน และถูกต้องของการรับ - ส่งเงินบันทึกซึ่งกันและกัน ให้เป็นไปตามที่บันทึก ไว้ที่ต้องการ ๒. เจ้าหน้าที่ให้เก็บตู้ในส่วน ที่ระบุต้องการตามที่มีอยู่ อยู่รับ-ส่ง ในสิ่ง ปัจจัยภายนอก	---- - งานจัดทำแบบพิมพ์ รายงาน - งานการเงินและบัญชี กองคลัง	---- - งานจัดทำแบบพิมพ์ รายงาน - งานการเงินและบัญชี กองคลัง

องค์กรบริหารส่วนตำบลพหาราชวราษฎร์
รายงานการประเมินผลการគานคุณภาพใน
สำหรับยกระดับการดำเนินงานสู่น้ำดี รุ่นที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การก่อจัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง ^๑ หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม ^๒ แผนการดำเนินการหรืออาจารกิจ ^๓ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัดปะระสังค์	(๒) ความเสียด การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖) พัฒนาที่ร่วมมือของ
๑๙. กิจกรรมการรับน้ำที่ซ้อมด ในระบบ e-LAAS ๒๐. วัดปะระสังค์ เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบ รายงานข้อมูลทางการเงินเป็นป งบจัดบัญชีตามวิธีการที่ ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ กำหนด ๒๑. ภาระงานที่ซ้อมด รายงานข้อมูลทางการเงินเป็นป งบจัดบัญชีตามวิธีการที่ ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ กำหนด ๒๒. ภาระงานที่ซ้อมด รายงานข้อมูลทางการเงินเป็นป งบจัดบัญชีตามวิธีการที่ ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ กำหนด	๑. การสอนบทนำเบื้องต้น บุคลากรรับมือความ เข้าใจในการจัดทำและ ใช้งานระบบ ๒. การสอนการติดต่อ และการติดตาม ๓. ประชุมหารือเพื่อทำ รายงานและนัดหารือ ๔. ภาระงานที่ซ้อมด รายงานข้อมูลทางการ เงินเป็นป งบจัดบัญชีตามวิธีการที่ ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ กำหนด ๕. ภาระงานที่ซ้อมด รายงานข้อมูลทางการ เงินเป็นป งบจัดบัญชีตามวิธีการที่ ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ กำหนด	๑. จัดอบรมการควบคุมที่มี อยู่จัดมีความเพียงพอ ๑. บุคลากรไม่มีความ เหมาะสม ๒. มีเครื่องมือที่ขาดหายไป ๓. ลักษณะผู้อ่านง่าย ^๔ ๔. ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุม ^๕ ๕. กำลังเข้ามาที่รับผิดชอบ ๖. ดำเนินการที่ให้ประโยชน์ ๗. รับทราบความคิดเห็น ๘. ค่าตอบแทนที่สูง ^๖ ๙. ภาระงานที่ซ้อมด รายงานข้อมูลทางการ เงินเป็นป งบจัดบัญชีตามวิธีการที่ ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ กำหนด ๑๐. ภาระงานที่ซ้อมด รายงานข้อมูลทางการ เงินเป็นป งบจัดบัญชีตามวิธีการที่ ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ กำหนด	๑. ได้ให้มีการศึกษา ทบทวนและ ปรับปรุงการรับน้ำที่ซ้อมด ๒. จัดตั้งกลุ่มพัฒนา ๓. รายได้ ๔. งานที่สอดคล้องกับ ๕. จัดตั้ง	๑. จัดอบรมการเจรจา ทบทวนและ ปรับปรุงการรับน้ำที่ซ้อมด ๒. จัดตั้งกลุ่มพัฒนา ๓. รายได้ ๔. จัดตั้งกลุ่มพัฒนา ๕. จัดตั้ง	๑. ให้ความรู้ จัดอบรมแก่ ๒. เจ้าหน้าที่ซ้อมด ๓. กิจกรรมที่ร่วมมือในระบบบัญชี ๔. e-LAAS ๕. กำหนดติดตาม

(๑) การจัดทำแผนภูมิเพื่อชี้แจง หน่วยงานของรัฐหรือการให้จดหมาย ^๑ แผนการดำเนินการหรือการจัด ซึ่งฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/รัฐบุรุษองค์กร	(๒) ความเสีย การควบคุมภายในเพื่อมุ่ง การคุณภาพให้มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายในเพื่ออยู่	(๔) การปรับปรุงการควบคุม ^๒ ภายใน	(๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙. กิจกรรมการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-LAAS วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้การรับนักบุญศรีและ ชาวองค์ชื่อสูงทางการเงินเป็น ^๓ บูรณาภูมิท่องเที่ยวการท่องเที่ยว รายเดือน ฯ กำหนด	๑. บุคลากรประเมินความ ^๔ เข้าใจในการพัฒนาและกำกับ ใช้งานระบบ e-LAAS	๑. จัดให้มีการศึกษา อบรมแบบ ^๕ ประปาจราจรบัณฑิตศูนย์ในระบบ e-LAAS ๒. มีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เป็น ^๖ ลายักษณ์อักษร ๓. การบันทึกข้อมูลใน ระบบคอมพิวเตอร์ ติดตามล็อก-in เมื่อจากมาตรวัดความรู้ความ เข้าใจในระบบ e-LAAS	กิจกรรมการควบคุมที่มี อยู่มีความเพียงพอ เหมาะสม ๑. จัดให้มีการศึกษา อบรมแบบ ^๕ ตามมาตรฐานคุณแม่ครูก ความสัมภัยที่เกิดขึ้นให้อบุ โภชต์หัวหน้าสังฆะที่ สอนรับไป ในสืบ ๔. กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านต่างๆให้กับพัฒนาและเรียน รู้การพัฒนาและฝึกอบรม ^๗ ระบบคอมพิวเตอร์ ๕. ให้ความรู้ จัดอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี e-LAAS	- งานการเงินและบัญชี - งานบัญชีแบบและพัฒนา รายได้ - งานพัสดุ กองคลัง

-๔๔-

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่นับถ้วน วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การกิจกรรมภูมายield ที่ต้องดูแล หน่วยงานของรัฐหรือการให้จัดทำ แผนการดำเนินการเพื่อยกรักษา อิ่มน้ำ ที่สำคัญของผู้รายงานข้อมูล รัฐ/รัฐบุปผะสหฯ	(๒) ความเสี่ยงของภัย ภัยทางสังคม	(๓) การควบคุมภายในเพื่อ ลดความเสี่ยง	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายในโดย	(๕) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖) หมายเหตุที่ควรพิจารณา
๑๓. ให้กรรมการตรวจสอบรับ ผิดๆ ตรวจสอบ ความต้องการของรัฐฯ และดำเนินการตามที่ได้รับ มอบให้ด้วยความเหมาะสม และ นำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนา นักการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับปานกลาง	๑. จัดให้ความรู้แก่บุคลากร เรียนรู้ที่ ตรวจสอบ พัสดุ เพื่อให้เข้ามาที่หน้าที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มากขึ้น	๑. กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ปัจจุบันจะลดลง ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบไม่ สามารถตรวจสอบคุณ ภาพเสียหายอยู่ได้ ๒. ตรวจสอบต่อไป ต่อไป หรือหน่วยบบ ๒. ดำเนินการที่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญอยู่ได้	๑. ควรเข้าพัสดุได้เป็นไปตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ละคน ๑. การตรวจสอบต่อไปนั้นต้อง ทราบวิธีการที่ พร้อมดำเนิน การตามที่ได้รับมอบให้ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญอยู่ได้ ๓. ความต้องการของรัฐฯ และการตรวจสอบต่อไป ต้องตรวจสอบต่อไป ๔. ดำเนินการที่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญอยู่ได้	๑. งานพัสดุ ก่อจดจำ
๑๔. ให้กรรมการตรวจสอบรับ ผิดๆ ตรวจสอบ ความต้องการของรัฐฯ และดำเนินการตามที่ได้รับ มอบให้ด้วยความเหมาะสม และ นำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนา นักการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับปานกลาง	๑. ประชุมหารือเพื่อ ทำความเข้าใจใน ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานด้าน พัสดุ	๑. ประเมินผลการดำเนิน การ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานพัสดุ ๒. ประเมินผลการดำเนิน การ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานพัสดุ	๑. ประเมินผลการดำเนิน การ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานพัสดุ ๒. ประเมินผลการดำเนิน การ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานพัสดุ	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ และประยุกต์ใช้ในงานให้ ปฏิบัติ ๒. ขาดอัตรากำลัง
๑๕. ให้กรรมการตรวจสอบรับ ผิดๆ ตรวจสอบ ความต้องการของรัฐฯ และดำเนินการตามที่ได้รับ มอบให้ด้วยความเหมาะสม และ นำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนา นักการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับปานกลาง	๑. ประเมินผลการดำเนิน การ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานพัสดุ	๑. ประเมินผลการดำเนิน การ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานพัสดุ	๑. ประเมินผลการดำเนิน การ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานพัสดุ	๑. ประเมินผลการดำเนิน การ ให้ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานพัสดุ

องค์กรบริหารส่วนตำบลทราบด้วยว่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับประมวลรายการดำเนินงานที่สำคัญ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑) การจัดทำกฎหมายที่ออก หน่วยงานของรัฐหรือการก่อจลาจล แผนการดำเนินการหรือการก่อ ร้าย ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย	(๓) การรายงานภัยในที่รีบด้วย	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมด้านการตรวจสอบ นักศึกษา ความคุ้มครองฯ รับ รายงานความเห็นชอบ แหล่ง เงินเดือนของนักศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติ ในการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑. การซื้อตั๋วเครื่องบิน เครื่องเดียว ไม่ได้ต้องห้าม ครัวซั่วบัตรเดบิตไม่ถูกต้องตาม วิธีการที่ พรบ.กำหนด ๒. เงินเดือนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ต้านคอร์รัชบัตรดู	๑. ตรวจสอบให้ถูกต้องให้เป็นไปตาม ใบสั่งซื้อตั๋วเครื่องบิน และห้าม รายงานเชื้อราดูแลดูแล รายการเดินทางและค่าใช้จ่าย ๒. นำรายรับมาตีตัวก่อนแล้ว ซึ่งจะอนุมัติกระบวนการการตรวจสอบ รับฟังความจังหวัดของนักศึกษา/ กอช ทราบเป็นลายลักษณ์ ๓. ประเมิน กดหมาย และ หนังสือสั่งการใหม่ เจ้าหน้าที่ ต้องใช้เวลาในการทำความ เข้าใจในระบบเบิกบัญชีบัตร ๔. ข้อต้องตราทำสำเนาบัตร ตัวตนที่สูตร化	๑. ตรวจสอบให้ถูกต้องให้เป็นไปตาม ใบสั่งซื้อตั๋วเครื่องบิน และห้าม รายงานเชื้อราดูแลดูแล รายการเดินทางและค่าใช้จ่าย ๒. นำรายรับมาตีตัวก่อนแล้ว ซึ่งจะอนุมัติกระบวนการการตรวจสอบ รับฟังความจังหวัดของนักศึกษา/ กอช ทราบเป็นลายลักษณ์ ๓. ประเมิน กดหมาย และ หนังสือสั่งการใหม่ เจ้าหน้าที่ ต้องใช้เวลาในการทำความ เข้าใจในระบบเบิกบัญชีบัตร ๔. ข้อต้องตราทำสำเนาบัตร ตัวตนที่สูตร化	—	—	- งานที่สุด กอชสัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรายเดือนสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การกิจกรรมตามหน้าที่อธิบดี หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ กรรมที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัดถูประยะสั้น	(๒) ความเสี่ยงของปัจจัยใน กระบวนการดำเนินการที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการควบคุม ภาระไม่เกินครึ่งปี	(๔) การประเมินผลการควบคุม ภาระในครึ่งปี	(๕) การปรับปรุงการควบคุมภายใน หัวเรื่องที่มีผล	(๖) หน่วยงานที่ หัวเรื่องของ
<p>๑๙. กิจกรรมพัฒนาทักษะใน หัวเรียนและพัสดุ</p> <p>๒๐. ประเมินตัวจริงตาม มาตรฐานที่ต้องการ</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการตามที่ต้องการ การวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำ และแต่งรักษาทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เหมาะสม แหลมมีการใช้งานอย่าง บังคับสูง</p>	<p>๑. ข้อสังเขปหน้าที่พัสดุเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ในสังกัดของหน่วยงานสืบสานและ อนุรักษ์ให้ก่อนลงมือปฏิบัติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้จัดการ ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ในการดำเนินการและ ในการประเมินตัวจริงตาม ตัวบันทึกของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. ทดสอบ ประเมิน และแต่งรักษาทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เหมาะสม แหลมมีการใช้งานอย่าง บังคับสูง</p>	<p>๑. การควบคุมพื้นที่อยู่อาศัยใน เพียงพอ หมายความ ไม่สามารถ ควบคุมทราบ เสียงห้องโดยไม่ต้องเดิน ลูกค้อง หรือคนไม่ตรง ใน ๓๐ วันตามกำหนดเวลา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้จัดการ ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ในการดำเนินการและ ในการประเมินตัวจริง ตามตัวบันทึกของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. ประเมินการรักษาทรัพย์สินไม่ตรง ใน ๓๐ วันตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑. จัดทำขั้นตอนการจ้างเหมา พัสดุ</p> <p>๒. กำหนดตรวจสอบเวลาและ แผนการจ้างเหมาของพัสดุให้ ถูกต้องและชัดเจน</p> <p>๓. สังเขปหน้าที่พัสดุ เตรียม การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ ตัวบันทึกของพัสดุ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนกับบังคับสูง</p> <p>๔. ขออนุมัติผู้รับผิดชอบงาน บริหารและประเมินตัวบันทึกของ พัสดุ</p> <p>๕. บันทึกทรัพย์สินตามตัวบันทึก ทั้งหมดที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๖. การควบคุม รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ซ่อมรักษาครุภัณฑ์ และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ</p>	<p>๑๐ หน่วยบบค.๕</p> <p>๑๑ หน่วยบบค.๖</p>	<p>- งานพัสดุ</p> <p>กิจกรรมที่</p> <p>๑๐ หน่วยบบค.๕</p>

องค์กรบริหารส่วนทันตแพทยาราษฎร์ฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระบบตรวจสอบภายในที่ได้รับการดำเนินการต่อไปนี้
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การจัดงานภูมิภาคที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจ ธุรกิจ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	(๒) ความเสียหาย การตรวจคุณภาพในเชิงลึก	(๓) การประเมินผลการควบคุม ภายนอกอยู่	(๔) ความเสียหาย การปรับปรุงควบคุมภายใน	(๕) มาตรการที่ดีและ รักมิตร化
๑๔. กิจกรรมด้านพัฒนา ทรัพย์สินและห้อง เก็บประดังค์ เพื่อให้การต่อต้านน้ำหน่วงงานนี้ การวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำ แผนดูแลรักษาทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะสม แผนมีการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้จัดการความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านน้ำหน่วง ๒. ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ตรง กับรายงานการเงิน ๓. พัสดุเสื่อมสภาพปัจจุบัน หน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะสม แผนมีการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำชี้แจงอบรมการ ด้านน้ำหน่วง ๒. กำหนดตระเบียบเวลาลง แผนการจัดทำน้ำหน่วงพัสดุให้ ถูกต้องและซ้ำเจน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้ารับ ^{การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ พัสดุเสื่อมสภาพปัจจุบัน} ๔. บันทึกหัวขอต้อง ตรวจสอบกับบุคลากร ๕. การควบคุม รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ทรัพย์สิน การ ดูแลรักษาทรัพย์สิน แผนการ ตรวจสอบพัสดุประจำวัน	----	- งานที่สุด โดยง่าย

องค์กรบริหารส่วนตัวบลพารายชรา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสืบสุก วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
การใช้ความสามารถที่ดีของหน่วยงานของรัฐ หรือการก่อพัฒนาแผนการ ดำเนินการหรือการที่จ ริ่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง กระบวนการภายใน	การปรับปรุง กระบวนการภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๕. การปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์	๑. ปฏิบัติงานด้าน ^{๑.} การตรวจสอบยานพาณิช ๒. เพื่อเป็นการพัฒนา ประสิทธิภาพการ ดำเนินนโยบายที่ดีของ หน่วยตรวจสอบภายใน ๓. เพื่อบังคับใช้และออก บังคับพัสดุของหน่วย รัฐฯ	๑. ปฏิบัติงานด้าน ^{๑.} การตรวจสอบยานพาณิช ๒. ความรู้ความเข้าใจดู และพัฒนาระบบการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ ทั่วไปในสิ่งที่ลึก ๓. ปฏิบัติงานด้าน ^{๑.} การตรวจสอบยานพาณิช ๔. หน่วยงานมีพัฒนา ^{๑.} เพิ่มเติบโต	๑. การปฏิบัติงาน พร.ว.นักการเงินการ คลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และ หลักเกณฑ์ การตรวจสอบการดีร่วม ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ สำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. การปฏิบัติงาน พร.ว.นักการเงินการ คลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และ หลักเกณฑ์ การตรวจสอบการดีร่วม ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ สำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	นางรัชนรัตน์ ฉัตรวงศ์ พนวยตรวจเชิง ภายใน
๑๖. การปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์	๑. เพื่อเป็นการพัฒนา ประสิทธิภาพการ ดำเนินนโยบายที่ดีของ หน่วยตรวจสอบภายใน ๒. เพื่อบังคับใช้และออก บังคับพัสดุของหน่วย รัฐฯ	๑. ปฏิบัติงานด้าน ^{๑.} การตรวจสอบยานพาณิช ๒. หน่วยงานมีพัฒนา ^{๑.} เพิ่มเติบโต	๑. การปฏิบัติงาน พร.ว.นักการเงินการ คลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และ หลักเกณฑ์ การตรวจสอบการดีร่วม ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ สำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. การปฏิบัติงาน พร.ว.นักการเงินการ คลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และ หลักเกณฑ์ การตรวจสอบการดีร่วม ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ สำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. การปรับปรุง กระบวนการภายใน ๒. หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบ งานคล้ายที่ด้าน หน่วย ตรวจสอบและตรวจสอบ	๑. การปรับปรุง กระบวนการภายใน ๒. หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบ งานคล้ายที่ด้าน หน่วย ตรวจสอบและตรวจสอบ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ครึ่ง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่ จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย หรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์	(๒) ความเสียจ การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) การปรับปรุง ตัวบ่งชี้	(๖) การปรับปรุง กระบวนการภายใน
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของหน่วยรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ประพฤติผล และความคุ้มค่า	คณะกรรมการด้านอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย ให้ฝ่าย สนับสนุนที่ดีที่สุด แผนการตรวจสอบในเชิง ลึกได้ อย่างละเอียด อาจ เพียงตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้อง โดยการสัมมารฐาน รายการ และทั้งความเสียจที่มีอยู่	๒. ปฏิบัติงาน ตรวจสอบด้วยโดย เข้าใจตรงเปี่ยมรวมถึง หนังสือสำเนาการต่อจาก เกี่ยวข้อง ๓. เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างทั่วถ้วน			

ЕБАКИЕЛІК

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

(๑)	การจัดการความเห็นชอบที่รัฐต้องน่วยงานของรัฐหรือการที่จัดทำแผนงานการดำเนินการหรือการตัดสินใจสำคัญของรัฐฯ ที่มีผลต่อ รัฐบาล	ความเสียหาย	(๒)	การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจใน ความคุ้มครองใน	(๓)	ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๔)	การปรับปรุงบัญชี การควบคุมภัยใน	(๕)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			(๖)	การดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ จำนวนบุคลากรในหน่วยตรวจสอบ ภายในและปฏิบัติตามหนังสือ ตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตาม แผนการตรวจสอบหรือยอกออก รายงานและการตรวจสอบประจำปี กำหนดพื้นที่ตาม ๗๘๓ ๗๘๔						

-๒๕-

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นรายสาขา

รายงานการประเมินผลการគานบุคคลภายใน
สำหรับนายกเทศมนตรีเป็นงานลึกลับ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง ^๑ หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม ^๒ แผนการดำเนินการหรือการที่อื่นๆ ที่สำคัญชื่อ งานนโยบายของรัฐ/ วัดคุณภาพสังคม	(๔) ความเสี่ยง ภายนอก	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	(๘) การควบคุมภายใน	(๙) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๑๐) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมการจัดทำแผน ^๓ การก่อสร้าง วัดคุณภาพสังคม ๑. เพื่อให้มีการควบคุมงานก่อสร้างที่ ถูกต้องครบถ้วน	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ๑. การออกแบบและ ประเมินราคาเกิดความ ผิดพลาด ๒. ไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลด้าน ความคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๓. ไม่สามารถดำเนินการ ตามกำหนดเวลา	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานในที่ เดียวพร้อม ๒. ให้ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการดูแล ๓. จัดตั้งคณะกรรมการ ประเมินราคาก่อนดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ๑. ประเมินความเสี่ยงของ แผนหมายความไม่ ถูกต้องความเสี่ยง สูงมากต้องดำเนินการ ลงได้ในคราวเดียว ๒. จัดประชุมงาน ก่อสร้าง ๓. จัดตั้งคณะกรรมการ ประเมินราคาก่อนดำเนินการ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานให้เพียงพอ ๒. ห้ามโดย(เยีย)	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานให้เพียงพอ ๒. ห้ามโดย(เยีย) ๓. ให้ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการที่ตรงตาม มาตรฐานและ มาตรฐานของน้ำที่ ประมงสามารถและ ข้อกำหนดของราก หน่วงชักอ่อนในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๔. กำหนดตัวชี้วัดความ ^๔ ๕. จัดตั้งคณะกรรมการ ประเมินราคาก่อนดำเนินการ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ๑. จัดตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง ๒. ปรับปรุงมาตรฐาน ๓. จัดตั้งคณะกรรมการ ประเมินราคาก่อนดำเนินการ	๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ สืบยังคงต่อไป

-๖๖-

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสืบต่อที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการบริหาร แผนการดำเนินการหรือการก่ออัน น่าลำบุญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๓) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๔) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ การควบคุมภายใน	(๕) ประยุกต์ รับผิดชอบ
๑๖. กิจกรรมการจัดทำแผน การก่อสร้าง วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการควบคุมงานก่อสร้างที่ บุคลากรควบคุมได้	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปัจจุบัน ๑. การออกแบบและ ประเมินราคาเกิดคร่าว ผู้ผลิต ๒. เก็บซึ่งพิเศษลักษณะการ ควบคุมงานก่อสร้าง ๓. การออกแบบ ประเมินราคาเกิดคร่าว ผู้ผลิต	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานในที่ เพียงพอ ๒. รักษาความเรียบเรียงของคู่มือ เจ้าหน้าที่คร่าว ๓. ห้ามหอบหามแม่เหล็ก ๔. ห้ามหอบหามแม่เหล็ก	กิจกรรมการควบคุมที่ มีอยู่ยังไม่ครอบ คลุมพื้นที่ ความเสี่ยงยังคงอยู่ใน ระดับปัจจุบัน ควบคุมใน ปัจจุบันยังไม่ ต่อไป	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานในที่ เพียงพอ ๒. รักษาความเรียบเรียง เจ้าหน้าที่คร่าว ๓. ห้ามหอบหามแม่เหล็ก ๔. ห้ามหอบหามแม่เหล็ก ๕. นำผู้เข้าร่วมชมงาน ห้องรับรอง ๖. นำผู้เข้าร่วมชมงาน ห้องรับรอง

องค์กรบริหารส่วนต้นส่วนราชการ

รายงานการประมูลผลการควบคุมภายนอก
สำหรับนายเวลาดำเนินงานล้มเหลวที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การก่อจ้างภายนอกที่จัดตั้ง ^๑ หน่วยงานของรัฐหรือการที่จัด ^๒ ทำแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญชื่อ: หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประดับเครื่อง	(๒) ความเสี่ยง ระดับสูง	(๓) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๔) การประมูลผลการ ควบคุมภายนอก	(๕) ความเสี่ยงที่บังเอิญ ^๓	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานพี่ น้องผู้ดูแล
<p>๑๙๗. กิจกรรมการควบคุม ถุง รักษา ห่วงคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใน การซ่อมแซมและ รักษาประดับเครื่อง</p> <p>๑. เพื่อให้กิจกรรมทางการ ประกอบภัยในการลักทรัพย์ และการลักลอบนำเข้าสู่ ประเทศไทย</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดทำ ประเมินคุณวัสดุไฟฟ้า ที่จะนำไปใช้งาน</p> <p>๓. ไม่มีบันทึกรายงาน วัสดุที่เบิกจ่ายหาก รายการขาดหาย</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</p> <p>๑. เชื้อไฟที่อาจเกิดขึ้น ในการควบคุมวัสดุ อาจ ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดทำ ประเมินคุณวัสดุไฟฟ้า ที่จะนำไปใช้งาน</p> <p>๓. ไม่มีบันทึกรายงาน วัสดุที่เบิกจ่ายหาก รายการขาดหาย</p>	<p>๑. มีการจัดทำ ห้องเป็นห้องรักษา^๔ ในการควบคุมวัสดุ อาจ ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการรายงานจุด ในการซ่อมแซมและ รักษาประดับเครื่อง</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดทำ ประเมินคุณวัสดุไฟฟ้า ที่จะนำไปใช้งาน</p> <p>๔. ไม่มีบันทึกรายงาน วัสดุที่เบิกจ่ายหาก รายการขาดหาย</p>	<p>กิจกรรมควบคุมพื้น ที่บังเอิญมีความ เพียงพอ แต่ เหมาะสม 'ไม่สามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ ในคราวที่จะประเมิน^๕ (๓๑ ผ่าน)</p> <p>กำหนดคุณภาพตาม มาตรฐาน ๒๕๖๒)</p> <p>๑๙๘. ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่จะไม่ เข้าใจในการ ควบคุมเชิงตัวจริง 'ไม่เข้าใจวัสดุไม่ได้ ประเมินได้ในคราว ที่จะประเมิน^๖</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดทำ ประเมินคุณวัสดุ</p>	<p>๑. ปรับปรุงทดสอบให้เป็น^๗ ปัจจุบัน</p> <p>๒. กำหนดดูแลในการขอแบบชุด เพื่อให้ตรวจสอบวัสดุที่ ต้องใช้ในการซ่อมแซมจริง</p> <p>๓. ไม่ต้องขอวัสดุใหม่ ประเมินได้ในคราว ที่จะประเมิน^๘</p> <p>๔. ต้องทดสอบเมื่อครบ กำหนดเวลา</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์กรนับวิธาร่องร่วมทำบุญทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานในสกุลเงินที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอันฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง พัฒนา กระบวนการ ควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ ในการประเมินผล การควบคุมภายใน	(๖) การปรับปรุง ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ ในการปรับปรุง ควบคุมภายใน	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(๑) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๒) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๓) การปรับปรุง ควบคุมภายใน	(๔) การปรับปรุง ควบคุมภายใน	(๕) การปรับปรุง ควบคุมภายใน	(๖) กองบัญชาการ
๑๓. ใช้กระบวนการควบคุม ดูแล รักษา ควบคุมภัยต่อพิทักษ์ในการ ซ้อมและ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ ในการส่งสูงจะเป็นภัยในเวลาสถานศึกษา และป้องกันอุบัติเหตุภัยที่เดินได้ ที่ปรับปรุงการควบคุมภัยต่อพิทักษ์ ครั้ง	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ๑. เจ้าหน้าที่รักษาไม่เข้าใจใน การควบคุมภัยต่อพิทักษ์ ครั้งนี้ ๒. ไม่เจ้าหน้าที่ รักษาขอจัดตั้งทำทะเบียน ภัยต่อพิทักษ์ให้ด้วย ๓. ไม่มีบันทึกรายงานภัย ที่ปรับปรุงการควบคุมภัยต่อพิทักษ์ ครั้ง	๑. ปรับปรุง หยอดเข้าไปเป็น ปีชุดปั๊บ ๒. กำหนดแผนใน การซ้อมและ ซ้อมน้ำหนักที่ พอให้ทราบถึง จำนวนน้ำที่ต้อง ^๑ นำไปตรวจสอบใน ปีงบประมาณใหม่ ท่อไป ๓. ไม่มีบันทึกรายงาน ภัยต่อพิทักษ์ ครั้ง	๑. ปรับปรุง หยอดเข้าไป ปีชุดปั๊บ ๑. เจ้าหน้าที่รักษา เข้าใจในการ ควบคุมภัยต่อพิทักษ์ ๒. กำหนดแผนใน การซ้อมและ ซ้อมน้ำหนักที่ พอให้ทราบถึง จำนวนน้ำที่ต้อง ^๑ นำไปตรวจสอบใน ปีงบประมาณใหม่ ท่อไป ๓. ไม่มีบันทึกรายงาน ภัยต่อพิทักษ์ ครั้ง	๑. ปรับปรุงเพื่อป้องกันให้เป็นปีชุดปั๊บ ๒. กำหนดแผนใน การซ้อมและ ซ้อมน้ำหนักที่ พอให้ทราบถึง จำนวนน้ำที่ต้อง ^๑ นำไปตรวจสอบใน ปีงบประมาณใหม่ ท่อไป ๓. ไม่มีบันทึกรายงาน ภัยต่อพิทักษ์ ครั้ง	กองบัญชาการ			

องค์กรบริหารส่วนต้นแบบฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาทำดำเนินงานสั้นๆ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับระยะเวลาทำดำเนินงานสั้นๆ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การจัดทำกฎหมายเพื่อจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการให้จัดทำ แผนการดำเนินการหรือการก่อจីนฯ ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงร้าย/ ภัยดุประเสริฐ	(๒) ความเสียด การควบคุมภายใน พื้นที่	(๓) การควบคุมภายใน พื้นที่อยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสียดที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการควบคุม ที่แสดง รักษา ควบคุมวัสดุให้พ้นจากในการ ซ้อมและ ภัยดุประเสริฐ ๑. เพื่อให้เกิดความสงบทางปกครองไว้ ในการสังชิงรบในเมืองสถาบันศึกษาศึกษา และป้องกันภัยดุประเสริฐที่เกิดขึ้นได้	๒. กำหนด มาตรฐานพื้นที่ ร่วมกันในการ ควบคุมรักษาเบิก ออกใบอนุญาตให้กับ ในระหว่าง ดำเนินการ	๒. มีการสื่อสารบัญงาน อย่างต่อเนื่น ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่จะเป็นผู้ดำเนินการ รักษาให้เป็นไปตามกำหนด ให้อน	๒. กำหนด มาตรฐานพื้นที่ ร่วมกันในการ ควบคุมรักษาเบิก ออกใบอนุญาตให้กับ ในระหว่าง ดำเนินการ	๒. มีการสื่อสารบัญงาน อย่างต่อเนื่น ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่จะเป็นผู้ดำเนินการ รักษาให้เป็นไปตามกำหนด ให้อน	๒. กำหนด มาตรฐานพื้นที่ ร่วมกันในการ ควบคุมรักษาเบิก ออกใบอนุญาตให้กับ ในระหว่าง ดำเนินการ	๒. กำหนด มาตรฐานพื้นที่ ร่วมกันในการ ควบคุมรักษาเบิก ออกใบอนุญาตให้กับ ในระหว่าง ดำเนินการ

๗๗ วันกานัน ๒๕๖๖

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՐՈՆԱԿԱԳՐԻ ԽՈՍՔ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยไข้ใน
สัตว์รับรองและผลิตภัณฑ์ในสัตว์ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) การก่อจ้างงานก่อสร้างที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ทางแผนกวาระดำเนินการหรือ การก่อจึงนิ่ง ที่สำคัญซึ่ง ประเมินงานของรัฐ/วัสดุประดังค์	(๔) ความเสียหาย การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินภัยการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสียหาย ที่ยังไม่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) พนักงานที่ รับผิดชอบ
๑๙. กิจกรรมการใช้ร่องรอยที่ ส่วนกลางของอธิบดี วัสดุประดังค์ ๑. เพื่อให้การใช้ร่องรอยรักษา รายการที่เป็นไปตามระเบียบ ๒. เป็นจักราชที่มีกิจกรรมที่ ใช้ร่องรอยเพื่อป้องกันภัย	ความเสียหายใน ร่องรอย	ความเสียหายใน ร่องรอย	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน ในร่องรอยเพื่อป้องกันภัย	ความเสียหายใน ร่องรอย	๑. เจ้าหน้าที่รักษาดูแล การเป็นผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานที่ยังไม่ได้รับ น้ำหนักซึ่งเพิ่ง ๒. กิจกรรมการไม่ครบถ้วนให้ ให้คำแนะนำการติดตามประเมินให้ ถูกต้อง ก่อนการเป็นผู้รับผิด ชอบพิสัย	กิจกรรม
๑๙. กิจกรรมการใช้ร่องรอยที่ ส่วนกลางของอธิบดี วัสดุประดังค์ ๑. เพื่อให้การใช้ร่องรอยรักษา รายการที่เป็นไปตามระเบียบ ๒. เป็นจักราชที่มีกิจกรรมที่ ใช้ร่องรอยเพื่อป้องกันภัย	ความเสียหายใน ร่องรอย	ความเสียหายใน ร่องรอย	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน ในร่องรอยเพื่อป้องกันภัย	ความเสียหายใน ร่องรอย	๑. สำนักงานศาลากลางประจำที่ รับผิดชอบร่วมกับคุ้มครอง และพิสัยตามที่ประเมินว่า ความเสียหายจะลดลง	๑๐. กิจกรรม ก่อจ้างภายในที่มีภัยการ ประเมินภัยการ

-๗๙-

องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่นพัฒนาฯ

ฐานะงานการประเมินผลของการควบคุมภายใน

สำหรับระบบตรวจสอบตามมาตราฐานคุณภาพที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การก้าวตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียด การด้านคุณภาพในที่มีอยู่	(๓) การประมูล การควบคุมภายใน	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๖) พัฒนาเพื่อ รับผิดชอบ
๙๙. ที่จัดการให้ถอนตัว ส่วนราชการของช่าง วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อให้การใช้และรักษาทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบ	ความเสียดอยู่ใน ชั้นต้นๆ ๑. ไม่ซักทำแบบ ๓ แบบ ๔ ให้เป็น ปัจจุบัน ๒. เปิกจ่ายเงินเดือน แทนที่สิ่งของที่ได้รับ เชื้อเพลิง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การบ้านนี้ในห้องตรวจสอบ เอกสารหลักฐานก่อนเปิดรับ น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กรณีเอกสารไม่ ครบถ้วน ต้อง ดำเนินการตรวจสอบให้ได้ ถูกต้อง ก่อนการเป็นก้าวหน้า เชื้อเพลิง	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ใน มีความเพียงพอ เหมาะสม ตาม เสียงข้อใดใน ๑. ไม่ซักทำแบบ ๓ แบบ ๔ ให้เป็น ปัจจุบัน ๒. เปิกจ่ายเงิน เดือนที่ล้าหลัง น้ำมันเชื้อเพลิง ปีก่อนมาใหม่ ๓. กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ จัดตั้ง มาตรฐานที่สูงกว่า มาตรฐานที่ต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเป็น น้ำมันให้ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานก่อน เปิดรับน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กรณีเอกสารไม่ ครบถ้วนให้ดำเนินการ ตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนการเป็นก้าวหน้า เชื้อเพลิง	๑. กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ จัดตั้ง ^๑ ๒. กำหนดค่าผู้รับผิดชอบซึ่ง รายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่จัดตั้ง สั่งการ

๗๙๔-

องค์กรบริหารส่วนทابลอบราษฎร์ฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระบบตรวจสอบภายในส่วนราชการที่บังคับใช้ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การก็จกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจกรรม ที่สำคัญอย่างน้อยสามของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย อุบัติ	(๓) การควบคุมภายในที่มี การควบคุมภายใน	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๖) หมายเหตุ รับผิดชอบ
๑๔. กิจกรรมการใช้ถอนตัว ส่วนกลางของช่าง วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อให้การใช้และรักษาอยู่ต่ำ เป็นไปตามระเบียบ				๕. ประกาศใช้มาตรการจัดทำ ยาสารพิษอย่างเข้มข้นตามการได้รับ รายงานเหตุส่วนกลางใน坤นวยงาน และเจ้ามือหัวรับ ^๑ ๖. ควบคุมผู้ใช้รอด้วยมาตรฐาน ตรวจสอบการใช้ยาและรายการ การใช้รักษาแบบที่กำหนดให้ ห้องน้ำภาย้งานทราบ เดือนตุ๊ ๓ ครั้ง หากเกิดเหตุชำรุดเสียหาย ให้รับผิดชอบท่านทราบทันที ก้าหนบทิศทาง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	

ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԱՅՐԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

[၁၅၀]

ສູ່ເຫັນວ່າບໍລິສັດມະນາຄາຕ່າງປະເທດໄດ້ກຳນົດກຳນົດວ່າຈີນ
ເປົ້າມາຈີນຢູ່ອຸປະນາດຕະຫຼາດ

เอกสาร

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทราบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาต่อไปนั้นงานสืบต่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การกิจกรรมภูมายield ทั้งด้าน หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการทิ้งอัน ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย พื้นที่	(๓) การควบคุมภายใน พื้นที่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๖) ความเสียหาย พื้นที่	(๗) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๘) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๙. จัดกรรม งานด้านควบคุมงาน ก่อสร้าง วัสดุประดับตก ๑. เพื่อให้การดำเนินงานของกล่องกา บนำไปตามกฎหมาย รวมเป็น หนังสือสักการ แสงข้อบังคับ ๒. เพื่อให้การก่อสร้างและดูแลรักษา ควบคุมอาคารมีความถูกต้องและมีร าชวัสดุคงทน ดูแลรักษาให้ดี ๓. เพื่อพัฒนางานทางด้านที่ไม่มี คุณภาพอย่างพอเพียง การให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่						๔. ซ่อมแซมดูแลรักษา สำนักงานที่อยู่ในบ้าน ที่อยู่อาศัยให้ดี ๕. ทำความสะอาด ห้องรูปแบบรถ รายการที่ก่อหนี้ ๖. คุณธรรมการตรวจสอบ และดูแลรักษา จานไม่มีการบริหาร สิ่งที่อยู่ร่วมกัน ๗. ผู้รับจำนำที่อยู่ไม่ ปฏิบัติตามสัญญาและ รายการตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา	ก่อสร้าง

องค์กรบริหารส่วนตำบลหารายงาน

รายงานการประเมินผลการគิจกรรมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานในสุครัวนที ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) การกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านด้วย หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัดถูประดังค์	(๒) ความเสีย รัฐบุคคลมาก	(๓) การควบคุมภายในเพื่อ อยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสีย ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑๙. จัดอบรม งามต้านควบคุมงาน ก่อสร้าง วัดถูประดังค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานของกองทัชชาง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อบังคับ ๒. เพื่อให้การก่อสร้างและการ ควบคุมอาคารมีความถูกต้องตามกฎหมาย และนรด. ห้ามพักกฎหมายและเป็น แหล่งรบบังคับ กำแพงค ๓. เพื่อพัฒนางานของกองทัชชางให้มีแม คุณภาพสูงเพียงพอต่อ การให้บริการ และการซ่อมบำรุงในพื้นที่	ความเสียของอยู่ใน ครอบครุภัยมาก ๑. อาจผู้ควบคุมงาน ขาดความรู้ ความล้มเหลวและขาด ความรับผิดชอบใน การดำเนินการ ๒. ไม่สามารถอย่ารับผิดชอบ ๓. แสดงออกเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ ความบุคคลงานก่อสร้าง ๔. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ ภาระที่ได้รับให้เกิด ความเสียดูดจากในการ ก่อสร้าง ๕. ประชากลบด้วย ความเดือดร้อนใน คุณภาพของสถาปัตยกรรม และการซ่อมบำรุง	๑. จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานในการ ควบคุมงานก่อสร้างไว้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานอย่างเข้าใจ ๒. แสดงออกเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ ความบุคคลงาน ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ สอนการอบรมการตรวจสอบ และชี้แจงควบคุมงานให้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ใน การปฏิบัติหน้าที่ในการ บริหารสัญญาซึ่งกัน เพื่อไม่ให้กระทาการ เสียหาย	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ความพึงพอใจและ เหมาะสม สามารถ ลดความเสียลงได้ ในสิ่ง ปัจจัยภายนอก	กิจกรรม		
๒๐. ให้การดำเนินงานของกองทัชชาง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อบังคับ ๒. เพื่อให้การก่อสร้างและการ ควบคุมอาคารมีความถูกต้องตามกฎหมาย และนรด. ห้ามพักกฎหมายและเป็น แหล่งรบบังคับ กำแพงค ๓. เพื่อพัฒนางานของกองทัชชางให้มีแม คุณภาพสูงเพียงพอต่อ การให้บริการ และการซ่อมบำรุงในพื้นที่	ความเสียของอยู่ใน ครอบครุภัยมาก ๑. อาจผู้ควบคุมงาน ขาดความรู้ ความล้มเหลวและขาด ความรับผิดชอบใน การดำเนินการ ๒. ไม่สามารถอย่ารับผิดชอบ ๓. แสดงออกเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ ความบุคคลงาน ๔. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ ภาระที่ได้รับให้เกิด ความเสียดูดจากในการ ก่อสร้าง ๕. ประชากลบด้วย ความเดือดร้อนใน คุณภาพของสถาปัตยกรรม และการซ่อมบำรุง	๑. จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานในการ ควบคุมงานก่อสร้างไว้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานอย่างเข้าใจ ๒. แสดงออกเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ ความบุคคลงาน ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ สอนการอบรมการตรวจสอบ และชี้แจงควบคุมงานให้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ใน การปฏิบัติหน้าที่ในการ บริหารสัญญาซึ่งกัน เพื่อไม่ให้กระทาการ เสียหาย	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ความพึงพอใจและ เหมาะสม สามารถ ลดความเสียลงได้ ในสิ่ง ปัจจัยภายนอก	กิจกรรม		

เอกสารบริหารส่วนที่บานธรณะฯ
ดูแลรักษาและดูแลเด็กน้ำดื่มที่ ๓๐ เลื่อน บ้านราษฎร์
จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรับรองมาตรฐานคุณภาพใน
กระบวนการประปาและระบบดูแลเด็กน้ำดื่มที่ ๓๐

(๑) การก่อจ้างภายนอกที่จัดตั้ง ^๑ หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม ^๒ แผนการดำเนินการหรือการก่อจัดก่อ ^๓ ให้สักถุงของหน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์	(๒) ความเสียด การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๖) มาตรฐานที่ ห้องงานที่ รับผิดชอบ
๑๙. กิจกรรม งานด้านควบคุมงาน ก่อสร้าง วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลเด็กน้ำดื่ม ^๔ เป็นไปตามกฎหมาย ระบบ ^๕ พัฒนาสังคมการ และชื่อปัจจัยที่ ๒. เพื่อให้การดูแลเด็กน้ำดื่มและการ ควบคุมของรัฐมีความยุติธรรมบูรณา ภัณฑ์ ความที่กฎหมายระบุเป็น แหล่งข้อมูลเดียว กำหนด ๓. เพื่อพัฒนางานดูแลเด็กน้ำดื่ม ^๖ ดูแลเด็กน้ำดื่มเพื่อขอต่อ การให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่	๔. ด่างควบคุมงานใน สามารถควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตาม สัญญาได้อย่างถูกต้อง ^๗ พัฒนาแบบและ รายการที่กำหนด	๕. ด่างควบคุมงานใน สามารถควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตาม สัญญาได้อย่างถูกต้อง ^๗ พัฒนาแบบและ รายการที่กำหนด	๖. คุณภาพรวมการ ตรวจสอบและซ่อม ^๘ ควบคุมงานไม่มีการ บริหารสัญญาช่วงที่กัน ๗. ผู้รับจ้างก่อสร้างใน เป็นไปตามรูปแบบ และรายการที่กำหนดที่ กำหนดไว้ในสัญญา		

-๗๖-



(นายสมศักดิ์ ไชยวัฒน์ จันทร์)

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารส่วนตัวบลพาราษฎร
นายสมศักดิ์ ไชยวัฒน์ จันทร์ วันที่ ๒๙ ๘.๔.๒๕๖๖

๓. หนังสือรับรองการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

ของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

-๗๔-

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอํามาติวัชรสพุทธ

องค์กรบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิบสุดท้ายที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจกรรมหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และในใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลทรายขาว เชื่อว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอํามาติวัชรสพุทธ

ลายมือชื่อ

(นายสำราญ อินทร์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทรายขาว
วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ตี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

๑.๑.๑ การออกแบบและประมาณราคาเกิดความผิดพลาด

๑.๑.๒ ไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๑.๓ การออกแบบ การประมาณราคาเกิดความผิดพลาด

๑.๒ กิจกรรมการควบคุม คุณลักษณะ ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในการควบคุมดูแล อาจไม่ครบถ้วน

๑.๒.๒ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุณวัสดุไฟฟ้า

๑.๒.๓ ไม่มีบันทึกรายงานวัสดุที่เบิกจ่ายทุกรายการทุกครั้ง

๑.๓ กิจกรรมการใช้ร่องรอยที่ส่วนกลางขององค์กร

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

๑.๓.๑ ไม่จัดทำแบบ ๓ แบบ ๔ ให้เป็นปัจจุบัน

๑.๓.๒ เบิกจ่ายนำ้มันเกินเกณฑ์สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง

๒. การปั้นปูจารถความคุณภัยใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง

การปั้นปูจารถความคุณภัยใน

๒.๑.๑ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้เพียงพอ

๒.๑.๒ รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามตำแหน่งหน้าที่

๒.๑.๓ ประสานงานและขอคำแนะนำจากหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๔ มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน

๒.๑.๕ มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์

๒.๒ กิจกรรมการควบคุม ศูนย์รักษา ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม

การปั้นปูจารถความคุณภัยใน

๒.๒.๑ ปรับปรุงทายเบี่ยนคุณให้เป็นปัจจุบัน

๒.๒.๒ กำหนดแผนในการซ่อมแซมเพื่อให้ตรวจสอบเช็คจำนวนวัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมจริง

๒.๒.๓ ไม่สั่งซื้อวัสดุมาไว้ก่อนในขณะที่ยังไม่มีการรายงานความเสียหาย

๒.๒.๔ สั่งวัสดุมาเพื่อกรณีเร่งด่วน จำนวนที่เหมาะสม

๒.๒.๕ กำหนดมาตรการเพื่อใช้ร่วมกันในการควบคุมวัสดุที่เบิกออกไปชื่อหนึ่งในระหว่าง

ดำเนินการ

๒.๒.๖ มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน

๒.๒.๗ ผอ.กอฯ ฝ่ายตรวจสอบเบี่ยนคุณการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน

๒.๓ กิจกรรมการใช้รอดยนต์ส่วนกลางของกองฯ

การปั้นปูจารถความคุณภัยใน

๒.๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเบิกน้ำมันให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนเบิกวัสดุน้ำมัน

เชื้อเพลิง

๒.๓.๒ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้อง ก่อนการเบิกน้ำมัน

เชื้อเพลิง

๒.๓.๓ กำหนดมาตรการการใช้รอดยนต์ส่วนกลางของกองฯ

๒.๓.๔ กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลรอดยนต์ส่วนกลาง ตามหนังสือสั่งการ

๒.๓.๕ ประการให้มาราธรมการจัดทำเอกสารตัวอย่างขั้นตอนการใช้รอดยนต์ส่วนกลางในหน่วยงาน

และแจ้งวิธีให้ทราบ

๒.๓.๖ ควบคุมผู้ใช้รถให้เข้มงวดและตรวจสอบมุกการใช้รถ และรายงาน การใช้รถตามแบบที่กำหนดให้ทั้วหน้าหน่วยงานทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้รับแจ้งทั่วหน้างานทราบทันที

๔. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสืบสุต วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อดือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

บุญ
 ลายมือชื่อ บุญ ผู้รายงาน
 (นางจันทร์ยาบ พูลสวัสดิ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ตี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ที่ต้องนำไปควบคุมต่อในปีงบประมาณต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

- การออกแบบและประมาณราคาเกิดความผิดพลาด
- เกิดข้อผิดพลาดในการควบคุมงานก่อสร้าง
- การออกแบบ การประมาณราคาเกิดความผิดพลาด

๑.๒ กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในการควบคุมดูแล อาจมีครบน้ำ
- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุณวัสดุไฟฟ้า
- ไม่มีบันทึกรายงานวัสดุที่เบิกจ่ายทุกรายการทุกครั้ง

๑.๓ กิจกรรมการใช้รรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

- ไม่จัดทำแบบ ๓ แบบ ๔ ให้เป็นปัจจุบัน
- เปิกจ่ายน้ำมันเกินเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การควบคุมภัยในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภัยใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้เพียงพอ
- รับโอน(ข้าย) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามค่าແเนื่องหน้าที่
- ประสานงานและขอคำแนะนำจากหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน
- มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์

๒.๒ กิจกรรมการควบคุม อุบัติเหตุ ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม
การปรับปรุงการควบคุมภัยใน

- ปรับปรุงทะเบียนคุณให้เป็นปัจจุบัน
- กำหนดแผนในการซ่อมแซมเพื่อให้ตรวจสอบจำนวนวัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมจริง
- ไม่ส่งชื่อวัสดุมาไว้ก่อนในขณะที่ยังไม่มีการรายงานความเสี่ยงหาย
- สั่งวัสดุมาเพื่อกรณีเร่งด่วน จำนวนที่เหมาะสม
- กำหนดมาตรการเพื่อใช้ร่วมกันในการควบคุมวัสดุที่เปิดออกไปซ่อมหรืออยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ

- มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน
- พอ.กองซ่อมตรวจสอบที่เบียนคุณการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน

๒.๓ กิจกรรมการใช้รรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเบิกน้ำมันให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนเบิกวัสดุบ้ำมัน

เชื้อเพลิง

- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้อง ก่อนการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
- กำหนดมาตรการการใช้รรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง
- กำหนดคู่ผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุและรรถยนต์ส่วนกลาง ตามหนังสือสั่งการ
- ประกาศใช้มาตรการจัดทำเอกสารตัวอย่างขั้นตอนการใช้รรถยนต์ส่วนกลางในหน่วยงานและแจ้งเวียนให้ทราบ

- ควบคุมผู้ใช้รถให้เข้มงวดและตรวจสอบมุตการใช้รถ และรายงาน การใช้รถตามแบบที่กำหนดให้พัฒนาหน่วยงานทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้รับแจ้งทันท่วงทันที

ภาคผนวก ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ที่ ๔๕๙/๘๕๒๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตร ๗๗
บัญญัติให้เป็นวิธีของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส่วนบุคคลที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย
ความเรียบง่ายถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส่วนบุคคลของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังต่อไปนี้

๑. ช.อ. เทียรดิศก์ สีสัน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรภา บุศดา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	กรรมการ
๓. นางนันท์นภัส ญาดคลาย	หัวหน้าฝ่ายนักปลัด	กรรมการ
๔. นางสาวนิษฐา ปิตอกะพงษ์	ผู้อำนวยการคลัง	กรรมการ
๕. นายไชยพล เอี่ยมกี	ผู้อำนวยการกองอาชีว	กรรมการ
๖. น.ส.อุทัยญ่า สรพรวณพิมพ์	นักบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๗. นางสาวพัลลิกา คุณนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมใน ในการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทรายขาว

๓. รวบรวม พิจารณาแล้วกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
 ๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
 ๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระหว่างหน่วยงานของรัฐ (อบต.)
- ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เสนอรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในเพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ
รังสฤษฎาภัยใน ๓๐ วัน นับแต่วันสืบไปงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตำบลทรายขาว ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐด้านหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๒) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเรื่องรัศ สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทรายขาวทราบ โดยตัววัน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสถานการดำเนินงานที่บังคับฯ เสนอแนะรายงาน การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ต้องแต่งตั้งเป็นต้นไป

ส่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)

(นายช้านาญ อินทร์)
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทรายขาว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ที่ ๘๘๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตร ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านภาระงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส่วนที่รับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้อำนวยการกับบุตรและ ภายใน ๙๐ วัน หลังจาก สืบสิ่งประนาม นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย ความเรียบเรียงถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส่วนที่รับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังต่อไปนี้

๑. นางนันท์นันท์ ภูดาคลาย หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.สุกัญญา สรพรวณพิมพ์ นักบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นางสาวณิชา วงศ์พิมพ์ นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๔. นายพลวัฒน์ ผิวนะดี นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๕. นางสาวพัฒนา คุณนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด และจัดส่งรายงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และให้ดำเนินการติดตาม ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และ การกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชัยนาถ อินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ที่ ๔๖๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตร ๙๙ บัญญัติให้ท่านนายจ้างของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสียหายโดยให้เก็บปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส่วนภาระหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสัมปทานประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปบัญญัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส่วนภาระหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังต่อไปนี้

		ประธานกรรมการ
๑.	นายไพศาล เอี่ยมกี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒.	นายไม่หรี ศรีบุญเรือง	กรรมการ
๓.	นายณัฐวุฒิ ทุพชาടา	กรรมการ
๔.	นางสาวกัททิรา เจริญมา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์กร แล้วจัดสรุปรายงาน เพื่อรายงานผลคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ต่อไป

ดังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายช้านาญ อินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา

ที่ ๘๖๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิคัดตามประมูลระบบควบคุมภัยใน กองคลัง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภัยใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อธิบดีตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภัยใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในส่วนที่รับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภัยใน ๙๐ วัน หลังจาก สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย ความเรียบง่ายถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประมูลระบบควบคุมภัยใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| ๑. นางสาวนิษฐา ปักกอกวงศ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๒. นางเจนจิรา สาริกา | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๓. นายวนพนธ์ บุญแสง | นักวิชาการพัสดุ |
| ๔. นางสาวศุภรัตน์ จันทร์คำ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ |
| ๕. นางสาวสุนิสา วงศ์ศรี | เจ้าหน้าที่พัสดุ |

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการพิคัดตามประมูลระบบควบคุมภัยใน รายงานผลการพิคัดตาม ประมูลระบบการควบคุมภัยในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการพิคัดตาม ประมูลระบบการควบคุมภัยใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา และให้ดำเนินการพิคัดตาม ประมูลระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และ การกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา ดัง上

ดังนี้ ดังต่อไปนี้เป็นต้นไป

ส. ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายช้านาญ อินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายชา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตัวบุราฯ
ที่ ๑๐๕๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบด้านความคุมภัยใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ดีบบัญชีตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญชีติดตามการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้รับผิดชอบภายใน ๓๐ วันหลังจาก สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปบัญชีติดตามและประเมินผล ดำเนินการ ด้วยความเรียบเรียงถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์บัญชีติดตามการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภัยในของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้

๑. นางจันทร์ฉาย พูลสกุล	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ประธานกรรมการ
๒. นางจันทร์ฉาย พูลสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๓. นางจันทร์ฉาย พูลสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภัยในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วจัดส่ง รายงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยใน ขององค์การบริหาร ส่วนตัวบุราฯ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตัวบุราฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชานนาณ อินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตัวบุราฯ