



รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

งานนโยบายและแผน

หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านวาน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๑๔๗๐๖ ต่อ ๑

www.banwan.go.th

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ นค ๗๒๐๑๑/๖๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งวดปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ขอรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ได้รายงาน การติดตามผลการควบคุมภายใน ให้ผู้กำกับดูแล ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๑-๔๗๐๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐-๔๒๐๑-๔๖๒๐

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

..... ปลัด อบต.บ้านว่าน
..... รองปลัด
..... ทน.สส./ผอ.กย
..... ทน.งาน/ทน.ท.
..... ผู้ตรวจ/พิมพ์

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอท่าป่อ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอท่าป่อ



ลงชื่อ

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปัจุบันประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดฯ

๑.๑. กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงยังขาดความรู้ความเข้าใจ

๑.๒ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร

๑.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น ยังขาดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มาปฏิบัติงานนี้โดยตรง

กองคลัง

- ๑.๔ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบว่า เนื่องจากปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย
- ๑.๕ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือในส่วนของแผนที่ภาษียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและไม่ครอบคลุมครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

กองช่าง

- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ กอปรกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ
- ๑.๘ กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณสมบัติในการรับรองแบบแปลน
 - ราคาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการพรบ.ควบคุมอาคาร สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน

กองการศึกษา

- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานการศึกษาปฐมวัย สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านว่าน(ผู้ดูแลเด็ก) ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

- ๑.๑๑ กิจกรรมด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ
- ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติกรณียายที่อยู่ใหม่

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดฯ

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในงานนี้โดยตรง

กองคลัง

๑.๔ งานการเงิน

๑.๔.๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

๑.๕ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

๑.๕.๑ กิจกรรมการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
- ประสานกับฝ่ายทะเบียนราษฎรอำเภอท่าบ่อ เพื่อขอข้อมูลทะเบียนราษฎรที่เป็น

ปัจจุบันมาใช้ประกอบการสืบหาข้อมูลผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

๑.๕.๒ กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อไปจนแล้วเสร็จ

กองช่าง

๑.๖ งานด้านซ่อมแซมไฟฟ้า

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

๑.๗ งานด้านงานก่อสร้างและออกแบบ

- กำหนดตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง

๑.๘ งานด้านการคำนวณประมาณการช่าง

- กำหนดตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง

- ราคาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับ

การอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ที่รอบคอบเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ

๑.๙ งานควบคุมอาคาร

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าที่ที่รอบคอบเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ

กองการศึกษา

๑.๑๐ งานการศึกษาปฐมวัย

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ(ผู้ดูแลเด็ก) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความ

ประพฤติกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

๑.๑๑ งานการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ



ที่ นค ๗๒๐๑/๖๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งวดปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่าบ่อ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ขอรายงานผลการติดตามผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และขอแจ้งเรียนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านไม่มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรยงค์ มาตราโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

สำนักงานปลัดอบต.บ้านว่าน

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๑-๔๗๐๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐-๔๒๐๑-๔๖๒๐

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวกลุ่มน้ำโขง”

218064

..... ได้ลงนาม อบต. บ้านว่าน
..... ปลัด อบต.
..... นายก อบต./ผอ.กอง
..... ปลัด อบต./ผอ.กอง
..... ปลัด อบต./ผอ.กอง

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน หวังว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านและประเทศไทยโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบปค.๑))	๑ - ๓
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) (ระดับองค์กร (แบบปค.๔))	๔- ๒๑
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) (ระดับองค์กร (แบบปค.๕))	๒๒- ๓๒
๔. สำนักปลัด (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๔) (ระดับหน่วยงาน)	๓๓-๓๖
๕. สำนักปลัด (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๕) (ระดับหน่วยงาน)	๓๗-๓๙
๖. กองคลัง (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๔) (ระดับหน่วยงาน)	๔๐-๔๒
๗. กองคลัง (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๕) (ระดับหน่วยงาน)	๔๓-๔๔
๘. กองช่าง (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๔) (ระดับหน่วยงาน)	๔๕-๔๘
๙. กองช่าง (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๕) (ระดับหน่วยงาน)	๔๙-๕๒
๑๐. กองการศึกษาฯ (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๔) (ระดับหน่วยงาน)	๕๓-๕๔
๑๑. กองการศึกษาฯ (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๕) (ระดับหน่วยงาน)	๕๕-๕๕
๑๒. กองสวัสดิการสังคม(รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๔) (ระดับหน่วยงาน)	๕๖-๕๘
๑๓. กองสวัสดิการสังคม(รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)(แบบปค.๕) (ระดับหน่วยงาน)	๕๙-๕๙

ภาพผนวก

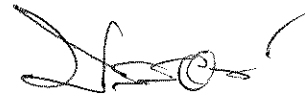
- บันทึกข้อความแต่ละกอง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงาน)
- คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอท่าบ่อ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอท่าบ่อ



ลงชื่อ

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดฯ

๑.๑. กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงยังขาดความรู้ความเข้าใจ

๑.๒ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร

๑.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ยังขาดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มาปฏิบัติงานนี้โดยตรง

กองคลัง

๑.๔ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบว่า เนื่องจากปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือในส่วนขอแผนที่ยกย่องดำเนินการไม่แล้วเสร็จและไม่ครอบคลุมครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

กองช่าง

๑.๖ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ กอปรกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์

๑.๗ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ

๑.๘ กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณวุฒิในการรับรองแบบแปลน

- ราคาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด

๑.๙ กิจกรรมด้านการพบ.ควบคุมอาคาร สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน

กองการศึกษา

๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานการศึกษาปฐมวัย สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ

- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.บ้านว่น(ผู้ดูแลเด็ก) ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

๑.๑๑ กิจกรรมด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ สํารวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ คือ

- ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติกรณียาที่อยู่ใหม่

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัดฯ

๑.๑ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น

๑.๒ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

๑.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในงาน

นี้โดยตรง

กองคลัง

๑.๕ งานการเงิน

๑.๕.๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

๑.๕ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

๑.๕.๑ กิจกรรมการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
- ประสานกับฝ่ายทะเบียนราษฎรอำเภอท่าบ่อ เพื่อขอข้อมูลทะเบียนราษฎรที่เป็น

ปัจจุบันมาใช้ประกอบการสืบหาข้อมูลผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

๑.๕.๒ กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อไปจนแล้วเสร็จ

กองช่าง

๑.๖ งานด้านซ่อมแซมไฟฟ้า

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

๑.๗ งานด้านงานก่อสร้างและออกแบบ

- กำหนดตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง

๑.๘ งานด้านการคำนวณประมาณการช่าง

- กำหนดตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง
- ราคาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับ

การอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รอบคอบเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ

๑.๙ งานควบคุมอาคาร

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าที่รอบคอบเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ

กองการศึกษา

๑.๑๐ งานการศึกษาปฐมวัย

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ(ผู้ดูแลเด็ก) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความ

ประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

๑.๑๑ งานการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทาง ที่มีผลกระทบหรือเพิ่มเติมใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักปลัด ๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (๑)งานนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (๓)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) งานนโยบายและแผน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร (๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก	ผลการประเมิน สำนักปลัดได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในภาพรวมจากการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๔ ในงวดปีที่ผ่านมา) คือ งานบริหารทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการกิจกรรมที่มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ พบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ได้แก่ (๑) งานนโยบายและแผน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ศึกษารายละเอียดและเข้ารับการฝึกอบรมถึงปัญหาสาเหตุและลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาขยะในชุมชนและจัดทำกิจกรรมขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ (๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้นเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) งานนโยบายและแผน มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง ยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร (๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง ยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ๓. กิจกรรมควบคุม (๑) ด้านนโยบายและแผน จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน (๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	กิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ยังมีอยู่จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) งานนโยบายและแผน ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง และช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ ได้อย่างเหมาะสม ๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) งานนโยบายและแผน ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง และช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ ได้อย่างเหมาะสม ๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในเรื่องการเตือนภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
๕.การติดตามประเมินผล ๑) งานนโยบายและแผน มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงควบคุมภายในต่อไป ๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการติดตามประเมินผลที่ยังไม่มีเพียงพอ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป	๕.การติดตามประเมินผล ๑) งานนโยบายและแผน มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงควบคุมภายในต่อไป ๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการติดตามประเมินผลที่ยังไม่มีเพียงพอ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองคลัง ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑ งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายใหม่ ๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายใหม่ - ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับเงินที่นำส่งไม่ถูกต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำงานไม่รอบคอบ รัดกุม ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๑.๑ งานการเงินและบัญชี มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ งานการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องการปรับปรุงการควบคุมภายในและภายนอกเนื่องจากพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้พบว่า การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่ครบถ้วน และตรงความเป็นจริง(ตกหล่น)	ผลการประเมิน กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในภาพรวมจากการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์(ความเสี่ยงเดิมตามแบบปค.๔ ในงวดที่ผ่านมา) คือ งานการเงินและบัญชี ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการกิจที่มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์พบว่ามีความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ได้แก่ (๑)งานการเงินและงานบัญชี เนื่องจากปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถทำงานแทนกันได้ในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานแผนที่ภาษียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและไม่ครอบคลุมครบถ้วนประกอบกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศออกมาใหม่ จะปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับเงินที่นำส่งให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รัดกุมให้มากที่สุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ งานการเงินและบัญชี - มีคำสั่งรองรับให้เจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติแทนกันได้โดยการกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่หลัก ๓.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม - ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ งานการเงินและบัญชี ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ๔.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้ชำระภาษี การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจกให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ งานการเงินและบัญชี - มีคำสั่งรองรับให้เจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติแทนกันได้โดยการกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่หลัก ๓.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม - ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ งานการเงินและบัญชี ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ๔.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้ชำระภาษี การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจกให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ งานการเงินและบัญชี มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป ๕.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป	๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ งานการเงินและบัญชี มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป ๕.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองช่าง ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ด้านงานก่อสร้าง ทั้งการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การประสานงาน ด้านการก่อสร้าง ๑.๓ กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - รายละเอียดการคำนวณประมาณการในแต่ละรายการที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด ๑.๔ กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - ขาดความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ๑ . งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง ๒ . งานประสานสาธารณูปโภค ๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ ๒.๒ งานซ่อมบำรุงทาง มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยังบประมาณอีกทางหนึ่ง - การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจะไม่เกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้ ๒.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ - สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ - การออกแบบในงานก่อสร้างไม่มีผู้รับรองแบบแปลนก่อสร้างตามกำหนด กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการ มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคา ขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาดที่ราคาของสินค้าไม่ครบถ้วน กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร มีการขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน ถมดิน ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากขาดการรับรู้ในการขออนุญาต ก่อนการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนของประชาชน	การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่า - ต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - มีการประชาสัมพันธ์และอธิบายถึงทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะให้ร่วมกันดูแลรักษาในการใช้งาน - ใช้แบบแปลนตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง - ขอความอนุเคราะห์บุคลากรผู้มีคุณวุฒิในการรับรองแบบแปลนจากหน่วยงานอื่น - มีการศึกษา อบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประมาณราคา ตามที่กำหนดหลักเกณฑ์งานต่างๆไว้ และมีการสืบเก็บข้อมูลราคาสินค้า - มีการอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตแก่ประชาชน เพื่อปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - จัดสรรงบประมาณด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่ใช้ในการซ่อมแซม กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ - สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน - การขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจและรับรองแบบแปลนจากหน่วยงานที่มีบุคลากร กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง - มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร - เข้าร่วมอบรมเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร ขุดดินถมดิน - จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	- กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา - มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน - การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ ๔.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ - มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา ๔.๓ กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง - มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา	๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา - มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน - การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ ๔.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ - มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา ๔.๓ กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง - มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๔ กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร - มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ๕.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา	๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๔ กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร - มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ๕.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๓ กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา ๕.๔ กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา	๕. การติดตามประเมินผล ๕.๓ กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา ๕.๔ กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑) งานการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ดูแลเด็ก) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนไม่มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๑) งานการศึกษาปฐมวัย ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑) งานการศึกษาปฐมวัย การควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑) งานการศึกษาปฐมวัย จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ดูแลเด็ก) เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	ผลการประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในภาพรวมจากการประเมินความเสี่ยงพบว่า มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๔ ในงวดที่ผ่านมา) คือ งานการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการกิจที่มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ พบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ได้แก่ ๑) งานการศึกษาปฐมวัย จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ดูแลเด็ก) เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑) งานการศึกษาปฐมวัย ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงและช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ งานการศึกษาปฐมวัย การติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สะดวก ชัดเจน ทันสมัยทั้งทางระบบเครือข่าย internet / Line / face book / web site / โทรศัพท์ / บอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีระบบสารสนเทศของส่วนกลางที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง กอง/งานที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ งานการศึกษาปฐมวัย การติดตามประเมินผลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
กองสวัสดิการสังคม ๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑) งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๑) งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติกรณีย้ายที่อยู่ใหม่ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ การควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากมีความเสี่ยงกรณีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ทำให้ถูกระงับการจ่าย สุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน	ผลการประเมิน กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในภาพรวมจากการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๔ ในงวดที่ผ่านมา) คือ งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ได้แก่ ๑) งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ เป็นประจำทุกเดือน - ติดต่อประสานกับผู้ย้าย ให้ไปลงทะเบียนแห่งใหม่พร้อมทั้งประสานท้องถิ่นใหม่ในการจ่ายเงินให้ต่อเนื่อง - จัดทำเอกสารแนวทางปฏิบัติของผู้มีสิทธิ และแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีย้ายที่อยู่ใหม่ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ การควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากมีความเสี่ยงกรณีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ทำให้ถูกระงับการจ่าย สุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ เป็นประจำทุกเดือน - ติดต่อประสานกับผู้ย้าย ให้ไปลงทะเบียนแห่งใหม่พร้อมทั้งประสานท้องถิ่นใหม่ในการจ่ายเงินให้ต่อเนื่อง - จัดทำเอกสารแนวทางปฏิบัติของผู้มีสิทธิและแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธให้ผู้มีสิทธิได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีย้ายที่อยู่ใหม่ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑) งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงและช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ การติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน	๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ เป็นประจำทุกเดือน - ติดต่อประสานกับผู้ย้าย ให้ไปลงทะเบียนแห่งใหม่พร้อมทั้งประสานท้องถิ่นใหม่ในการจ่ายเงินให้ต่อเนื่อง - จัดทำเอกสารแนวทางปฏิบัติของผู้มีสิทธิและแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ทุก หมู่บ้าน ประชาสัมพันธให้ผู้มีสิทธิได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีย้ายที่อยู่ใหม่ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑) งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงและช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ งานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ การติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน

๖๒ ๗๘๐

สรุปผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม โดยแยกเป็นสำนัก/กอง ดังนี้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน พบภารกิจที่ต้องบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ภารกิจจากการวิเคราะห์สำรวจ มีภารกิจงานที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) งานนโยบายและแผน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

(๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร

(๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบความเสี่ยงใหม่ คือ ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง

กองคลัง

กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งกำหนดมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง โดยวิเคราะห์ประเมินผล ผลการประเมิน พบว่า

(๔) งานการเงินและงานบัญชี พบความเสี่ยงใหม่ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถทำงานแทนกันได้

(๕) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของงานแผนที่ภาษียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและไม่ครอบคลุมครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงบริหารความเสี่ยงต่อไปการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

กองช่าง การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน พบว่ามีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ดังนี้

(๖) ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

(๗) ด้านงานก่อสร้างและออกแบบ บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ

(๘) ด้านการคำนวณประมาณการ ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการรับรองแบบแปลน และราคาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด

(๙) ด้านควบคุมอาคาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กองการศึกษา การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน พบว่ามีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ดังนี้

(๑๐) งานการศึกษาปฐมวัย มีการควบคุมภายในที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ยังพบความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุม เนื่องจาก ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

กองสวัสดิการสังคม การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน พบว่า มีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

(๑๑) การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตัวของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



ลงชื่อ.....

(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักงานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	การประมาณการ งบประมาณโครงการที่ บรรจุในแผนพัฒนามี ความแตกต่างกับ งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ก่อนทำการประมาณ การ กองช่างต้องทำ การสำรวจพื้นที่ ดำเนินการ เพื่อไม่ให้ งบประมาณสูงต่ำเกิน ความจริง	มีการควบคุมที่เพียงพอ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน เนื่องจากพบความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายใหม่	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ปริมาณขยะยังไม่ ลดลงเท่าที่ควร	รณรงค์ให้ประชาชน คัดแยกขยะ	มีการควบคุมที่ยังไม่ เพียงพอ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้ปริมาณขยะยังไม่ ลดลงเท่าที่ควร	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการ ให้บริการแก่ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านว่าน	ขาดเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่ปฏิบัติงาน โดยตรง	มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานมอบหมายหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน มีการออกคำสั่งจัดชุด ปฏิบัติการเวร เตรียม ความพร้อมเผชิญเหตุ สาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง	การควบคุมที่ยังไม่ เพียงพอ ต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป	ขาดเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่ปฏิบัติงาน โดยตรง	แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย กำหนดตำแหน่งเพิ่มใน กรอบอัตราค่าจ้าง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่น
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง งานการเงินและบัญชี กิจกรรม การอนุมัติฎีกา การเบิกจ่ายเงินเกิดขึ้นตลอด ปี วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการขาดความ ต่อเนื่อง หรือฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของแต่ละกอง	จากการประเมินความเสี่ยงได้มีการปรับปรุง ความเสี่ยงเกี่ยวกับฎีกา ความเสียหายหรือใช้งาน การเบิกจ่ายหรือใช้งาน ระบบฯ ไม่สามารถ ทำงานแทนกันได้ทำให้ การปฏิบัติงานไม่ ต่อเนื่องและล่าช้า	คำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของ แต่ละงาน และ หน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ชัดเจนใน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน	-คำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบการจัดทำ ฎีกาขาดการ ประสานงาน การ ถ่ายทอดความรู้ทำให้ ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ ทำงานแทนกันได้อย่าง ถูกต้องและทันเวลาที่	- ไม่มีบุคลากรเพียงพอ ในการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่ด้าน การเงินยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเบิก จ่ายเงินในระบบ e-las	- แต่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้สามารถทำ หน้าที่แทนกันได้ในระบบ E-Las ของแต่ละงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๑.กิจกรรม การสำรวจข้อมูลในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลของที่ดินหรือ การใช้ประโยชน์ใน ที่ดินทุกปี งบประมาณ	๑. ทำหนังสือแจ้งให้หมู่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์เมื่อมีการซื้อ ขายที่ดินในเขต อบต.บ้านวาน หรือมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นใน ที่ดิน เจ้าของที่ดินนำโฉนด/ เอกสารที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้กับ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ทราบทุก ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงเป็น ฐานข้อมูลถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน ๒. ในกรณีที่ไม่สามารถ หาที่อยู่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะ มีการประสานงานกับงาน ทะเบียนราษฎร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ อยู่ที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันเพื่อ ติดต่อกับเจ้าของที่ดินได้	-คำสั่งแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบใน การเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน -รายงานผลการ ดำเนินงานให้ บังคับบัญชา ทราบ	ในเขต อบต. บ้านวานมีการซื้อ ขาย/เปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ดินกัน อยู่ตลอด ซึ่ง เจ้าของใหม่เป็น ทั้งบุคคลที่อยู่ใน พื้นที่และอยู่ ต่างจังหวัด ทำให้ การติดต่อให้มา ชำระภาษีเป็นไปได้ อย่างล่าช้า และ บางรายไม่ สามารถติดต่อได้	-จัดทำโครงการออกสำรวจ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น ประจำ -ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี LTAX ๓๐๐๐ และลงข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน	กองคลัง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมา ปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นผู้เสียภาษีฐานในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑. งานพัฒนาการ จัดเก็บรายได้ไม่อาจ ทราบได้ในข้อมูลที่ดิน นั้น ๆ ๒. การแจ้งข้อมูล ที่ดินของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<u>กองช่าง</u> กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.๑ เพื่อให้ได้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพียงพอ ๑.๒ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการซ่อมแซมไฟฟ้า	๑.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๑.๑ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๑.๒ จัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการซ่อมแซมไฟฟ้า	มีการจัดทำแผนการจัดซื้อ และแผนงานออกตรวจสภาพ พร้อมรายงานผล	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานในส่วน งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองช่าง อบต.บ้านว่าน ซึ่งขาดวัสดุ และอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าที่มีเพียงพอ	ไม่มีวัสดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอ และใช้วิธีประสานกับผู้ชุมชนและหมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุด	ดำเนินการสรรหางบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง และออกแบบ <u>วัตถุประสงค์</u> ๒.๑ เพื่อให้สาธารณชนสมบัติที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ใน การดูแลรักษา ซึ่งทำ ให้สูญเสียงบประมาณ ในการบูรณะซ่อมแซม อยู่เสมอประสิทธิภาพ ๒.๒ การออกแบบใน งานก่อสร้างไม่มีผู้รับ รองแบบแปลน ก่อสร้างตามกำหนด	๒. กิจกรรมด้านงาน ก่อสร้างและออกแบบ ๒.๑ สาธารณสมบัติที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของประชาชนไม่ได้รับ การดูแลรักษา ซึ่งทำ ให้สูญเสียงบประมาณ ในการบูรณะซ่อมแซม อยู่เสมอประสิทธิภาพ ๒.๒ การออกแบบใน งานก่อสร้างไม่มีผู้รับ รองแบบแปลน ก่อสร้างตามกำหนด	- มีการจัดทำ แผนงานเพื่อออก ตรวจสอบสภาพของ สาธารณสมบัติที่ เป็นโครงสร้าง พื้นฐาน - มีการใช้แบบ แปลนที่ได้ มาตรฐานมาใช้ ในการก่อสร้าง	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน มีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วนงาน ดูแลและซ่อมแซมสา ธารณสมบัติและการ ออกแบบที่ต้องใช้แบบ แปลนที่นอกเหนือจาก แบบมาตรฐานที่มี และ ไม่สอดคล้องต่อการ ปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่ จริง ภายในพื้นที่ รับผิดชอบ ของกองช่าง อบต.บ้านว่าน	๒.๑ สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของประชาชน ไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้ สูญเสียงบประมาณในการบูรณะ ซ่อมแซมอยู่เสมอประสิทธิภาพ ๒.๒ การออกแบบในงานก่อสร้าง ไม่มีผู้รับรองแบบแปลนจากภายใน ตามกำหนดเนื่องจากภายใน หน่วยงานไม่มีบุคลากรที่สามารถ รับรองแบบแปลนได้	๑. มีการสร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน/ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้การ ปกป้องป้องกัน รักษา เห็นคุณค่าของ สาธารณ สมบัติของส่วนรวม ร่วมกัน ๒. การออกแบบในการ ก่อสร้างให้มีผู้ตรวจสอบ และรับรองแบบแปลน จึงขอความ อนุเคราะห์บุคลากรจาก หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านงานการ คำนวณประมาณการ วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อให้การประมาณการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม หลักเกณฑ์	เนื่องจากการทำงาน เป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวาง แผนการดำเนินงาน และ การคำนวณราคาค่าขึ้นอยู่ กับราคากลางท้องถิ่นที่ไม่ ราคาของสินค้าไม่ ครบถ้วน	- มีการศึกษา อบรมเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การ ประมาณราคา ตามที่กำหนดหลักเกณฑ์ งานต่างๆไว้ และมี การสืบเก็บข้อมูล ราคาสินค้า	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน มีผลดี ต่อการควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วน การ ประมาณการที่มี หลักเกณฑ์การคิดราคาที่ไม่ แยกงานแต่ละประเภท งาน และราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่ยังไม่ครอบคลุม	การประมาณการที่ต้อง กำหนดวิธีการคิดประมาณ การให้ถูกต้องกับประเภท ของงานนั้น พร้อมทั้งราคา	๑. มีการสืบค้นเก็บ ข้อมูลราคาสินค้า ๒. มีการศึกษา อบรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ ประมาณราคา ตามที่ กำหนดหลักเกณฑ์งาน ต่างๆไว้	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขออนุญาต เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	มีการขออนุญาตก่อสร้าง ที่ดิน ถมดิน ยังไม่ ครบกลุ่ม เนื่องจากขาด การรับรู้ในการขออนุญาต ก่อนการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนของประชาชน	- มีการจัดทำ เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ของ พรบ.ควบคุม อาคาร การอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ขุด ดิน ถมดิน	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ ครอบคลุมและเข้าใจการ การดำเนินการ	การดำเนินการตาม พรบ. ควบคุมอาคารและการขอ อนุญาตตาม พรบ.ควบคุม อาคาร	๑. กำหนดให้มีการอบรม เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุม อาคาร ขุดดิน ถมดิน ๒. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแนวทางการขอ อนุญาตแก่ประชาชน เพื่อปฏิบัติ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ข้อกฎหมายกำหนดและ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยง จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวน น้อยลงจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา สาเหตุ - บุตรหลานเข้าไปเรียนที่อื่น มากขึ้นและโรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลบ้านว่าน เปิดรับ เด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี - ผู้ดูแลเด็กไม่พัฒนา การ ปฏิบัติงานของตนเอง	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี การลงพื้นที่เพื่อพบปะ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เป็นประจำทุกวัน ทั้งที่เป็น นักเรียนในสังกัดและได้ สำรวจเด็กนักเรียนที่ถึง เกณฑ์เข้าเรียนและชี้แจง นโยบายการเรียนการสอน วิธีการสมัครเรียน ให้ ผู้ปกครองทราบ - ผู้ดูแลเด็กและครู ต้องทำ แผนจัดการเรียนการสอน และมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน	- ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และจัดส่งบุตรหลานเข้า เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการควบคุมที่เพียงพอใน ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความ เสี่ยงใหม่ เนื่องจากผู้ดูแล เด็กบางคนยังขาดวินัยใน การปฏิบัติงาน จึงต้องทำ การปรับปรุงการควบคุม ต่อไป - ผลการปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนจัดการเรียน การ สอนและมีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี	- ผู้ดูแลเด็กขอตัวนักเรียนในการ ปฏิบัติงาน มีการ ขาด ลา มาสาย ทั้งทั้งเรียน - ครู ผู้ดูแลเด็ก มี พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ เด็กและทั้งห้องเรียน - ผู้ดูแลเด็กบางคน มี พฤติกรรมไม่เหมาะสม มาตรฐานของผู้ดูแลเด็ก พุดจาเสียงดัง	- มีการประเมินตนเอง - มีการจัดนิเทศภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านว่าน - ประชุมประจำเดือนทุก เดือน เพื่อปรับทัศนคติและ พฤติกรรมให้มีความ เหมาะสม เป็นไปตาม มาตรฐานของผู้ดูแลเด็ก	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ แบบเงินสดให้ผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัดอุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และเกิดความปลอดภัย	- ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ย้ายที่อยู่ ทำให้ถูกกระงับการ จ่าย สุ่มเสี่ยงต่อการถูก ร้องเรียน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ เป็นประจำทุกเดือน และติดต่อประสานผู้ ย้าย ได้ไปลงทะเบียน ย้าย ใหม่ พร้อมทั้ง ประสานท้องถิ่นใหม่ ในการจ่ายเงินให้ ต่อเนื่อง	- การประสานกันนั้น ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีสิทธิ หรือญาติ ได้แจ้งการ ย้ายที่อยู่ และปฏิบัติตาม แนวทางของระเบียบกฎหมาย กำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิ ต่อเนื่อง	- ระเบียบแนวทางปฏิบัติของ กระทรวงมหาดไทย ๑ กับระบบ การจ่ายเงินแบบ e-payment มี แนวทางที่ขัดแย้งกันในการ ย้ายที่อยู่ใหม่	- จัดทำเอกสารแนวทาง ปฏิบัติของผู้สิทธิ และ ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ช่วยลดปัญหาดังกล่าว และ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี	กอง สวัสดิการ สังคม

ผู้รายงาน

(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (๑)งานนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) งานนโยบายและแผน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร (๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก	ผลการประเมิน สำนักปลัดได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในภาพรวมจากการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๔ ในงวดปีที่ผ่านมา) คือ งานบริหารทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการกิจกรรมที่มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ พบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ได้แก่ (๑) งานนโยบายและแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ศึกษารายละเอียดและเข้ารับการฝึกอบรมถึงปัญหาสาเหตุและลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาขยะในชุมชนและจัดทำกิจกรรมขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ (๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้นเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) งานนโยบายและแผน มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง ยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม</u> การควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากปริมาณขยะยังไม่ลดลงเท่าที่ควร (๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง ยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ๓. กิจกรรมควบคุม (๑) ด้านนโยบายและแผน จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน	กิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ยังมีอยู่จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
(๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน <u>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</u> ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้ง ภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง และช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงาน <u>๕.การติดตามประเมินผล</u> - ติดตามการดำเนินงานในระหว่างการทำงาน และหลังการทำงาน โดยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน นั้นๆ เสนอต่อหัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายก องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นรายงาน และการรายงานผลในการ ประชุมประจำเดือน การรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ E-plan รวมทั้งจัดทำรายงานผลความ คืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สะดวก ชัดเจน ทันสมัยทั้งทางระบบเครือข่าย internet / Line / face book / web site / โทรศัพท์ / บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และมีระบบสารสนเทศของ ส่วนกลางที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง กอง/งานที่อยู่ ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน รวมทั้งจัดหา รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อ ตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอก และภายในองค์กร

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีภารกิจงานที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

- (๑) งานนโยบายและแผน
- (๒) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- (๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการประเมิน การติดตามตามแบบ ปค.๕ เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวมณีวรรณ ราชวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา และการจัดทำงานงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	การประมาณการ งบประมาณโครงการที่ บรรจุในแผนพัฒนามี ความแตกต่างกับ งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ก่อนทำการประมาณ การ กองช่างต้องทำ การสำรวจพื้นที่ ดำเนินการ เพื่อให้ งบประมาณสูงต่ำเกิน ความจริง	มีการควบคุมที่เพียงพอ ในระดับหนึ่ง แต่ยัง ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน เนื่องจากพบความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายใหม่	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ปริมาณขยะยัง ไม่ลดลงเท่าที่ควร	รณรงค์ให้ประชาชน คัดแยกขยะ	มีการควบคุมที่ยังไม่ เพียงพอ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้ปริมาณขยะยังไม่ ลดลงเท่าที่ควร	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการ ให้บริการแก่ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านว่าน	ขาดเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่ปฏิบัติงาน โดยตรง	มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานมอบหมายหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน มีการออกคำสั่งจัดชุด ปฏิบัติการเวร เตรียม ความพร้อมเผชิญเหตุ สาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง	การควบคุมที่ยังไม่ เพียงพอ ต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป	ขาดเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่ปฏิบัติงาน โดยตรง	แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	สำนักปลัดฯ

ผู้รายงาน

(นางสาวณัฏฐพร ราวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมินข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑ งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายใหม่ ๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายใหม่ - ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับเงินที่นำส่งไม่ถูกต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำงานไม่รอบคอบ รัศกุน ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๑.๑ งานการเงินและบัญชี มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ งานการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องการปรับปรุงการควบคุมภายในและภายนอก เนื่องจากพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้พบว่า การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่ครบถ้วน และตรงความเป็นจริง(ตกหล่น)	ผลการประเมิน กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในภาพรวมจากการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์(ความเสี่ยงเดิมตามแบบปค.๔ ในงวดที่ผ่านมา) คือ งานการเงินและบัญชี ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการกึ่งที่มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ พบว่ามีความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ได้แก่ (๑)งานการเงินและงานบัญชี เนื่องจากปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถทำงานแทนกันได้ในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานแผนที่ภาษียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและไม่ครอบคลุมครบถ้วนประกอบกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศออกมาใหม่ จะปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับเงินที่นำส่งให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รัศกุนให้มากที่สุด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ งานการเงินและบัญชี - มีคำสั่งรองรับให้เจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติแทนกันได้โดยการกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่หลัก ๓.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม - ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์โทรสารการประชุมการปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอก มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ๔.๒ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๔.๓ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่นเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้เช่าระยะภาษี ๔.๔ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ๔.๕ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมายระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจกจ่ายพนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัด อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ยังมีอยู่จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควรเนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรมงานการเงินและบัญชี และกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยง ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๕.๒ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีภารกิจงานที่ต้องบริหารความเสี่ยงคือ

- ๑) งานการเงินและบัญชี
- ๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ผลการประเมิน การติดตามตามแบบปค.๕ เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

ลงชื่อ



(นายเริงณรงค์ มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. งานการเงินและบัญชี กิจกรรม การอนุมัติฎีกา การเบิกจ่ายเงินเกิดขึ้นตลอด ปี	จากการประเมินความเสี่ยง ได้มีการปรับปรุง ความเสี่ยงเกี่ยวกับฎีกา การเบิกจ่ายหรือใช้งาน ระบบฯ ไม่สามารถ ทำงานแทนกันได้ทำให้ การปฏิบัติงานไม่ ต่อเนื่อง หรือฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของแต่ละกอง	คำสั่งกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละ งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ที่จัดเงินใน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	-คำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย การเงินยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ e-las	- ไม่มีบุคลากร เพียงพอในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่ด้าน การเงินยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ e-las	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้สามารถทำหน้าที่ แทนกันได้ในระบบ E-Las ของแต่ละงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๒. งานจัดเก็บและพัฒนา รายได้ ๑.กิจกรรม การสำรวจข้อมูลในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลของที่ดินหรือการ ใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกๆ ปีงบประมาณ	๑. ทำหนังสือแจ้งให้หมู่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีการ ซื้อขายที่ดินในเขต อบต.บ้าน ว่านหรือมีการใช้ประโยชน์ อย่างอื่นในที่ดิน เจ้าของที่ดิน นำโฉนด/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	-คำสั่งแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดทำ แผน ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ในเขต อบต. บ้านว่านมีการซื้อ ขาย/เปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ดินกันอยู่ ตลอด ซึ่งเจ้าของ	- จัดทำโครงการออก สำรวจการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็น ประจำ	กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมา ปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	สาเหตุ ๑. งานพัฒนา จัดเก็บรายได้ไม่อาจ ทราบได้ในข้อมูลที่ดิน นั้น ๆ ๒. การแจ้งข้อมูลที่ดิน ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มาแจ้งให้สำนักงานพัฒนา จัดเก็บรายได้ทราบทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงเป็น ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน ๒. ในกรณีที่ไม่สามารถหา ที่อยู่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะ มีการประสานงานกับงาน ทะเบียนราษฎร เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่อยู่แท้จริงและเป็น ปัจจุบันเพื่อติดต่อกับเจ้าของ ที่ดินได้	-รายงานผลการ ดำเนินงานให้ บังคับ บัญชา ทราบ	ใหม่เป็นทั้งบุคคลที่ อยู่ในพื้นที่และอยู่ ต่างจังหวัด ทำให้ การติดต่อให้มา ชำระภาษีเป็นไป อย่างล่าช้า และ บางรายไม่สามารถ ติดต่อได้	- ใช้โปรแกรมแผนที่ ภาษี LTAX 3000 และลงข้อมูลให้ ถูกต้องครบถ้วน	

ลายมือชื่อ

(นายเรณงค์ มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ด้านงานก่อสร้าง ทั้งการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การประสานงาน ด้านการก่อสร้าง ๑.๓ กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - รายละเอียดการคำนวณประมาณการในแต่ละรายการที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด ๑.๔ กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - ขาดความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง อบต.บ้านวาน ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ๑ . งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง ๒ . งานประสานสาธารณูปโภค ๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ ๒.๒ งานซ่อมบำรุงทาง มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้
๒. การประเมินความเสี่ยง <u>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u> ๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง ๒) การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจะไม่เกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ได้ <u>กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ</u> ๑) สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสีย	การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่า - ต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - มีการประชาสัมพันธ์และอธิบายถึงทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะ ให้ร่วมกันดูแลรักษาในการใช้งาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ๒) การออกแบบในงานก่อสร้างไม่มีผู้รับรองแบบแปลนก่อสร้างตามกำหนด <u>กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการ</u> ๑) มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาดที่ราคาของสินค้าไม่ครบถ้วน <u>กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร</u> ๑) มีการขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน ถมดิน ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากขาดการรับรู้ในการขออนุญาต ก่อนการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนของประชาชน	- ใช้แบบแปลนตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง - ขอความอนุเคราะห์บุคลากรผู้มีคุณสมบัติในการรับรองแบบแปลนจากหน่วยงานอื่น - มีการศึกษา อบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประมาณราคา ตามที่กำหนดหลักเกณฑ์งานต่างๆไว้ และมีการสืบเก็บข้อมูลราคาสินค้า - มีการอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตแก่ประชาชน เพื่อปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม <u>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u> - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - จัดสรรงบประมาณด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่ใช้ในการซ่อมแซม <u>กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ</u> - สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน - การขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจและรับรองแบบแปลนจากหน่วยงานที่มีบุคลากร <u>กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง</u> - มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ <u>กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร</u> - เข้าร่วมอบรมเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน - จัดทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	- กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใน	- ใช้การติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
และภายนอกที่เหมาะสม - ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา - มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน - การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ	
๕. การติดตามประเมินผล - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน	- การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๔ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และอุปกรณ์ด้วยความปลอดภัยในการซ่อมแซม

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน

การออกแบบในการก่อสร้างไม่มีผู้ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน จึงควรขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่

๓. กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มีการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาดที่ราคาของสินค้าไม่ครบถ้วน

๔. กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ความรู้และความเข้าใจใน พรบ.ควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน และการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบ จึงควรให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทำความเข้าใจกับ พรบ.ควบคุมอาคาร

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง การออกแบบ การคำนวณประมาณการ และ พรบ.ควบคุมอาคาร มีการควบคุมและบุคลากรยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป


ชื่อผู้รายงาน

(นายประพร พลศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

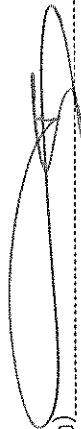
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพียงพอ ๑.๒ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ใน การซ่อมแซมไฟฟ้า	๑.กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า ๑.๑ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ๑.๒ จัดซื้ออุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ใน การซ่อมแซมไฟฟ้า	มีการจัดทำ แผนการจัดซื้อ และ แผนงานออกตรวจ สภาพ พร้อม รายงานผล	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน มี ผลต่อการควบคุม และติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานในส่วน งาน ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ภายใน พื้นที่รับผิดชอบ ของ กองช่าง อบต.บ้าน ว่าน ซึ่งขาดวัสดุและ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า ที่มีเพียงพอ	ความเสี่ยง ๑. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ผลกระทบ ทำให้การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมี ความล่าช้า อาจส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน ของประชาชนและอาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อ หน่วยงานได้ สาเหตุ เนื่องจากไม่มีวัสดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอ และใช้ วิธีประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้งปัญหา ไฟฟ้าชำรุด	ดำเนินการสรรหา งบประมาณเพิ่มเติม ให้เพียงพอตาม ความเหมาะสม	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๒ เพื่อให้การออกแบบในงานก่อสร้างได้มาตรฐานและถูกต้อง	๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและออกแบบ ๒.๑ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๒ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๓ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๔ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๕ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๖ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๗ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๘ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๙ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๑๐ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี	- มีการจัดทำแผนงานเพื่อออกตรวจสภาพของสาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน - มีการใช้แบบแปลนที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการก่อสร้าง	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานในส่วนงานดูแลและซ่อมแซมสาธารณสมบัติและการออกแบบที่ต่อใช้แบบแปลนที่นอกเหนือจากแบบมาตรฐานที่มี และไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่จริงของพื้นที่รับผิดชอบของกองช่าง อบ.บ้าน	ความเสี่ยง ๒.๑ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๒ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๓ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๔ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๕ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๖ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๗ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๘ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๙ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี ๒.๑๐ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้การดูแลที่ดี	๑. จึงควรมีการสำรวจแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียร่วมกัน รักษาเห็นคุณค่าของ สาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน ๒. การออกแบบในการก่อสร้างให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนจึงควรขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านงานการค้าขายปริมาณการค้า <u>วัตถุประสงค์</u> ๓.๑ เพื่อให้การประมาณการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์	๓. กิจกรรมด้านงานการค้าขายปริมาณการค้า ๓.๑ เนื่องจากการค้าขายเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการค้าขาย และการคำนวณราคาซื้อขาย จำนวนการค้าขายที่ผิดพลาด	- มีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประมาณราคาตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ และมีเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลราคาสินค้า	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานในส่วน การประมาณการที่มีหลักเกณฑ์การคิดราคาที่แตกต่างกันแต่ละประเภทงาน และราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่ครอบคลุม	ความเสี่ยง การประมาณการที่ต้องกำหนดวิธีการคิดประมาณการให้ถูกต้องกับประเภทของงานนั้น พร้อมทั้งราคาผลกระทบ - ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำประมาณการเมื่อวัสดุ อุปกรณ์ไม่มีในพหุขยจึงหวัด จึงต้องมีการสืบค้นหาราคาจากแหล่งต่างๆ สาเหตุ -เนื่องจากขาดแหล่งข้อมูลราคาสินค้าที่เป็นปัจจุบัน -เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การประมาณการปรับปรุงแก้ไขโดยตลอดจึงต้องมีศึกษาและติดตามโดยตลอด	๑. ควรมีสืบเก็บข้อมูลราคาสินค้า ๒. ควรมีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประมาณราคา ตามที่กำหนดหลักเกณฑ์งานต่างๆไว้	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมด้าน ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขออนุญาต เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ	๔. กิจกรรมด้าน พรบ.ควบคุมอาคาร ๔.๑ มีการขออนุญาต ก่อสร้าง ขุดดิน ถม ดิน ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากขาดการ รับรู้ในการขอ อนุญาตก่อนการ ก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนของ ประชาชน	- มีการจัดทำ เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ของ พรบ.ควบคุม อาคาร การอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ขุด ดิน ถมดิน	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมและ เข้าใจการการ ดำเนินการ	ความเสี่ยง การดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมอาคารและ การขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ผลกระทบ - ทำให้เกิดความล่าช้า ในการศึกษาตาม พรบ. ควบคุมอาคารกำหนดไว้ในบางกรณี สาเหตุ - เนื่องจากขาดความเข้าใจในข้อกำหนดบาง ข้อ บางกรณี - เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชน	๑. กำหนดให้มีการมี การอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร ขุดดิน ถมดิน ๒. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแนวทางการ ขออนุญาตแก่ ประชาชน เพื่อปฏิบัติ	กองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายประพร พลศักดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑) งานการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ดูแลเด็ก) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนไม่มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๑) งานการศึกษาปฐมวัย ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑) งานการศึกษาปฐมวัย การควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑) งานการศึกษาปฐมวัย จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ดูแลเด็ก) เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑) งานการศึกษาปฐมวัย ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงและช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน	ผลกาประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงาน ประจำ โดย ประเมิน จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในภาพรวมจากการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๔ ในงวดที่ผ่านมา) คือ งานการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการกิจกรรมที่มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ พบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป ได้แก่ ๑) งานการศึกษาปฐมวัย จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ดูแลเด็ก) เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ความประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สะดวกชัดเจน ทันสมัยทั้งทางระบบเครือข่าย internet / Line / face book / web site / โทรศัพท์ / บอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีระบบสารสนเทศของส่วนกลางที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง กอง/งานที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑) งานการศึกษาปฐมวัย ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงและช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเฉพาะเรื่องที่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สะดวก ชัดเจน ทันสมัยทั้งทางระบบเครือข่าย internet / Line / face book / web site / โทรศัพท์ / บอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีระบบสารสนเทศของส่วนกลางที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง กอง/งานที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน รวมทั้งจัดหา รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
๕. การติดตามประเมินผล การติดตาม กำกับดูแลผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม มีการรายงานผลความคิดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน	การติดตามประเมินผลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน พบว่ามีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ดังนี้

(๑) งานการศึกษาปฐมวัย มีการควบคุมภายในที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ยังพบความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุม เนื่องจาก ผู้ดูแลเด็กมียังขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความประพฤติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ _____

(นางสาวณัฏฐา โพธิ์บาย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ๑. งานการศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกฎหมาย กำหนดและพัฒนาขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	ความเสี่ยง จำนวนเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จำนวนน้อยลงจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา สาเหตุ บุตรหลานเข้าไปเรียน ที่อื่นมากขึ้นและ โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านว่าน เปิดรับ เด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เป็นประจำทุกวัน ทั้งที่เป็น นักเรียนในสังกัดและได้ สำรวจเด็กนักเรียนที่ถึง เกณฑ์เข้าเรียนและชี้แจง นโยบายการเรียนการสอน วิธีการสมัครเรียนให้ ผู้ปกครองทราบ	ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และจัดส่งบุตรหลานเข้า เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการควบคุมที่เพียงพอ ในระดับหนึ่ง แต่ยังพบ ความเสี่ยงใหม่ เนื่องจาก ผู้ดูแลเด็กบางคนยังขาด วินัยในการปฏิบัติงาน จึงต้องทำการปรับปรุง การควบคุมต่อไป	- ผู้ดูแลเด็กขาดวินัย ในการปฏิบัติงาน มีการ ขาด ลา มาสาย ทั้งห้องเรียน - ครู ผู้ดูแลเด็ก มีพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมกับเด็กและ ทั้งห้องเรียน	- กำหนดบทลงโทษ อย่างเด็ดขาด - ไม่ต่อสัญญาจ้าง - มีการจัดนิเทศ ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านว่าน	กษยาน ๒๕๖๕ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ศึกษา



ผู้รายงาน

(นางสาวอานดา โพธิ์บาย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม Control Environment ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	* สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม ในภาพรวมมีความเหมาะสมการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจให้รองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจในการวินิจฉัย ตัดสินใจสั่งการในราชการที่รับผิดชอบ และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์คือ ๑. กิจกรรมงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้เรื่องที่ต้องปรับปรุง คือ การตรวจสอบติดตาม ผู้มีสิทธิย้ายภูมิลำเนาออกนอกพื้นที่เขตตำบลบ้านว่าน ทำให้ถูกระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพ
๒. การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	* มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม Control Activities มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ๓.๑ การควบคุมกิจกรรม ๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๓ การมอบหมายงาน ๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ	* กิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ และงานเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เช่น ๔.๑ ระบบสารสนเทศต่างๆ ๔.๒ ระบบการสื่อสาร	* ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สะดวก ชัดเจน ทันสมัยทั้งทางระบบเครือข่าย internet / Line / face book / web site / โทรศัพท์ / บอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีระบบสารสนเทศของส่วนกลางที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง กอง/งานที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
๕. การติดตามประเมินผล Monitoring Activities มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที เช่น ๕.๑ การติดตาม ๕.๒ การประเมินผล	* ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลล้านว่วน มีการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



ลายมือชื่อ.....

(นายสมานมิตร ใจชื่น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงินไปยังชีพแบบ เงินสดให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุเอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินไปยัง ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้เอดส์ เอดส์ มีความถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด และเกิดความ ปลอดภัย	- ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ยังชีพอายุที่อยู่ ทำให้ ถูกระงับการจ่าย สุ่ม เสี่ยงต่อการถูก ร้องเรียน	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ สารสนเทศ ๑ เป็น ประจำทุกเดือน และ ติดต่อประสานผู้ย้าย ได้ ไปลงทะเบียนแห่งใหม่ พร้อมทั้งประสานท้องถิ่น ใหม่ในการจ่ายเงินให้ ต่อเนื่อง	- การประสานกันนั้น ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิ หรือญาติ ได้ แจ้งการย้ายที่อยู่ และ ปฏิบัติตามแนวทางของ ระเบียบกฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	-ระเบียบแนวทาง ปฏิบัติของ กระทรวงมหาดไทย ๑ กับระบบการจ่ายเงิน แบบ e-Payment มี แนวทางที่ขัดแย้งกัน ใน กรณีการย้ายที่อยู่	- จัดทำเอกสารแนวทาง ปฏิบัติของผู้สิทธิและ ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ช่วยลดปัญหาดังกล่าว และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี	กองสวัสดิการ สังคม

ลายมือชื่อ

(นายสมานมิตร ใจชื่น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ที่ นค ๗๒๑๐๑/

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน ผ่านปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน ได้จัดทำการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฏฐพร ราชวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุณ เจริญสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อ.ท่าปอ จ.หนองคาย

ที่ นค ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ผ่านปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ได้จัดทำการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎรงค์ มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุณ เจริญสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ที่ นค ๗๒๑๐๓/

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน ผ่านปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน ได้จัดทำการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ นั้น

บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประพร พลศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุณ เจริญสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)

(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ที่ นค ๗๒๑๐๔/๑๓๔

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน ผ่านปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน ได้จัดทำการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



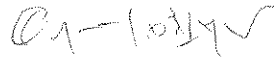
(นางสาวญาดา โพธิบาย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวอรุณ เจริญสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)



(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน.....

(ลงชื่อ)



(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ที่ นค ๗๒๑๐๕/๑๑๑ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

ตามที่ได้แจ้งให้ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น รายงานผลการประเมินควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และสำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความ สำนักปลัด ฯ ที่ นค ๗๒๑๐๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น

กองสวัสดิการสังคมขอส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือหลักเกณฑ์กระทรวงคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตาม แบบ ปค. ๔ , แบบ ปค. ๕ และร่างคำสั่ง ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมานมิตร ใจชื่น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ที่ ๕๕๓ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ
รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| (๑) นางสาวฉวีวรรณ | ราชวงศ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางวิภาชนีย์ | แข็งกล้า | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายพงษ์ศักดิ์ | เหรียญทอง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๔) นางสาวสุภาภรณ์ | ศรีบุญจร | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๕) นายประวิทย์ | กันยวงศ์หา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๖) นางบุษบา | สีหามาศ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน และให้ดำเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรยงค์ มาตราโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ที่ ๕๕๒ /๒๕๖๔

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย (ก.อบต.จ.หนองคาย) ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติงานดังนี้

มอบหมายให้ นายบรรยงค์ มาตรโสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน (นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดหนองคาย รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เป็นผู้รักษาราชการแทน โดยมีส่วนราชการ/กอง ที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป

มอบหมายให้ นายบรรยงค์ มาตรโสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน โดยมี นางสาวอรุณ เจริญสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานอบต. ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒, นางสาวมณีวรรณ ราชวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๒๑๐๑-๐๐๑, นางวิภาชนีย์ แซ่กล้า ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑, นายพงษ์ศักดิ์ เจริญทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑, นางสาวสุภาภรณ์ ศรีบุญจรัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑, นายประวิทย์ กันยะวงศ์หา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นายปรีชา สัตย์เชื้อ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, นางบุษบา สีหาคาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นายสุเมธ มีแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นายสุทธิพงษ์ บุญธง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นายสุรชาติ พรหมมาลุน

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ,นายศิริชัย สายคำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป,นายพิชาติ คำบัวภา ตำแหน่ง คนสวน,นายสุธรรม วงคำภา ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะและนายโพธิ์ทอง ผิวขาว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป,นายยงค์ยุทธ อดมชัย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.๑ งานบริหารงานบุคคล

มอบหมายให้ นางสาวมณีวรรณ ราชวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๒๑๐๑-๐๐๑,และ นายพงษ์ศักดิ์ เจริญทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑, นางบุษบา สีหาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาวภาวีนี บุปผาผาตย์ จ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

- งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม / สัมมนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนัก/กองต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

- งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและลูกจ้างประจำ

- งานทะเบียนประวัติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

- งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและลูกจ้างประจำทุกคน

- การจัดทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

- ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

- งานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

๑.๒ งานธุรการและงานสารบรรณ มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ ศรีบุญจร ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ ,นางบุษบา สีหาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นายสุรชาติ พรหมมาลุน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนางสาวภาวีนี บุปผาผาตย์ จ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานสนับสนุนการบริการประชาชน

- งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ

- งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร

- จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล

- งานจัดทำฎีกาและพัสดุประจำสำนักงานปลัดฯ
- งานประชาสัมพันธ์ต่างๆในองค์กร
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานนโยบายและแผน

มอบหมายให้ นางสาวอรุณ เจริญสุข ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒, นายประวิทย์ กันยะวงศ์หา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นางบุษบา สีหาคาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นายสุรชาติ พรหมมาลุน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนางสาวภาวีนี บุบผามาศย์ จ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและแผนพัฒนาตำบลประจำปีต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ
- งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
- งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์องค์กร
- งานสถิติ
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานนิติการและการพาณิชย์

มอบหมายให้ นายบรรยงค์ มาตรโสภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ และมี นางสาวอรุณ เจริญสุข ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒, นายประวิทย์ กันยะวงศ์หา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นายอิสระ เกรงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, นายพิชาติ คำบัวภา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนสวน, นายโพธิ์ทอง ผิวขาว พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และ นายสุธรรม วงคำภา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานดำเนินการรับ – ดำเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
- งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ด้านดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยขององค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง
- งานตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบล ก่อนการบังคับใช้
- งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานกิจการพาณิชย์
- งานกิจการประปา
- งานระเบียบการคลัง
- งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มอบหมายให้ นายบรรยงค์ มาตรโสภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า และมี นางวิภาชนีย์ แข็งกล้า ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑, นายปรีชา สัตย์เชื้อลูกจ้างประจำตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ, นายพิชาติ คำบัวภา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนสวนปฏิบัติหน้าที่ผลิตน้ำประปา, นายสุธรรม วงคำภา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะปฏิบัติหน้าที่ผลิตน้ำประปา, นายโพธิ์ทอง ผิวขาว ตำแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผลิตน้ำประปา, นายเชิดศักดิ์ สอนดงบัง, นายบรรจง สถานเมืองและนายรัตนชัย ชัยศรี จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ดังนี้

- วางแผนเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสาธารณสุข
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงานสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายให้ นางสาวมณีวรรณ ราชวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า และมี นางสาวสุภาภรณ์ ศรีบุญจร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑, นายประวิทย์ กันยะวงศ์หา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นายสุเมธ มีแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นายศิริชัย สายคำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นายยงค์ ยุทธ อุดมชัย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นายสุทธิพงษ์ บุญธง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นายชาญชัย วงสุวรรณ จ้างเหมาบริการนักการภารโรง, นายปรีชา เสริฐทรัพย์ และนายอุดม นกุล, นายชาญณรงค์ จันทรวีลักษณ์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- งานอำนวยความสะดวก
- งานป้องกันสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
- งานกู้ภัย
- งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณสุขประโยชน์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. งานกิจการสภา

มอบหมายให้ นายบรรยงค์ มาตรโสภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า และมี นางสาวอรุณ เจริญสุข ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ , นายประวิทย์ กันยะวงศ์หา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นางสาวสุภาภรณ์ ศรีบุญจร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๔๑๐๑-๐๐๑, นางบุษบา สีหาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นางสาววราพร คำมาย

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ,นางวาสนา วงษ์สมบัติ จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานธุรการสภา
- งานอบรมของสมาชิกสภา
- และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

๗. งานส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นายบรรยงค์ มาตรโสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า และมี นางสาวอรุณ เจริญสุข ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ , นายประวิทย์ กันยะวงศ์หา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,นางสาวสุภาภรณ์ ศรีบุญจร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๔๑๐๑-๐๐๑ ,นางบุษบา สีหาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,นางสาวภาวิณี บุบผาผาทย จ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การฝึกอบรมให้คำแนะนำทางวิชาการ
๒. การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร การควบคุมโรค การเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรค การติดตามประเมินผล
๓. การให้บริการด้านควบคุมและการป้องกันโรคหรือศัตรูพืช
๔. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔



(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ที่ ๕๖๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| (๑) นายเรณูณรงค์ | มะลิงาม | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายวิญญู | อนุรักษ | นักวิชาการคลังชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวศิริธนา | ประทุมมาตย์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๔) นางสาวสุรติธัญญา | กลางประพันธ์ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๕) นางสาวปิยนุช | คำดา | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๖) นางอดิภรณ์ | วังก้อน | นักวิชาการคลัง | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายบรรยงค์ มาตราโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ที่ ๕๖๓ / ๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง

เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งหรือสั่งการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ สอดคล้องกับภารกิจหรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านต้องทำหรืออาจทำ ตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ที่ ๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลังและ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล กิจการอัน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกคนใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติดังนี้

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

มอบหมายให้ นายเรณูรงค์ มะลิงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง ๖๗-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็น หัวหน้า ผู้รับผิดชอบกับดูแลภายในกองคลัง มีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในสังกัด โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะ และ ดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลัง หลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ ควบคุม ใบเสร็จรับเงินต่างๆ รายงานการใช้ใบเสร็จสิ้นปีงบประมาณ งานพัสดุ งานรวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ งบประมาณ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงาน การปฏิบัติงานสรุปเหตุผลผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วยการคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการ ตรวจสอบและประเมินการทำงานและตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย

ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับฎีกาที่สำนัก / กอง ส่งขอเบิกเงินแล้วลงชื่อรับรองความถูกต้อง ในฐานะผู้ตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณ การประเมินผลการทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ - รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย งบประมาณการรายรับของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการรักษาเงินตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน คณะกรรมการรับ - ส่งเงินประจำวันตามใบสรุปนำส่งเงินเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานและงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลดังนี้

๑. งานการเงิน

มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตนา ประทุมมาตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมีนางอติภรณ์ วังก้อน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ และมอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ พิมพ์พักรตร์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และ นางสาวมณิดา ยอดยา ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงานดังนี้

- ๑.๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการ รับ - ส่งเงินประจำวันตามใบสรุปนำส่งเงิน
- ๑.๒ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินต่างๆ และรับเงินจากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน
- ๑.๓ ตรวจสอบการโอนเงินภาษีต่างๆ และจัดทำใบสรุปนำส่งเงิน
- ๑.๔ ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และจัดทำใบสรุปนำส่งเงิน
- ๑.๕ จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ทุกวันที่มีการรับเงิน - จ่ายเงิน และโอนเงินฝากธนาคารเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน
- ๑.๖ รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน เลือกทำตามแบบ จ.ส.๐๒ ภายในกำหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน และรายงาน GPP
- ๑.๗ นางอติภรณ์ วังก้อน คุมทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน และจัดทำรายงานใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

- ๑.๘ ตรวจสอบความถูกต้องว่าเบิกจ่ายตรงแผนงาน งาน หมวด/ลักษณะ และประเภทของสำนัก/ส่วนต่างๆ ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่าย ของสำนัก/ส่วน ต่างๆ ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณคงเหลือก่อนเบิกจ่ายว่ามียอดคงเหลือเพียงพอ ก่อนที่จะลงคลังรับฎีกาที่ส่งมาขอเบิก
- ๑.๙ จัดทำฎีกาการเบิกเงินของกองคลัง ให้ถูกต้อง ตรงแผนงาน งาน หมวด/ลักษณะ และประเภท ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือก่อนเบิกจ่ายว่ามียอดคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่าย และตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกา
- ๑.๑๐ จัดทำรายงานจัดทำเช็ค และเขียนเช็คส่งจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมติดตามประสานให้ผู้ มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับโดยเร็ว
- ๑.๑๑ ลงรับการจดทะเบียนค้ำเงินงบประมาณและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
- ๑.๑๒ รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม)
- ๑.๑๓ จัดเก็บเอกสารการรับ - จ่ายเงิน เช่น ใบนำส่งเงิน/ สรุบบำนำส่งเงิน ใบเสร็จรับเงินต่างๆ รายงานจัดทำเช็ค เช็ค สมุดเงินฝากธนาคาร และฎีกาจ่ายขาดเงินสะสม
- ๑.๑๔ นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบกองทุน กบท. ,เงินสหภาพประกันสังคม เงินกู้และเงิน สวัสดิการต่างๆ
- ๑.๑๕ ลงคุมทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม และทะเบียนคุมเงิน มัดจำประกันสัญญาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- ๑.๑๖ ออกใบเสร็จรับเงินทั่วไป
- ๑.๑๗ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานบัญชี

มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ ประทุมมาตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ โดยมีนางอติภรณ์ วังก้อน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง นางสาวนันทวรรณ พิมพ์พักร์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป และ นางสาวมนธิดา ยอดยา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน โดยมี รายละเอียดของงานและการปฏิบัติงานดังนี้

- ๒.๑ นำใบสรุบบำนำส่งเงินจากการเงินลงบัญชีทะเบียนคุมรายรับ ลงสมุดเงินสดรับ
- ๒.๒ นำรายงานจัดทำเช็คจากงานการเงินและบัญชีลงสมุดเงินสดจ่าย
- ๒.๓ จัดทำใบผ่านมาตรฐานรับ ใบผ่านมาตรฐานจ่าย ใบผ่านมาตรฐานรายรับ และใบผ่านรายการ ทั่วไป เพื่อนำไปบันทึกบัญชีแยกประเภท ด้วยระบบมือ
- ๒.๔ ปิดงบการเงินประจำเดือน เช่น งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารว่ามีความถูกต้องตรงกับงบทดลองหรือไม่

- ๒.๕ จัดทำบัญชีรายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เข้าธนาคาร
- ๒.๖ จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเช่น สมุดเงินสดรับ ทะเบียนคุมรายรับ สมุดเงินสดจ่าย ใบผ่านมาตรฐานรับ ใบผ่านมาตรฐานจ่าย ใบผ่านมาตรฐานรายรับ และใบผ่านรายการทั่วไป สมุดแยกประเภทและงบการเงินต่างๆ
- ๒.๗ จัดเก็บเอกสารฎีกาหมวดค่าครุภัณฑ์ (เฉพาะที่ตั้งในข้อบัญญัติ) และฎีกาจ่ายขาดเงินสะสม
- ๒.๘ บิดงบการเงินประจำปี เช่น งบทดลอง (ก่อน-หลัง ปิดบัญชี) งบเงินลูกหนี้-เจ้าหนี้ งบรายรับ-รายจ่าย งบเงินรับจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน
- ๒.๙ บันทึกบัญชีใบผ่านมาตรฐานรับ ใบผ่านมาตรฐานจ่าย ใบผ่านมาตรฐานรายรับ และใบผ่านรายการทั่วไป ในระบบ e-laas
- ๒.๑๐ ร่วมเป็นคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน
- ๒.๑๑ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้ นายวิญญู อนุรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวสุรติธัญญ์ กลางประพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีต่างๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจและรับแบบแสดงรายการ คำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอของผู้เสียภาษี ให้เหมาะสม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ออกหมายเรียกหรือหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา และการนำส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้นายประวิทย์ กันยะวงศ์หา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายอิสระ เกรางาม ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน และกำหนดให้ นางสาวนงนุช รอดจ้อย ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันโดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังนี้

๓.๑ นายประวิทย์ กันยะวงศ์หา จดมาตรวัดน้ำประปา ออกใบเสร็จรับเงินและเก็บเงิน ค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๔ จัดทำใบนำส่งเงิน และเร่งจัดเก็บภาษีที่ค้างชำระ พร้อมเก็บค่าตลาดสด ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ กรณีออกเก็บเงินนอกเวลาราชการให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ

๓.๒ นายอิสระ เครางาม จดมาตรวัดน้ำประปา ออกใบเสร็จรับเงินเก็บเงิน ค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๖,๗ และ ๘ และค่าเช่าบริการสถานที่จัดทำใบนำส่งเงิน และเร่งรัดเก็บภาษีที่ค้างชำระ ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ กรณีออกเก็บเงินนอกเวลาราชการให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ

๓.๓ นางสาวนงนุช รอดจ้อย ออกใบเสร็จรับเงิน ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดทำใบนำส่งเงิน และเร่งรัดเก็บภาษีที่ค้างชำระ

๒.๕ นางสาวนงนุช รอดจ้อย จัดทำและจัดเก็บทะเบียน ผท. ๔,๕ และรายงานยอดลูกหนี้ค้างชำระในวันสิ้นปีงบประมาณ

๓.๖ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นางสาวปิยนุช คำดา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ๖๙-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบพร้อมกำกับดูแล โดยมี นางสาวธนพร คำสุนันท์ ตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ(พนักงานจ้างเหมาบริการ) และ นางสาวจันทร์จิรา ใจดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ(พนักงานจ้างเหมาบริการ) เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานและการปฏิบัติงานดังนี้

๔.๑ จัดทำแผนการจัดการพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแบบ ผด.๑, ผด.๒, ผด.๓, ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๔.๒ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ เก็บรักษาพัสดุการติดตามทวงถามยืมพัสดุเมื่อครบกำหนดคืน

๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม กรณีเสื่อมสภาพ ชำรุด หรือสูญหาย ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๔.๔ ดำเนินการจัดหาพัสดุ โดยจัดทำเอกสารและจัดเก็บในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ

๔.๕ บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

๔.๖ บันทึกข้อมูลในระบบ e-laas งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

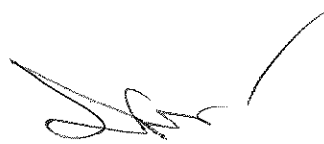
๕.งานสารบรรณกองคลัง

มอบหมายให้ นางอดิภรณ์ วังก้อน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง รับผิดชอบดูแลและบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา จนกระทั่งการเก็บและการทำลาย บันทึกรายงานประชุมของกองคลัง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นางสาวมนธิดา ยอดดง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน

หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งผู้อำนวยการกองคลังในชั้นต่าก่อนเพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายบรรยงค์ มาตรโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ที่ ๕๖๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ
รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| (๑) นายสมานมิตร ใจชื่น | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวเบญญาภา ชัยแสง | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อ
รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน และ
ให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม
อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายบรรยงค์ มาตราโส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ที่ ๕๕๗/ ๒๕๖๔

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสวัสดิการสังคม

ตามที่ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง มาปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมแล้วนั้น และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ในกองสวัสดิการสังคมมีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อระบบราชการหรือประชาชนในท้องถิ่น และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคายกำหนด จึงมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง กองสวัสดิการสังคม ดังนี้

มอบหมายให้ นายสมานมิตร ใจชื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้

๑. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทุกคน และรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ควบคุมดูแลตรวจสอบและให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในกองสวัสดิการสังคม

๓. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. งานบริหารสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมานมิตร ใจชื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวเบญญาภา ชัยแสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ และนางสาวเย็นฤทัย สังเกตการณ์ และนายณัฐพงษ์ ตุ่นขาวมะดัน คนงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. งานจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. งานด้านการส่งเสริมอาชีพ

๓. งานด้านประชาสัมพันธ์ของกองสวัสดิการสังคม

๔. งานด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน

๕. งานด้านส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๖. งานด้านธุรการ รับ-ส่งหนังสือ หรืองานสารบรรณของกองสวัสดิการสังคม

๗. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานสังคมสงเคราะห์ มอบหมายให้ นางสาวเบญญาภา ชัยแสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวเย็นฤทัย สังเกตการณ์และนายณัฐพงษ์ ตุ่นขาวมะดัน คนงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๑. งานด้านเยี่ยมชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์

๒. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ

๓. งานด้านการให้คำแนะนำ ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

๔. งานด้านประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

๔. งานอื่น ๆหน้า -๒-

๕. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ นางสาวเบญญาภา ชัยแสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวเย็นฤทัย สังเกตการณ์ และนายณัฐพงษ์ ตุ่นขาวมะตัน คนงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๑. งานด้านสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบล
๒. งานด้านส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน
๓. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

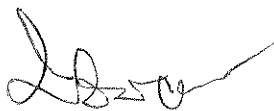
๔. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มอบหมายให้ นายสมานมิตร ใจชื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวเบญญาภา ชัยแสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ และ นางสาวเย็นฤทัย สังเกตการณ์ และนายณัฐพงษ์ ตุ่นขาวมะตัน คนงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
๒. งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
๓. งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีต่าง ๆ
๔. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้รายงานรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมในชั้นต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งแทน

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวุ่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ที่ ๕๐๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบปค.๔ และแบบปค.๕ ส่งให้เลขานุการฯ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมี คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงขอปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| (๑) นางสาวญาดา โพธิ์บาย | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| (๒) นางประกายดาว สุวรรณแทน | ตำแหน่ง นักสันทนากการชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวกุลการ แข็งแอ | ตำแหน่ง ครู | คณะกรรมการ |
| (๔) นางสาววรรณนิศา ปานเพชร | ตำแหน่ง คนงานทั่วไป | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน และให้ติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนบ้านว่าน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายบรรยงค์ มาตรโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ที่ ๕๖๓ /๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจหรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านต้องทำหรืออาจทำตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงยกเลิคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย (ก.อบต.จ.หนองคาย) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่ ๑๘๐๘.๑ / ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความ รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกคน ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมปฏิบัติงาน ดังนี้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

มอบหมายให้ นางสาวญาดา โพธิบาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นหัวหน้าโดยมีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองการศึกษาฯ มีพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆดังนี้หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯในขั้นต้นก่อนเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา

มอบหมายให้ นางสาวญาดา โพธิบาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นหัวหน้าโดยมี นางประกายดาว สุวรรณแทน ตำแหน่ง นักสันทนากการชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๓-๐๐๑, นางสาววรรณนิศา ปานเพชร ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป, นางสาวพรศิริ ทองเพชร ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางสาวกุลการ แข็งแอด ตำแหน่ง ครู, นางอุบล นามมัน , นางอุทิศ คชวงศ์ , นางสาววันเพ็ญ ใจดี , นางอมรรัตน์ อุดมชัย ,

นางสาวดุขฎิ พิมพ์พัคตร์ , นางนวลมณี คชวงศ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ , นางสาวภัทร์ชริญา คลังชำนาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

๑.๒ งานธุรการ

๑.๓ งานจัดทำฎีกาในกองการศึกษาฯ

๑.๒ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบหมายให้ นางสาวณาดา โพธิบาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา เลขที่ตำแหน่ง
๐๘-๐๑๐๘-๐๐๒ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นหัวหน้าโดยมี นางประกายดาว สุวรรณเทน
ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๓-๐๐๑ , นางสาววรรณนิศา ปานเพชร ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป, นางสาวพรศิริ ทองเพชร ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางสาวกุลการ แข็งแ
ตำแหน่ง ครู, นางอุบล นามมัน ,นางอุทิศ คชวงศ์, นางสาววันเพ็ญ ใจดี, นางอมรรรัตน์ อุดมชัย,
นางสาวดุขฎิ พิมพ์พัคตร์, นางนวลมณี คชวงศ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ, นางสาวภัทร์ชริญา คลังชำนาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

๒.๑ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา

๒.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๒.๓ งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน

๒.๔ งานสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา

๒.๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาในขั้นต้นก่อน
เพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔



(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ที่ ๕๕๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ดังต่อไปนี้

(๑) นายประพร	พลศักดิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
(๒) นายองอาจ	คลังชำนาญ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
(๓) นายเฉลา	นามมัน	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ/เลขานุการ
(๔) นางสาวพัชรินทร์	ชัยแสง	คนงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ที่ ๕๕๘/๒๕๖๔
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล และ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย (ก.อบต.จ.หนองคาย) ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคนภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติงานดังนี้

มอบหมายให้ นายประพร พลศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองช่าง มีพนักงานส่วนตำบล เป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในสังกัด เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานโยธา การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆดังนี้

๑.ฝ่ายก่อสร้าง

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายประพร พลศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายองอาจ คลังขำนาญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑, นายเฉลา นามมัน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ,นางสาวพัชรินทร์ ชัยแสง จ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ,นายวิมล ผงอ้วน จ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

- งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ – ส่งต่างๆ ของกองช่าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบูรณะ และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
- งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายประพร พลศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายองอาจ คลังชำนาญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑, นายเฉลา นามมัน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า, นางสาวพัชรินทร์ ชัยแสง จ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, นายวิมล ผงอ้วน จ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

มีเป็นผู้รับผิดชอบ มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

- งานการประเมินราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ
- งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภค
- การระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคลองท่อระบายน้ำ ทำการสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง

- การจัดทำแผนโครงการการบำรุงรักษาคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำ และแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำและแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณชุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ เป็นต้น

- งานตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง งานก่อสร้างรวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓. งานผังเมือง

มอบหมาย นายประพร พลศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายองอาจ คลังชำนาญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑, นายเฉลา นามมัน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า, นางสาวพัชรินทร์ ชัยแสง จ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, นายวิมล ผงอ้วน จ้างเหมาบริการช่วยงานเป็นผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- สำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง
- งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆงานก่อสร้าง รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบ หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งให้ผู้ผู้อำนวยการกองช่างในขั้นต้นก่อนเพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔



(นายบรรยงค์ มาตราโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน