

-สำเนาฉบับ-

ที่ บร ๘๔๔๐๑/ ๘๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอคูเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย	จำนวน	๑	เล่ม
	๒. รายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร	จำนวน	๑	เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ จึงขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. ๑) ให้นายอำเภอคูเมืองทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ก. พล

(นางกนกวรรณ ดึงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

สำนักงานปลัด อบต.

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๖ ๖๓๕๓

“ครบรูธัมย์ ครอบครองเดียวกับ สวดยเลียดเดียวกับ ลูกชลาวยาวกรวธิ์ ๑”

.....	ร่าง/พิมพ์
.....	ตรวจทาน
.....	หัวหน้ากอง/ฝ่าย
.....	ปลัด



รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระดับองค์กร

สำหรับงวดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

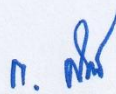
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

เรียน นายอำเภอคูเมือง

การประเมินการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอคูเมือง

ลายมือชื่อ



(นางกนกวรรณ ดังกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนและป้องกันสาธารณภัย
๓. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
๔. กิจกรรมด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
๕. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
๖. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๗. กิจกรรมด้านแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
๘. กิจกรรมด้านก่อสร้าง
๙. กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
๑๐. กิจกรรมด้านงานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
๑๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๑๒. กิจกรรมด้านการประปา

๑๓. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑๔. กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

- แก้ปัญหาโดยการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ในงานอื่นให้การช่วยเหลือสนับสนุน

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนและป้องกันสาธารณภัย

- จัดหากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มรวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- จัดการประชุม วางแผนโครงข่ายการติดต่อการสื่อสารร่วมกับผู้นำชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ ในการปฏิบัติกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

๒.๓ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุกครัวเรือน
- ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล อสม.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค

๒.๔ กิจกรรมด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

- มีการสำรวจตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดและดำเนินการตามระเบียบฯ
- มีการบันทึกเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครั้งที่มีการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
- กำชับเจ้าหน้าที่ขั้บรยยนต์และผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒.๕ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- จัดทำและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบนำส่งเงินใบสรุปใบนำส่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ฯ

๒.๖ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ถึงความสำคัญในการชำระภาษีต่อเนื่อง

๒.๗ กิจกรรมด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- วางแผนการดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแล้วเสร็จสมบูรณ์ และบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

๒.๘ กิจกรรมด้านก่อสร้าง

- เพิ่มบุคลากรด้านช่าง
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและทางด้าน ทฤษฎีและระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

๒.๙ กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและทางด้าน ทฤษฎีและระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

- เพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

๒.๑๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะตามกำหนดเวลาเพราะต้องทำงานด้านเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑๒ กิจกรรมด้านการประปา

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆในการทำงานต่อไป

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา

- สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานเพิ่มตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดโดยรับโอนย้ายและหรือวิธีการจ้างเหมาบริการบุคคล
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกลางที่มีความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการใช้งานในระบบ EGP ในการซื้อจ้างของกองการศึกษาในวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๑๔ กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ให้ครูจัดทำแผนฯต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามขั้นตอนการจัดทำแผนฯ ส่งให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด
- ให้ครูศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

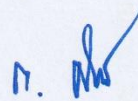
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาตำบลควรมีการกำหนดเวลาการส่งโครงการที่แน่นอนและ ไม่ควรเสนอโครงการหรือเพิ่มโครงการหลังจากเลยเวลาที่กำหนดส่งแล้ว ๑.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่คือการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยรวมทั้งอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภาพอากาศแห้งและราษฎรพันธุ์ทุเรียนเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร มักจุดต่อซังข้าว เพื่อเตรียมเพาะปลูกในฤดูถัดไปจึงมักเกิดอัคคีภัย อีกทั้งราษฎรยังมีการเพาะปลูกอ้อยเป็นจำนวนมากในพื้นที่หากใกล้ห้วยโรงงานน้ำตาลเปิดรับซื้อมักมีการจุดไฟเผาไร่อ้อยเพื่อให้ง่ายต่อการตัดส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งควบคุมได้ยากส่วนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตามเส้นทาง ๒๐๗๔ ๒. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกขาดการสำรวจจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นแผนที่มีความพร้อมสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดภัย ขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๑.๓ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข ๑. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๑.๑ เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๑.๒ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไข้เลือดออก ๑.๓ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก	การประเมินผลจากสภาพแวดล้อมควบคุม - งานจัดทำแผนฯ มีจุดอ่อนในการเสนอ โครงการที่ไม่แน่นอนและเพิ่มโครงการหลังจากเลยเวลาที่กำหนดส่งแล้วส่งผลให้โครงการมีมาก งบประมาณในการพัฒนามีน้อยทำให้การประเมินโครงการค่อนข้างต่ำ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติภัยทางถนนไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและมีบุคลากรที่พร้อมจะเข้าเผชิญเหตุตลอดเวลาซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมเผชิญเหตุตลอดเวลา - พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ ๑๔ มีกิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงคือ

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนและป้องกันสาธารณภัย
๓. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
๔. กิจกรรมด้านพืชและทะเลเบียนทรัพย์สิน
๕. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
๖. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๗. กิจกรรมด้านแผนที่และทะเลเบียนทรัพย์สิน
๘. กิจกรรมด้านก่อสร้าง
๙. กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
๑๐. กิจกรรมด้านงานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
๑๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๑๒. กิจกรรมด้านการประปา
๑๓. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
๑๔. กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลงชื่อ



(นางกนกวรรณ ตั้งกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของการดำเนินงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. การจัดทำแผนพัฒนาตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมข้อมูลโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้พร้อมที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาตำบลทันเวลาที่กำหนด	๑.การจัดทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติยังขาดแคลนบุคลากร	๑. ครบมีการกำหนดเวลาการส่งโครงการที่แน่นอน ๒. ไม่ควรเสนอโครงการหรือเพิ่มโครงการหลังจากเลยเวลาที่กำหนดส่งแล้ว	๑.งานจัดทำแผนฯ มีจุดอ่อนในการเสนอโครงการที่ไม่แน่นอน และเพิ่มโครงการหลังจากเลยเวลาที่กำหนดส่งแล้ว ส่งผลให้โครงการมีมากประมาณในการพัฒนามีน้อย ทำให้ผลการประเมินโครงการค่อนข้างต่ำ	๑.การจัดทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติยังขาดแคลนบุคลากร	๑.แก้ปัญหาโดยการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ในงานอื่นให้การช่วยเหลือสนับสนุน	งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พรสารัญ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวเมธิชา วาระรัมย์
	๑.ประชาชนขาดความตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ภัย ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงพื้นที่ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วทันทั่วทั้งพื้นที่	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบถึงห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ภัย รวมทั้งให้ทราบถึงหลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ภัย ๒.กำหนดผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน สอดคล้อง	๑.ประเมินผลจากผลของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สอดคล้องความพึงพอใจของราษฎร ผู้นำชุมชนและการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ความรวดเร็วใน	๑.การเข้าช่วยเหลือราษฎรในบางกรณีอาจซ้ำเนื่องมาจากจำนวนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อีกทั้งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเป็นวงกว้างการสื่อสารประสานงานกับ	๑.จัดทำกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมรวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พรสารัญ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายปวิวรรต

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญมีความเพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ

(นางเอื้ออรินทร์ อาจกล้า)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนและป้องกันสาธารณภัย

๓. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๔. กิจกรรมด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๕. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๖. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๗. กิจกรรมด้านแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

๘. กิจกรรมด้านก่อสร้าง

๙. กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร

๑๐. กิจกรรมด้านงานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

๑๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๑๒. กิจกรรมด้านการประปา

๑๓. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑๔. กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

- แก้ปัญหาโดยการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ในงานอื่นให้การช่วยเหลือสนับสนุน

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนและป้องกันสาธารณภัย

- จัดหากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มรวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มี
ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- จัดการประชุม วางแผนโครงการช่วยการติดต่อการสื่อสารร่วมกับผู้นำชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ ใน
การปฏิบัติกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

๒.๓ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุกครัวเรือน
- ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพระตำบลดำบล อสม.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและ
ควบคุมโรค

๒.๔ กิจกรรมด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

- มีการสำรวจตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดและดำเนินการตามระเบียบฯ
- มีการบันทึกเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครั้งที่มีการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
- กำชับเจ้าหน้าที่ขัณฑ์และผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

๒.๕ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- จัดทำและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบนำส่งเงินใบสรุปใบนำส่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ฯ

๒.๖ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ถึงความสำคัญในการชำระภาษีต่อเนื่อง

๒.๗ กิจกรรมด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- วางแผนการดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ และบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

๒.๘ กิจกรรมด้านก่อสร้าง

- เพิ่มบุคลากรด้านช่าง
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและทางด้าน
ทฤษฎีและระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

๒.๙ กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและทางด้าน
ทฤษฎีและระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

- เพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

๒.๑๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะตามกำหนดเวลาเพราะต้องทำงานด้านเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑๒ กิจกรรมด้านการประปา

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆในการทำงานต่อไป

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา

- สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานเพิ่มตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดโดยรับโอนย้ายและหรือวิธีการจ้างเหมาบริการบุคคล
- ให้เจ้าที่พัสดุกกลางที่มีความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการใช้งานในระบบ EGP ในการซื้อจ้างของกองการศึกษาในวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๑๔ กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ให้ครูจัดทำแผนฯต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามขั้นตอนการจัดทำแผนฯ ส่งให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด
- ให้ครูศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) โดยเคร่งครัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ที่ ๔๘๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพรสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพดำเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางเอื้ออรินทร์ อากกล้า | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ | เป็นประธาน |
| ๒. นางยุพเยาว์ ลาภรัมย์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวชวาลา ขอบธรรม | หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |
| ๔. นายอาชภุช จันท์แก้ว | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นางสาวขวัญใจ บุญมีมาก | นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล

พรสำราญ

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวม

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับทุกสำนัก /กอง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนพรสำราญ และเสนอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เพื่อพิจารณาลงนาม และ
จัดส่งให้นายอำเภอคูเมือง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- (๑) แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
- (๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- (๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- (๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- (๕) ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญทราบโดยด่วน
- (๖) ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายบุญเกิด วรรณสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ที่ ๔๔พ/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวชวลา ขอบธรรม | หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวรรัตน์ สีดอกรัก | นิติกร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวปัทมา ดาวเรืองรัมย์ | นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๔. นางเมธิชา วาระรัมย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๕. นายปวิรรต ดาวเรืองรัมย์ | เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๖. นางนรีกานต์ ดาวเรืองรัมย์ | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๗. นายพันธกานต์ มิ่งวัฒนกุล | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวขวัญใจ บุญมีมาก | นักจัดการทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อยรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญเกิด วรรณสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ที่ ๕๘๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองคลัง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ดังนี้

- | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นางยุพเยาว์ | ลาภรัมย์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนิตยา | โยรัมย์ | นักวิชาการการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสรวิทย์ | กลินรัมย์ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๔. นางณัฐกมล | แดนแก้ว | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวนิตา | จันทร์ภิรมย์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญเกิด วรรณสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ร่าง/พิมพ์
ตรวจ/ผ่าน
หัวหน้าหน่วยงาน
ลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ที่ ๔๘๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองช่าง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ดังนี้

๑. นายอาชภุช	จันทร์แก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล	ศรีรุ่งกูร	นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายมนตรี	หนองหาญ	วิศวกรไฟฟ้า	กรรมการ
๔. นายสุนทร	เกิดปรังค์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นางณัฐธินิชา	มาลา	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของ กองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบล พรสำราญต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญเกิด วรรณสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๒/๑๐/๖๒

ร่าง/พิมพ์
ตรวจ/ทาบ
หัวหน้าหน่วยงาน
ปลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ที่ ๕๕๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ๑. นางยุพเยาว์ ลาภรัมย์ | ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุดาเนตร เวสรวงกูร | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นางวาสนา ลอมไธสง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุลวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญเกิด วรรณสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ร่าง/พิมพ์
ตรวจ/ทราบ
หัวหน้าหน่วยงาน
ปลัด

๑๑ มค ๖๒