



ที่ นธ ๗๘๘๐๑/๑๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้  
อำเภอเมืองนครปฐม นธ ๗๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ  
(แบบ ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕)

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภัยใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อีกปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่ง รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ ให้ผู้กำกับดูแลภัยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภัยในแล้วเสร็จ และข้อ ๔ วรรค ๓ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุประยงานการประเมินผลการควบคุมภัยในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันสื้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับ หน่วยงานของรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๘ เรียบร้อย แล้ว พร้อมทั้งได้แนบทั้งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว	
ผู้รับ.....	๖๕๗๖
วันที่.....	๘/๘/๖๔
เวลา.....	

(นายธนาธ สายหอด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

ตรวจทาน.....  
ร่าง.....  
ลงชื่อ..... พมพ.

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
ระดับหน่วยงานของรัฐ  
ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

<http://www.huaichorakhe.go.th>

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

แบบ ปค. ๑

# สำเนาคู่ฉบับ

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยี่จรเขี้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และความโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยี่จรเขี้ เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองนครปฐม

อย่างไรก็ได้ ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ หรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปาและค่าสาธารณูปโภค
- ๑.๒ การควบคุมครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง
- ๑.๓ ประเมินขยะตกค้าง
- ๑.๔ การสำรวจงานก่อสร้างคลาดเคลื่อน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บ ค่าน้ำประปาและค่าสาธารณูปโภค ดำเนินงานโดยติดตามและประชุม เป็นรายไตรมาส

๒.๒ มอบหมายและแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองให้ ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้

๒.๓ ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

๒.๔ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ และคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบการจัดเก็บขยะภายในตำบลดูแลอย่างชัดเจน จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ให้เพียงพอและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ ผู้อำนวยการกองช่าง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานในการสำรวจและ ตรวจสอบองค์ประกอบเวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุกประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง

(ลงชื่อ) .....

(นายธนากร สายหอร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยี่จรเขี้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยี่จรเขี้

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ลงนาม

พิมพ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน

แบบ ปค.๔

# สำเนาคั่มบัน

แบบ ปค.๔

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดหัตถศิริที่ดีต่อการควบคุมภัยใน โดย ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างบุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ในภาพรวมเหมาะสมตั้งหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต้องเพิ่มมาตรการควบคุมภัยในเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดให้ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ มีการประเมินความเสี่ยง และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมิน กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน ดูแลให้มีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภัยในของหน่วยงาน ในรายงานไว้แล้ว
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายหลักดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. บริหารภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</li> <li>๒. บริหารงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่อการกิจของรัฐ</li> <li>๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงการกิจ</li> <li>๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น</li> <li>๕. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์</li> <li>๖. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน</li> <li>๗. ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ</li> </ol>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบเทคโนโลยี มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย</p> <p>ระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยารเขี้ย : <a href="http://www.huaichorakhe.go.th">www.huaichorakhe.go.th</a></p> <p>ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA</p> <p>ระบบข้อมูลกลาง อปท.: Info</p> <p>ระบบ facebook: <a href="http://www.facebook.com">www.facebook.com</a></p> <p>Line: อบต.หัวยารเขี้ย</p> <p>e-mail : obt.hjk@hotmail.com</p> <p>ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ : regcom.dbd.go.th</p> <p>ระบบบุคลากรห้องถินแห่งชาติ : Ihr.dla.go.th</p> <p>ระบบบันทึกข้อมูลทะเบียนบุคลากรของหน่วยงานรัฐ : nhso.go.th</p> <p>ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาห้องถิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ccis.dla.go.th</p> <p>ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ : welfare.dla.go.th</p> <p>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : e-LAAS</p> <p>ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ: e-office</p> <p>มีระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบการสำรองข้อมูลต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการนำมาพิจารณาประกอบในการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยารเขี้ย แต่ละส่วนราชการ มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน ตามลำดับสายบังคับบัญชา.</li> <li>- การประสานงานภายนอกหน่วยงาน มีกลุ่มเครือข่ายที่สามารถให้คำปรึกษาหารือกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เช่น กลุ่มงานจังหวัดนครปฐม , กลุ่มงานอำเภอเมืองนครปฐม , กลุ่มงานอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยารเขี้ย มีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสม ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ครอบคลุม ภารกิจหน้าที่ รวมทั้งมีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพยแพรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนได้พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร - มีโทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานใน กิจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เพื่อใช้ ในการติดต่อประสานงาน</p> <p>๔.๔ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง แผ่นพับ แผ่นป้าย ไวนิล เอกสารประกาศติดตามบอร์ด รถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่</p>	
<p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p>องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ปรับปรุงแบบ สอบถาม การรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ คณะกรรมการในการติดตามประเมินผลของสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตาม ประเมินผลแล้ว รายงานผลการดำเนินการต่อปลัดองค์กร บริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ และรายงานนายกองค์กร บริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ทราบ</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความ เหมาะสมดับหนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มระดับ ความถี่ในการติดตามมากขึ้น เพื่อให้การ ปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าส่วน ราชการต้องติดตามการปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งมีการ ประเมินผลการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ ผู้บริหาร เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

#### ผลการประเมินโดยรวม

องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มี  
ประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ต้อง  
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ  
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายธนาธุร ส่ายหอร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

แบบ ปค.๕

## องค์กรบริหารส่วนตำบลท่ายางรัช

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาราบดำเนินงานสืบต่อไปที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำกฎหมายสืบทอด หน่วยงานของรัฐ หรือการจัด ตัวแทนผู้มีอำนาจหรือ การกิจกรรม ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรม	ความเสียหาย	การควบคุมภัยในที่มีอยู่ อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ						
๑. สำนักปลัด การพัฒนาชุมชนและป้องกัน และ消滅โรคท้องถัง	การพัฒนาชุมชนและป้องกัน และ消除โรคท้องถัง	๑. กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	๑. นโยบายวัดดูประมง ส่วนบุคคลเจ้าของดินที่ใช้ กับการเก็บประมง	๑. แต่ละส่วนราชการ แห่งพัฒนาท้องถังโดย ทบทวนนโยบาย เป้าหมายและ วัดดูประสิทธิภาพ ๒. กระทรวงมหาดไทย จัดสรรงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท่อง เที่ยวและชุมชน	๑. 旰หงวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถังโดย ทบทวนนโยบาย เป้าหมายและ วัดดูประสิทธิภาพ ๒. ประจำปี ไม่สามารถ จัดสรรงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท่อง เที่ยวและชุมชน	๑. 旰หงวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถังโดย ทบทวนนโยบาย เป้าหมายและ วัดดูประสิทธิภาพ ๒. ประจำปี ไม่สามารถ จัดสรรงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท่อง เที่ยวและชุมชน
๒. คณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง จัดตั้งเป็นเครือข่าย และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับที่เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาอย่างคุ้มค่า บุคคลของส่วนท้องถัง	การพัฒนาชุมชนและป้องกัน และ消除โรคท้องถัง	๒. กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องถังท้องถัง	๒. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับป้องกัน และ消除โรคท้องถัง	๒. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับป้องกัน และ消除โรคท้องถัง	๒. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับป้องกัน และ消除โรคท้องถัง	๒. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับป้องกัน และ消除โรคท้องถัง

การกิจจกรรมตามภาระหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการหรือ การบริจาคมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมหมายในที่มี อยู่	การประเมินผลกระทบ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ชัดเจน อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ที่บันคุณคุณภาพหมาย วัตถุประสงค์ -เพื่อให้คำแนะนำเชิงนโยบายและเผยแพร่ ประวัติศาสตร์ กวัฒนา รับเปลี่ยนแปลงที่บังคับใช้ตาม ประชาราษฎร -เพื่อรักษาและประยุทิศสิ่งแวดล้อม ราชการและพัฒนา ปฏิบัติงาน -เพื่อรักษาและประยุทิศสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน เกี่ยวกับมนุษย์ที่เกิด <sup>ขึ้นมาก่อนเป็นเวลานาน ที่สูงไม่ได้ดำเนินการ โดยตรง</sup>	- บุคลากรผู้รับผิดชอบ ยังขาดประสิทธิภาพ การบริบูรณ์เพื่อ บรรลุผลลัพธ์ที่ดี -เพื่อให้คำแนะนำเชิงนโยบายและเผยแพร่ ประวัติศาสตร์ กวัฒนา รับเปลี่ยนแปลงที่บังคับใช้ตาม ประชาราษฎร -เพื่อรักษาและประยุทิศสิ่งแวดล้อม ราชการและพัฒนา ปฏิบัติงาน -เพื่อรักษาและประยุทิศสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน เกี่ยวกับมนุษย์ที่เกิด <sup>ขึ้นมาก่อนเป็นเวลานาน ที่สูงไม่ได้ดำเนินการ โดยตรง</sup>	3.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม/ฝึกอบรม เพื่อ <sup>เพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่</sup> การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา <sup>ความรู้ความสามารถในการดูแล</sup> บุคลากรและตั้งใจ <sup>ตั้งใจ</sup> - มีลักษณะการ ปฏิบัติงานที่ถูกมอง <sup>มอง</sup> เป็นภัยหมายและยกเว้น <sup>ยกเว้น</sup> การดำเนินการ <sup>ดำเนินการตามกฎหมายเดิม</sup> ให้บุคลากรเข้ารับ <sup>เข้ารับ</sup> การอบรมเพื่อ <sup>เพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่</sup> ให้บุคลากรเข้ารับ <sup>เข้ารับ</sup> การอบรมเพื่อ <sup>เพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่</sup>	๑.ผู้ปฏิบัติงานติดต่อและ <sup>ติดต่อ</sup> กู้ภัยมาโดยที่เข้ารับการ อบรมเพื่อกอบรุมเพื่อพัฒนา <sup>จึงยังไม่ทราบผลของ</sup> ความรู้ความสามารถ <sup>คดี</sup>	๗.ยังไม่เรียบร้อย <sup>เรียบร้อย</sup> ดำเนินการตามมาตรฐาน <sup>มาตรฐาน</sup> ต่อเนื่อง <sup>ต่อเนื่อง</sup>	๑.อัปเดตให้ความรู้ <sup>ทราบ</sup> การจัดตั้งหน่วยงาน <sup>ทราบ</sup> ต่อเนื่อง <sup>ต่อเนื่อง</sup>	สำนักปลัด

การกิจกรรมตามกฎหมายที่บังคับต้องดำเนินการตามวาระที่ได้รับ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ภัย	การควบคุมภัยในที่มี อุบัติ	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้悉 <sup>*</sup> ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้悉	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการบริหารศักดิ์ษา รัฐกุญแจประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการ ตามกำหนดเวลา ด้านพัสดุ ของ งานการศึกษา ถูกต้องตาม กฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อรักษาและเพิ่มศักดิ์ษาตามการ ปฏิบัติงาน	1. ไม่ปฏิบูรณ์การ ดูแลของบุคลากรใน การเข้ามาให้บริการ ในการเข้ามาให้บริการ ของบุคคลที่เข้ามา อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ 2. ไม่ปฏิบูรณ์การ ดูแลของบุคคลากร ตามกำหนดเวลา ด้านพัสดุ ของ งานการศึกษา ถูกต้องตาม กฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อรักษาและเพิ่มศักดิ์ษาตามการ ปฏิบัติงาน	1. ฝ่ายบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ เนื้อรับการ อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ 2. ฝ่ายบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบูรณ์การ อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ 3. ฝ่ายบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบูรณ์การ อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ 4. ฝ่ายบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบูรณ์การ อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ	1. ฝ่ายบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ เนื้อรับการ อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ 2. ฝ่ายบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบูรณ์การ อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ 3. ฝ่ายบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบูรณ์การ อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ 4. ฝ่ายบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบูรณ์การ อบรม/ฝึกอบรม ที่อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมโดยรัฐ ต่างๆ	1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแล ความรู้ความต้องการของ หน่วยงานซึ่งปฏิบัติงาน ตามภาระของหน้าที่ ของตนและตามที่ ดำเนินการ ภาระ หนักมาก 2. ส่วนบุคคลทางเข้าออก ฝึกอบรม 3. จัดทำทะเบียนบุคคล และครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน 4. จัดทำทะเบียนบุคคล ลงนามโดยรัฐรับ รายการบุคคลต้อง เป็น ปัจจุบัน 5. จัดทำงบรายรับ รายจ่ายบุคคลต้อง บังคับ 6. ประมวลผลการดำเนิน การ	1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแล ความรู้ความต้องการของ หน่วยงานซึ่งปฏิบัติงาน ตามภาระของหน้าที่ ของตนและตามที่ ดำเนินการ ภาระ หนักมาก 2. ส่วนบุคคลทางเข้าออก ฝึกอบรม 3. จัดทำทะเบียนบุคคล และครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน 4. จัดทำทะเบียนบุคคล ลงนามโดยรัฐรับ รายการบุคคลต้อง เป็น ปัจจุบัน 5. จัดทำงบรายรับ รายจ่ายบุคคลต้อง บังคับ 6. ประมวลผลการดำเนิน การ	สำนักปลัด (นายธนกร สายหุ่ง) ทั่วหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นายธนกร สายหุ่ง)

วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์**  
**รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภัยใน**  
**สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสิ้นเดือนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

ภารกิจตามภูมายี่ห้อดัง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียด อยู่	การควบคุมภัยในที่รู้ อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสียหายมีอยู่ อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคงสัง <sup>๑</sup> ด้านการเงิน - การจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงิน - การจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเช็ค <sup>๒</sup> - วัสดุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เบิกจ่าย	- จัดทำบัญชีเบิกจ่ายเบิก จ่าย - จัดทำบัญชีเบิกจ่ายเช็ค <sup>๒</sup> เบิกจ่ายของลูกหนี้ ประมาณปีครึ่งยก เบิกจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เบิกจ่าย	๑. ตรวจสอบรายการจัดทำ บัญชีเบิกจ่ายเบิกจ่าย ๒. กำหนดงบประมาณการเบิก จ่ายเบิกจ่ายของลูกหนี้ เบิกจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เบิกจ่าย	การพิมพารหัสตรวจสอบ และตรวจสอบรายการเบิกจ่าย รวมของบุคลากรจัดทำ บัญชีเบิกจ่ายเบิกจ่ายเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเบิก จ่ายเบิกจ่ายของลูกหนี้ เบิกจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เบิกจ่าย	๑. การเร่งรัดการ เบิกจ่าย ทำให้เอกสาร ประ觥กอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ๒. มีหลักฐานการเบิก เงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง <sup>๓</sup> ตามที่ได้รับอนุมัติ ประจําที่ได้รับอนุมัติ	๑. การเร่งรัดการ เบิกจ่าย ทำให้เอกสาร ประ觥กอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ๒. มีหลักฐานการเบิก เงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง <sup>๓</sup> ตามที่ได้รับอนุมัติ ประจําที่ได้รับอนุมัติ	๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย เบิกจ่ายของลูกหนี้ เบิกจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เบิกจ่าย	การจัดการและแก้ไขปัญหาเบิกจ่าย และตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ของบุคลากรที่ไม่ได้มา <sup>๔</sup> ตามกำหนดเวลา
ห้องน้ำรับน้ำ <sup>๔</sup> การจัดบัญชี การจัดทำงบการเงินประจำเดือน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย เบิกจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย	- ลงบัญชีผิดประเภท ติดหมาด มีการปรับปรุง แก้ไข - จัดทำงบการเงิน ประจำเดือนรองรับช่วง ซึ่งมีอัตราเงินเดือน มากที่สุด	๑. จัดทำรายงานเงินเดือน การเงินประจำเดือนที่มีอยู่ ๒. กำกับบุคลากร เบิกจ่ายของลูกหนี้ อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่ สำหรับผลติดตามเงินเดือน ของบุคลากรที่มีอยู่ เพียงพอต่อการ ตรวจสอบความถูกต้อง <sup>๕</sup> ของหนี้	๑. จัดทำงบการเงินประจำเดือน การเงินประจำเดือนที่มีอยู่ ๒. จัดทำงบการเงินประจำเดือน <sup>๕</sup> ประจำเดือนรองรับช่วง ซึ่งมีอัตราเงินเดือน มากที่สุด	การเบิกจ่ายเบิกจ่าย ประจำเดือนที่มีอยู่ ยอดเงินประจำเดือนที่มีอยู่ เพียงพอต่อการ ตรวจสอบความถูกต้อง <sup>๕</sup> ของหนี้	๑. จัดทำงบการเงินประจำเดือน <sup>๕</sup> ประจำเดือนรองรับช่วง ซึ่งมีอัตราเงินเดือน มากที่สุด	การจัดการและแก้ไขปัญหาเบิกจ่าย และตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ของบุคลากรที่ไม่ได้มา <sup>๔</sup> ตามกำหนดเวลา

การกิจกรรมทางพหุภาษาที่นักเรียน ทั่วไปสามารถเข้าร่วม หรือการจัด ติดตามแผนกวาระดำเนินการหรือ การกิจกรรม ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่มี อยู่	การประเมินผลกระทบ ความดูดมาถึง	การปรับปรุงภาร ควบคุมภัยใน	ประเมินภัย รับผิดชอบ
<b>ดำเนินการจัดเก็บรายได้</b> การจัดเก็บภาษีและ ค่าสาธารณูปโภค	- การจัดทำเผยแพร่ประชาสัม พันธ์เพื่อเรียกเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ประเมินภัยในที่มี อยู่ ตามมาตรฐานที่ต้องการ ให้ได้	๑. ผู้ดูแลฯ นำที่มาที่ มาจากหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ออก ประกาศฯ ลง	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบ แหล่งรับรัฐกรุงเทพฯ ที่ อยู่ในฐานะผู้ดูแลฯ เป็น ปัจจุบัน	กิจกรรม
<b>วัฒนธรรมสังคม</b> เพื่อให้การลักษณะภาษาไทย ประสมกับภาษาอังกฤษที่สุด สามารถ รับใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณา ประเทศที่ปรับเปลี่ยนเป็นธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดการและให้บริการที่ดี	- มีศูนย์กลางภาษาฯ น้ำใจประชาแอลเอช สูงโดยจำานวนมาก	๒. หารือ แนะนำปัญหา ให้ชัดเจนในการจัดเดิน การ	๒. จัดทำแผนภัยฯ สำหรับ ตามบัญชีครุภัณฑ์ ทำให้ มีศูนย์กลางภาษาฯ อยู่ในฐานะผู้ดูแลฯ เป็น ปัจจุบัน	๓. อบรมห้องเรียนภาษาฯ แผนพัฒนาฯ ให้บูรณา ประเทศที่ปรับเปลี่ยน ให้เป็นพหุภาษา และการบริการ ผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้น การปฏิบัติงานใหม่ ตามเนื่อง	ประเมินภัย รับผิดชอบ

การกิจกรรมภูมิภาคที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือการริจ ิตามแผนการระดับนโยบายหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ดีและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ดีและยังคงอยู่ มาตรฐานที่ดีและยังคงอยู่ มาตรฐานที่ดีและยังคงอยู่	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หมายเหตุ รับผิดชอบ
				ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ		
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามกำหนดการ - งานล่าช้า - งานไม่เป็นมาตรฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผน นำไปใช้ จุดท่า จุดสืบสานพัฒนาและยังคงอยู่ เป็นไปตามความต้องการ คุณภาพ มาตรฐานที่ดีและยังคงอยู่ ที่ดีและยังคงอยู่	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนการบริการ จ่ายเงินทำให้การจัดสรร งบประมาณไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ - ขาดการควบคุมวัด สืบสาน	๑. มีศักยภาพทางภาษาดี ก่อน ๒. มีปัจจัยในการทำางาน สมควรแก้ไขทั้งทางตรงและ ทางอ้อมที่ดี ๓. ฝึกอบรมด้วยวิธี สอนให้เข้าใจการบันทึก ข้อมูล ๔. จัดอบรมให้เข้าใจ มาตรฐานที่ดีและยังคงอยู่	๑. ยกเว้นการ เบิกจ่ายที่ไม่จำ ควรถูก ๒. การควบคุมคุณภาพดู สัมภ์ก่อนการบันทึก ข้อมูล ๓. ฝึกอบรมให้เข้าใจ มาตรฐานที่ดีและ ยังคงอยู่	๑. กำชับให้หัวหน้างาน เจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่าย และตั้งเฝ้าตรวจสอบให้ตรงกับ ความต้องการใช้งานมาก ที่สุด ๒. ให้จัดหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทบทวนคุณภาพดู สัมภ์ก่อนให้ผู้ต้อง ครอบครัวและเป็นผู้นำทีม แต่งตั้งการผู้ดูแล แผนการจัดทำให้ดียิ่งๆ ไป	๑. จำกัดให้หัวหน้างาน เจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่าย และตั้งเฝ้าตรวจสอบให้ตรงกับ ความต้องการใช้งานมาก ที่สุด ๒. ให้จัดหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทบทวนคุณภาพดู สัมภ์ก่อนให้ผู้ต้อง ครอบครัวและเป็นผู้นำทีม แต่งตั้งการผู้ดูแล แผนการจัดทำให้ดียิ่งๆ ไป	

ลงชื่อ .....  
.....

(นางสาวกันรีมา ไทรทับพิไน)

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและสื่อสารองค์กร รักษาธาราษฎรฯ  
ผู้อำนวยการกลุ่มศักยภาพ  
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

**องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง**  
**รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาทำการต่อมาเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔**

ภารกิจตามภาระที่จัดทำตามของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หมายเหตุ ที่สำคัญ
				ความเสี่ยงที่มีอยู่		
กองฯฯง ภัยธรรมด้านภัยธรรมดังรัฐ วัสดุประสงค์	- การลักทรัพย์ในโทรศัพท์ ข้าราชการโดยเด็ดขาดเนื่อง จากงานก่อสร้างตาม บัญชี โครงการที่ต้อง <sup>บัญชี</sup> มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานก่อสร้าง และเกิดความผิดๆ	1. บัญชีทุกอย่างให้เข้า ร่วมในกิจกรรมสร้าง งานก่อสร้าง 2. ให้บุคลากร ผู้รับผิดชอบรายงาน ความคุ้มครองการ ปฏิบัติงานก่อสร้าง และคำนวณราคาการลง ทุนในงานก่อสร้าง ของงานก่อสร้าง - บุคลากรตรวจสอบ งานตามมาตรฐาน เชิงประวัติงานที่ ดำเนินการ	3. การควบคุมทุกอย่าง ระดับหนึ่ง ยังไม่พิจารณา ในการปรับใช้งาน งานก่อสร้าง เนื่องจาก ผู้ได้ทราบดังนี้	1. ทำการเผยแพร่การอ่านรัฐบาลและ การสำรองประเมินผลการก่อสร้าง มาตรฐานและเบิกจ่ายผล ของการก่อสร้าง 2. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและ ติดตามงานที่ ผู้ต้นสังคบบัญชา ปฏิบัติต่อทางหน่วย ราชการ	1. ทำสำเนาแบบ หน้าที่รับผิดชอบให้ ผู้ดูแลเพื่อให้ ตรวจสอบเพื่อให้ ทราบถึงความเสี่ยง และการดำเนินการ ของตน 2. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและ ติดตามงานที่ ผู้ต้นสังคบบัญชา ปฏิบัติต่อทางหน่วย ราชการ	กองฯฯง

การบริโภคตามกฎหมายที่บังคับสั่งห้ามอย่างไร ให้รักษาไว้ด้วยความเย็นก่อนใช้ ดำเนินการหรือการรีจิสต์รีน ที่ต้องขออนุญาตทางกฎหมาย รัฐวัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง ภัยอันตรายของน้ำยาดูด และการประยุกต์ใช้ใน กระบวนการผลิตและจัดจำหน่าย	การประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงของการนำเข้าออก ควบคุมภายใน	การปรับปรุงมาตรการ ควบคุมภายใน	หมายเหตุ ที่รับข้อมูล
กิจกรรมบางประเภทของน้ำยาดูด ภัยอันตราย ติดปฏิกูล ต่อ เหตุ ภายนอก วัสดุประสงค์ เพื่อให้เกิดการติดต่อใน เฉพาะช่วงเวลาที่ควรห้าม ดำเนินการซึ่งเป็นภัยอันตราย สำหรับผู้คนและสัตว์ ระยะเวลารอห้องเย็น เวลาที่กำหนดในขั้นตอน ภัยหน่วยที่ต้องการควบคุม อาหาร	-ประชานาญัตช์ชาติภาครัฐ เด่นภัย พ.ร.บ.ควบคุม อาการ พ.ศ.๒๕๙๗ -ออกสั่งห้ามขออนุญาต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดำเนินการต่อไป ดำเนินการซึ่งเป็นภัยอันตราย ภัยต่อสิ่งแวดล้อม ภัยหน่วยที่ต้องการควบคุม อาหาร	๑. กำปั้นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบฯ ใหม่ๆ หนึ่งเดือนต่อเดือน เพื่อให้เกิดการติดต่อใน เฉพาะช่วงเวลาที่ควรห้าม ดำเนินการซึ่งเป็นภัยอันตราย สำหรับผู้คนและสัตว์ ดำเนินการต่อไป ดำเนินการซึ่งเป็นภัยอันตราย ภัยต่อสิ่งแวดล้อม ภัยหน่วยที่ต้องการควบคุม อาหาร	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาให้ทราบเร็วๆ ประจำเดือนเพียงครั้งเดียว หนึ่งเดือนต่อเดือน ผู้ขออนุญาตใหม่ทำตามแบบแปลนที่ ระบุของอนุญาตไว้ -จัดทำตู้เย็น/แผ่น ฟัน เก็บรักษาห้อง อนุญาตเอกสาร ติดปลอก ต่อเติม อาหาร แจกลำสำหรับ ประชานาญัตชาติทั่วไป	๑. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนเพียงครั้งเดียว ความรู้เรื่องปัจจัย หน่วยงานพร้อม <sup>***</sup> ประสบการณ์ต่อไป ๒. ผู้ขออนุญาตใหม่ทำตามแบบแปลนที่ ระบุของอนุญาตไว้ -รายละเอียดของ เอกสารประกอบการรับ อนุญาตของตัวเอง ของน้ำยาดูดต่อสัตว์ที่ ครบถ้วนโดยเฉพาะ โควต้าที่ต้องการรับผู้ดูด สิทธิจำนำและผู้ดูด ส่งจะต้องดำเนินการ ตลอดปีๆ ต่อๆ กัน -ประชานาญัตชาติต้องรับ ผู้แบบประเมินห้องน้ำยาดูด ก่อสร้างสัญลักษณ์ให้ทราบ อนุญาตออกต่อๆ กัน	กองตรวจ ที่ดิน

.....  
  
ลงชื่อ .....  
นายพิจิตร ลอยบัวบูรณ์  
ผู้อำนวยการกองตรวจที่ดิน

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตัวบ้านแพ้ว

รายงานผลการประเมินผลการគานดูครุภายนม

สำหรับประชุมทางการศึกษาครั้งที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำภาระหมายเหตุที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐ ตามแผนกวาร์ดainenการหรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญขององค์ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสีย หาย	การควบคุมภาระโดย อุปย	การประเมินผลการ ควบคุมภาระใน	ความเสียที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภาระ	ประเมินที่ รู้ผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การใช้จ่ายกันและกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ	- ประชาชานญ่ไม่ให้ความ ร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญของการระวัง ป้องกันโรคติดต่อ เช่นน้ำท่วม	๑. จัดทำแผนงาน สาธารณสุขทุกหมู่บ้าน บุบบันให้เข้มแข็ง ดำเนินการทุกหมู่บ้าน	๑. จัดทำแผนงาน สาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และโรคติดต่อใน หมู่บ้านและหมู่บ้าน ติดตั้งเจ้าปืนทางนา บุบบัน	๑. จัดทำแผนงาน เจ็บป่วยจากโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อใน หมู่บ้านและหมู่บ้าน ติดตั้งเจ้าปืนทางนา	๑. ปรับปรุงเพิ่ม งบประมาณค่าน้ำยา ป้องกันโรคให้เพียงพอ ๒. จัดอบรมและกิจกรรม รณรงค์ป้องกันภัยจาก ไฟป่าระหว่างเดือน ตุลาคมและพฤษภาคม	๑. ปรับปรุงเพิ่ม งบประมาณค่าน้ำยา ป้องกันโรคติดต่อใน หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ - พัฒนาศักยภาพ จ้าวกรติดต่อและรักษาความ ปลอดภัย - จัดการความเสี่ยงจากการป่วย จากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ - เพื่อรักษาความเสี่ยงของการป่วย จากโรคติดต่ออุบัติใหม่ - เพื่อรักษาความเสี่ยงของการป่วย จากโรคติดต่ออุบัติใหม่ - เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ สืบย่างกับการดูแลสุขภาพดี	- วางแผนการป้องกัน โรคติดต่อ - วางแผนการป้องกัน โรคติดต่อ (COVID - ๑๙) - วางแผนการป้องกัน โรคติดต่อ COVID - ๑๙ - วางแผนการป้องกัน โรคติดต่อ COVID - ๑๙ - วางแผนการป้องกัน โรคติดต่อ COVID - ๑๙ - วางแผนการป้องกัน โรคติดต่อ COVID - ๑๙	๒. จัดอบรมรณรงค์ให้ ความรู้ให้กับเจ้าปืนทางนา ๓. จัดอบรมรณรงค์ให้ ความรู้ให้กับเจ้าปืนทางนา ๔. จัดอบรมและกิจกรรม รณรงค์ป้องกันภัยจาก ไฟป่าระหว่างเดือน ตุลาคมและพฤษภาคม	๒. จัดอบรมและกิจกรรม รณรงค์ป้องกันภัยจาก ไฟป่าระหว่างเดือน ตุลาคมและพฤษภาคม ๓. จัดอบรมและกิจกรรม รณรงค์ป้องกันภัยจาก ไฟป่าระหว่างเดือน ตุลาคมและพฤษภาคม	๒. จัดอบรมและกิจกรรม รณรงค์ป้องกันภัยจาก ไฟป่าระหว่างเดือน ตุลาคมและพฤษภาคม ๓. จัดอบรมและกิจกรรม รณรงค์ป้องกันภัยจาก ไฟป่าระหว่างเดือน ตุลาคมและพฤษภาคม	๒. จัดอบรมและกิจกรรม รณรงค์ป้องกันภัยจาก ไฟป่าระหว่างเดือน ตุลาคมและพฤษภาคม	๒. จัดอบรมและกิจกรรม รณรงค์ป้องกันภัยจาก ไฟป่าระหว่างเดือน ตุลาคมและพฤษภาคม

การบริจัดตามภูมิภาคที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอันๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์ ภัยธรรมชาติได้เป็นอยู่ รักษาความสะอาดในพื้นที่ที่บก ห้องจระเข้	ความเสี่ยง อุบัติเหตุ	การควบคุมภัยไม่ใช่ อุบัติเหตุ	การประเมินผลการ ควบคุมภัยไม่ใช่ อุบัติเหตุ	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ ทราบ	การประเมินภัย ควบคุมภัยไม่ใช่ อุบัติเหตุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
-ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น จำนวนมาเกินของจาก ภูมิชนเรียกว่า ภัยธรรมชาติและด้วย ต้นทางก่อนนำมาพัจ -ครอบรกรากโดยเด็ดขาด บีบเบี้ยวอย่างแรง บอยครุ่ง -พบในส่วนของตัวบก ความสะอาดของตัวบก และการประปาที่บก ไม่สามารถบดขี้วอน ให้หายขาด -ลักษณะของดินดอน ที่บกไม่สามารถบดขี้วอน ให้หายขาด เป็นไปได้ด้วยความรู้	1. การประดิษฐ์ไม่พึง แต่งการรักษาที่ดินอย่าง ประชาน รักษา สังเคราะห์ให้ประชาน มีสารรวมกันในการกำจัด จะลดลงอย่างต่อเนื่อง 2. การรักษาด้วยการดูแล ดูแลอย่างดีให้ตัวบก หายใจได้ดี 3. การรักษาด้วยการดูแล ดูแลอย่างดีให้ตัวบก หายใจได้ดี	1. โครงการจัดทำโครงสร้าง ระบายน้ำคัดแยกขยะ แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ในตัวบกที่วายจะทำให้ ปัญหาต่างๆ อันเป็นผลมา จากภัยธรรมชาตินั้นด้าน <sup>ที่</sup> ต่างๆ ยังคงอยู่ 2. การตรวจสอบพื้นที่ พร้อมเพียงพอต่อ บริเวณ 3. จัดการจัดการด้วยการรักษา <sup>ที่</sup> ให้หายขาด การหางานตามตาราง เวลาที่จัดการด้วยการรักษา <sup>ที่</sup> ให้หายขาด	1. รักษาด้วยการดูแลอย่างดี จัดการด้วยการดูแลอย่างดี ในตัวบกที่วายจะทำให้ ปัญหาต่างๆ อันเป็นผลมา จากการดูแลอย่างดี ตัวบกนี้	1. รักษาด้วยการดูแลอย่างดี จัดการดูแลอย่างดี ในตัวบกที่วายจะทำให้ ปัญหาต่างๆ อันเป็นผลมา จากการดูแลอย่างดี ตัวบกนี้	1. รักษาด้วยการดูแลอย่างดี จัดการดูแลอย่างดี ในตัวบกที่วายจะทำให้ ปัญหาต่างๆ อันเป็นผลมา จากการดูแลอย่างดี ตัวบกนี้	กรมศิริธรรมราชและ แม่สังฆ์เขตต์อุบัติ

ลงชื่อ.....

(นายก)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยงดู๊  
รายงานผลการดำเนินงานสืบต่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามภาระที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่จัด ภารกิจอีกหนึ่ง ที่สำคัญและ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง อยู่	การควบคุมภัยในพืช อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยในพืช	ความเสียหายเมื่อ ควบคุมภัยในพืช	การรับปรุงภัย ควบคุมภัยในพืช	ผู้ดูแลฯที่รับ รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด การเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ดี วัฒนธรรมที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ความต้องการที่ดีทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีทางวัฒนธรรม ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี สำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	การจัดทำกฎหมาย และมาตรฐานที่ดี ให้เกิดการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี และการดำเนินการที่ดีทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีทางวัฒนธรรม	๑. ก孜ซัปประชาก สั่งพนธ์ ใจประชานาท เงิน ตามสำคัญ แหล่ง ประยุทธ์ของ ที่ดินที่ดีและสิ่งแวดล้อม ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี และการดำเนินการที่ดีทาง เศรษฐกิจและสังคมที่ดี และการดำเนินการที่ดีทาง เศรษฐกิจและสังคมที่ดี และการดำเนินการที่ดีทาง เศรษฐกิจและสังคมที่ดี	๑.นโยบายด้านการป้องกัน และป้องกันภัยในพืช ส่วนยังไม่ได้เจอกับโรคต้อง กับภัยในพืชและแมลง ประจำปี ไม่กระทบต่อ จัดสรรงบประมาณ กับภัยในพืชและแมลง ประจำปี ไม่กระทบต่อ จัดสรรงบประมาณ กับภัยในพืชและแมลง ประจำปี ไม่กระทบต่อ จัดสรรงบประมาณ กับภัยในพืชและแมลง ประจำปี ไม่กระทบต่อ	๑.แต่ละส่วนงาน แต่ละภัยในพืช เช่นเดียวกัน ๒. ลงประกาศฯ ว่าด้วยการป้องกัน และป้องกันภัยในพืช ๗๘๗๙/๒๕๖๔ ๒.ประกาศฯป้องกัน และป้องกันภัยในพืช ๗๘๗๙/๒๕๖๔ ๓.ประกาศฯป้องกัน และป้องกันภัยในพืช ๗๘๗๙/๒๕๖๔	๑. หน่วยงานภาครัฐฯ และหน่วยงานท้องถิ่นโดย ทั่วไป ภัยในพืช เป็นภัยมาก	สำนักปลัดฯ

ภารกิจตามภาระหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือการร่วม ด้วยผู้อื่นในการที่รือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ ทั้งประยุกต์ กิจกรรม	ความเสี่ยง ความเสี่ยงในที่สี่ อยู่	การควบคุมภายในที่สี่ อยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่ อยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>- ปลดภารตผู้รับผิดชอบ ยังขาดประสพการณ์ไม่ สามารถดำเนินงานได้ด้วยตัว เอง</p> <p>- ผู้อิทธิพลทางการเมืองที่บังคับ ประชาน้ำเสียงให้หักหลัง รัฐบาลและข้อบังคับต่างๆ ไม่ ประชาน้ำเสียง</p> <p>- ผู้อิทธิพลทางการเมืองที่บังคับ รัฐบาลและข้อบังคับต่างๆ ไม่ ประชาน้ำเสียง</p>	<p>1. เส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมฝึกอบรม เพื่อ พัฒนาความสามารถ เกี่ยวกับ บริการและตัวตนใหม่</p> <p>2. ศึกษาและติดตามตัวตั้ง ปรับปรุงตัวตนใหม่ให้เข้าชื่อง กับภารกิจของรัฐ</p> <p>3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎหมายและคดี ทั้งหมด</p>	<p>1. ฝึกปฏิบัติงานด้านนี้โดยใช้ ภูมิความรู้ด้วยตัวเอง การ อบรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนนา ความรู้ความสามารถของบุคคล</p> <p>2. ฝึกปฏิบัติงานให้คล่อง ความต่อศักยภาพบุคคลงาน ด้านกฎหมายและคดี อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. ยังไม่รู้จักที่จะ ดำเนินการไม่ถูกต้อง จึงยังไม่ทราบผลของการ คดี</p> <p>2. อบรมให้ความรู้ใน กระบวนการคดีที่ต้องดำเนิน การ จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎหมายและคดี ทั้งหมด</p>	<p>1. อบรมให้ความรู้ใน กระบวนการคดีที่ต้องดำเนิน การ จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎหมายและคดี ทั้งหมด</p>

การบริหารกฎหมายพัฒนาฯ หน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการที่รือ ภาครัฐอื่นฯ ที่สำคัญอุดง หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม กิจกรรม	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่มี อยู่	การประชุมคณะกรรมการ ศบคุณภัยใน	ความเสี่ยงที่ยอมรับ ความเสี่ยงที่ยอมรับ	การรับประทาน ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ความเสี่ยงที่ยอมรับ ความเสี่ยงที่ยอมรับ	การรับประทาน ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การบริหารกฎหมายพัฒนาฯ หน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการที่รือ ภาครัฐอื่นฯ ที่สำคัญอุดง หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม กิจกรรม	๑. ไม่ปฏิบัติตาม รับผิดชอบโดยตรงใน การปฏิบัติงานด้าน การบริการให้กับบุคคล หน้าที่ เจ้าหน้าที่ อบรม/ฝึกอบรม ที่ขาดจากมาตรฐาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในโครงสร้าง ท่าฯ ๒. ไม่ปฏิบัติงาน ตามกำหนดเวลา ตามกำหนดเวลาที่ได้รับ มอบหมายให้ดำเนิน การตามที่ได้รับ มอบหมาย ๓. ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ เจ้าหน้าที่ อบรม/ฝึกอบรม ที่ขาดจากมาตรฐาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในโครงสร้าง ท่าฯ	๑. ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ เจ้าหน้าที่ อบรม/ฝึกอบรม ที่ขาดจากมาตรฐาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในโครงสร้าง ท่าฯ	๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ ๒. ผลักดันตรวจสอบมาตรฐาน ถูกต้องของหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ ให้บารุงรักษาทรัพย์สิน ของบารุงรักษาได้ดี ๓. จัดทำทะเบียนคุณสมบุ ณะครุภัณฑ์ที่บารุงรักษา <sup>*</sup> ๔. จัดทำทะเบียนคุณสมบุ ณะรักษาระยะรักษา <sup>*</sup> ๕. จัดทำทะเบียนคุณสมบุ ณะรักษา <sup>*</sup>	๑. ไม่ปฏิบัติงานตามกำหนด เวลาที่ได้รับ มอบหมายเพื่อเต็ม เวลาที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ไม่ปฏิบัติงาน ตามกำหนดเวลาที่ได้รับ มอบหมายให้ดำเนิน การตามที่ได้รับ มอบหมาย ๓. ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ เจ้าหน้าที่ อบรม/ฝึกอบรม ที่ขาดจากมาตรฐาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในโครงสร้าง ท่าฯ	๑. ไม่ปฏิบัติงานตามกำหนด เวลาที่ได้รับ มอบหมาย ส่งผลให้ บารุงรักษาทรัพย์สิน ของบารุงรักษาได้ดี ๒. จัดทำทะเบียนคุณสมบุ ณะรักษา <sup>*</sup> ๓. จัดทำทะเบียนคุณสมบุ ณะรักษา <sup>*</sup> ๔. จัดทำทะเบียนคุณสมบุ ณะรักษา <sup>*</sup>	๑. หน่วยงานที่รือ ภาครัฐอื่นฯ ที่สำคัญ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม กิจกรรม

กิจกรรมตามภาระหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือการรับ ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมอันที่สำนักนายกรัฐฯ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์ กองศธสัง	ความเสี่ยง ด้านภัยเงียบ	การควบคุมภายในเพื่อ ลดความเสี่ยง	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- จัดทำฎีกาถ้าข้าราชการ กรณี - จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน <sup>1</sup> - จัดสร้างบัญชีเบิกจ่าย เงินตามประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เบิกจ่าย	๑. ตรวจสอบการจัดทำ ฎีกาและเอกสารแนบท้าย เอกสารเบิกจ่ายเงิน <sup>1</sup> เอกสารทางลักษณะ ประกอบบัญชี แบบขอเบิกจ่าย ตามคติตาม	การเพิ่มการตรวจสอบ และรายงานเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ของครอบคลุมของเจ้าหน้าที่ ภายนอกให้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง ในกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำเบิกจ่ายเอกสาร เบิกจ่ายเมืองกรุงมีรายละเอียด เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ ประวัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง	๑. การร่างรัฐกิจการ เบิกจ่าย ทำให้เอกสาร ประกอบการนักจัดทำ ไม่ครบถ้วน ๒. ไฟล์ลักษณะการเบิก เงินเมืองกรุงมีรายละเอียด ตามที่ได้ระบุอยู่ ๓. เอกสารร่างรัฐกิจ ที่ไม่ครบถ้วนและ ไม่ยังคงภายในอยู่	เพิ่มการตรวจสอบร่องรอย และติดตามให้มากขึ้น ทบทวนให้ทุกหน่วยทำ ตามมาตรฐานเป็น กระบวนการทางที่ Mayer ได้ยกเว้นการเบิก อย่างคร่าวๆ ก็ได้	กองศธสัง
ด้านภัยเงียบ	การตรวจสอบการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงิน <sup>1</sup> และการจัดทำบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เบิกจ่าย	๑. ตรวจสอบการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงิน <sup>1</sup> เอกสารทางลักษณะ ประกอบบัญชี แบบขอเบิกจ่าย ตามคติตาม	๑. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย เอกสารเบิกจ่ายเงิน <sup>1</sup> เอกสารทางลักษณะ ประกอบบัญชี แบบขอเบิกจ่าย อย่างต่อเนื่อง	การเพิ่มตรวจสอบ ตรวจสอบการทำรายการ ยอดในแบบประเมินผล ให้ลงตัวและซับซ้อน ทั้งหนังบันทึกงานควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง	กองศธสัง
ด้านภัยเงียบ	การลงบัญชีเบิกจ่าย และการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงินประจำเดือน วัสดุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย บัญชี การรับ-กางร่างบัญชีของเขต รายงานตามกำหนด	- จัดทำบัญชีเบิกจ่าย ผู้ดูแลงบ รักษาบัญชี แก้ไข - จัดทำงบการเงิน <sup>1</sup> ประจำเดือนตามกำหนด อย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำงบประมาณสถานะ การเงินประจำเดือนทุกวัน ๒. กำกับดูแลการ เบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนทุกวันที่ อย่างต่อเนื่อง	การตรวจสอบงบประมาณ ตามงบประมาณที่ได้รับ จากผู้ดูแลงบประมาณ ประจำเดือนทุกเดือน ให้ลงตัวและซับซ้อน ทั้งหนังบันทึกงานควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง	กองศธสัง

การวิจัยทางภาษาที่ใช้พัฒนา หน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอันมีสำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่อยู่อาศัย	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>ด้านการจัดตั้งเป็นรายได้</b> การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม	- การจัดทำแผนที่สำหรับ แหล่งที่มาของรายได้ ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ประชุมพัฒนาเชิง ความร่วมมือกับ ประชาชน	การตรวจสอบภายในที่มี อยู่ ยังไม่พิจารณาที่จะ แก้ไขความเสียหายให้หมด ไปได้	๑. สืบถึงในท้ายที่ร้าว ภาษีอยู่ก่อนก่อนที่ คำปฏิบัติ เหตุใดๆ ก็ได้ ที่ อยู่ในฐานะนี้ไม่เป็น ปัจจุบัน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบ แล้วเร่งรัดสูงที่สุด ที่ possibly	กอบกู้ตัวเอง
<b>ด้านงบประมาณ</b> เบ็ดเตล็ดที่ไม่ได้ติด กับภารกิจ สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้	- ภารกิจที่ไม่สามารถดำเนิน การตามที่ตั้งใจไว้ บุคลากรจ้านมาก	๒. หารือ แนวทางปฏิบัติ เพื่อ ได้ขอสรุปใบงบเดือน ประจำปี	๒. จัดตั้งภาคผนวกครอบ ความบัญชีดูแลหนี้ให้ มีถูกต้อง เช่น งบราย สนับสนุนค่าใช้จ่าย และการจัดซื้อจ้างที่ มีความเหมาะสม	๒. สืบถึงในท้ายที่ร้าว ภาษีอยู่ก่อนก่อนที่ คำปฏิบัติ ให้ทำ ตามที่ตั้งใจไว้ ที่ possibly	๒. ออกท่านายเดือนที่ บริการจัดตั้งภาคผนวก ภาคผนวกเดือนที่ต้อง ดำเนินการปีที่แล้ว ซึ่งต้องการปฏิบัติงานที่ มีความเหมาะสม	กอบกู้ตัวเอง

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อ หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการทางธุรกิจ ภารกิจอันดูที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ด้านมนต์สักและพัฒนาสิ่ง -งานเดินตัวจัดตั้ง -งานทบทวนมาตรฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดทำ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทุกรายรับ เป็นไปตามความต้องการของส่วน บุคคล เกี่ยวกับภารกิจของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการดำเนินการทาง ธุรกิจ ภารกิจอันดูที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยงที่มีอยู่ อยู่	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนการเบิก จ่ายในทำที่การจัดสรรง งบประมาณไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ - ขาดการคุบคุมวัสดุ สิ่งของ	- การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนการเบิก จ่ายในทำที่การจัดสรรง งบประมาณไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ - ขาดการคุบคุมวัสดุ สิ่งของ	1. มีค่าใช้จ่ายไม่ได้ ก่อ 2. จัดซื้อจัดจ้างไม่ ตามแผนการดำเนินการทาง ธุรกิจ ภารกิจอันดูที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างตามเดิม ก่อ 2. จัดซื้อจัดจ้างไม่ ตามแผนการดำเนินการทาง ธุรกิจ ภารกิจอันดูที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้อง	1. เอกสารการ เบิกจ่ายที่ไม่ถูก ครบถ้วน 2. การคุบคุมวัสดุ สิ่งของไม่ถูก เอกสารการเบิกต้นระดับหนึ่ง แต่การคุบคุมยังไม่ เพียงพอ ขาดการ ตรวจสอบอย่างเคร่ง เครียด เป็นที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายประจำอยู่ เสมอ และการจัดทำ แผนการจัดทำพัสดุยังไม่ ครบถ้วน	3. กำชับให้หน่วยงานฯ เจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่าย แมตช์กับกรมสิทธิ์ทรัพย์ ตามด้วยการใช้งานมาก ที่สุด 4. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนนัมเบอร์ ลิ้นปลอกในบัญชีต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบ ได้ทุกครา	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การบริจัดท่านกับความหมายที่ จดตัวห้องน้ำย่างหนาของรัฐ หรือการจัดตามแผนการ ดำเนินการหรือการก้าวสู่น้ำฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัสดุประดิษฐ์	ความเสี่ยง มือถือ	การควบคุมภัยพิบัติ ความเสี่ยง	การประเมินผลการ ควบคุมภัยพิบัติ	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยพิบัติ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กอย่างร้าว กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง น้ำท่วมประดิษฐ์	- การสำารวจงานก่อสร้าง ขนาดรายละเอียดข้อมูลเบื้อง หน้าและองค์ประกอบภายใน ชุดเบ็ดเตล็ด โครงการที่ต้องรับ มือหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด และรักษาความเรียบเรียง แม่นยำ	๑. ผู้บังคับบัญชาให้เข้า ร่วมในการสำรวจสำารวจ งานก่อสร้าง ๒. ผู้บุคลากร ผู้รับผิดชอบรายงาน ความคืบหน้าการ สำรวจงานก่อสร้าง ทุกวัน ตามแนว ที่ได้ตกลงกัน ๓. ผู้บุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด สำารวจงานก่อสร้าง และรักษาความเรียบเรียง แม่นยำ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ในกระบวนการก่อสร้างและ งานก่อสร้าง ๒. การสำรวจและ ประเมินความเสี่ยง ของโครงสร้างที่ต้องรับ มือหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. ผู้บุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ๔. ผู้บุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ๕. ผู้บุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	๑. การวางแผนการก่อสร้างและ การสำารวจปริมาณของครัวเรือน ขนาดรายละเอียดข้อมูลเบื้อง หน้าและองค์ประกอบภายใน ชุดเบ็ดเตล็ด โครงการที่ต้องรับ มือหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. การประเมินความเสี่ยง ของโครงสร้างที่ต้องรับ มือหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. การปรับปรุงการ ประเมินความเสี่ยง ๔. การตรวจสอบและ ติดตามงานที่ ผู้บุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	กอจงบ่าง

การบริจัดตามภูมิศาสตร์ จังหวัดที่อย่างหนาแน่นของ ทรัพยากริบชายฝั่งและ ดำเนินการหรือภารกิจอันฯ ที่สำคัญของพัฒนาของ รัฐ/รัฐบาลด้วยสังคม	ความเสี่ยง ภัยธรรมชาติ	การควบคุมภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ	การประเมินผลการ ควบคุมภัยธรรมชาติ	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยธรรมชาติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
บริการงานอนุรักษ์ ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อ เติม อาคาร ห้องน้ำและส้วม ที่อยู่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว เชิงอุตสาหกรรมบริการส่วน ตัวบ้านที่อยู่อาศัย ดำเนินการ ถูกต้องตามประเพณี กฎหมายและมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	การควบคุมภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ	3. ก้าชบีเจหนานที่ ผู้บ้านพื้นที่ใน ให้ศักษา ระวังเป็นป่า ใหม่ๆ ที่น้ำเสื่อสักจาราก ไม่ควรปล่อยให้ไป ระบาดเวลาออกอยู่กิม เวลาที่กำลังดูไม่ดูดู ก้าชบีที่น้ำเสื่อสักจาราก ตัดแปลง ต่อ เติม อาคาร ห้องน้ำและส้วม ที่อยู่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว เชิงอุตสาหกรรมบริการส่วน ตัวบ้านที่อยู่อาศัย ดำเนินการ ถูกต้องตามประเพณี กฎหมายและมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่น้ำเสื่อสักจาราก ประจำตัวที่น้ำเสื่อสักจาราก ให้ศักษาระวังเป็นป่า ที่น้ำเสื่อสักจาราก ไม่ควรปล่อยให้ไป ระบาดเวลาออกอยู่กิม เวลาที่กำลังดูไม่ดูดู ก้าชบีที่น้ำเสื่อสักจาราก ตัดแปลง ต่อ เติม อาคาร ห้องน้ำและส้วม ที่อยู่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว เชิงอุตสาหกรรมบริการส่วน ตัวบ้านที่อยู่อาศัย ดำเนินการ ถูกต้องตามประเพณี กฎหมายและมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	๓. ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารเขียนขอ อนุญาตไม่ครบกำหนด ซึ่งต้องการขอ อนุญาตให้ความรู้สึก ประชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความเห็นชอบ ผู้ขออนุญาตที่ทำตามแบบแปลที่ ยื่นขออนุญาต กรอกข้อมูลให้ครบ รายการเดียวกัน เอกสารประมวลกฎหมาย ที่น้ำเสื่อสักจาราก ขออนุญาตที่น้ำเสื่อสักจาราก ครบทุกประการ โฉนดที่ดินบางส่วนที่ผู้ สิทธิ์จำหน่ายหลายรำ สั่งลงให้การดำเนินการ ขออนุญาตแล้ว ประชุมชนที่ติดต่อ อาคาร ห้องน้ำและส้วม ที่อยู่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว เชิงอุตสาหกรรมบริการส่วน ตัวบ้านที่อยู่อาศัย ดำเนินการ ถูกต้องตามประเพณี กฎหมายและมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. ผู้ที่ต้องรายงาน ประชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเห็นไว้ปัจจุบัน ผู้อยู่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว แมตดังต่ออย่างไร กรอกข้อมูลให้ครบ รายการเดียวกัน เอกสารประมวลกฎหมาย ที่น้ำเสื่อสักจาราก ขออนุญาตที่น้ำเสื่อสักจาราก ครบทุกประการ โฉนดที่ดินบางส่วนที่ผู้ สิทธิ์จำหน่ายหลายรำ สั่งลงให้การดำเนินการ ขออนุญาตแล้ว ประชุมชนที่ติดต่อ อาคาร ห้องน้ำและส้วม ที่อยู่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว เชิงอุตสาหกรรมบริการส่วน ตัวบ้านที่อยู่อาศัย ดำเนินการ ถูกต้องตามประเพณี กฎหมายและมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	กอสช.

การก่อจลาจลภัยทางมนุษย์สังคม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตรัฐ และส่วนราชการ ดำเนินการทั่วโลก การก้าวเดินฯ ที่สำคัญของ มนุษยชนของรัฐ/ประเทศสังคม	ความเสียหาย ก่อให้เกิดขึ้น	การควบคุมภัยพิบัติอยู่ ในท้องที่	การประเมินผลกระทบ ด้วยศักยภาพ	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก คาดการณ์	การปรับปรุงการควบคุม ภัยพิบัติ	การปรับปรุงการควบคุม ภัยพิบัติ	ห่วงโซ่อุปทานที่ รับผิดชอบ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ	- ประทุมภูมิปั่นฟื้นฟื้นความ รุ่งเรืองและยั่งยืนให้พร้อมในทุก ด้านรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค <sup>1</sup> - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ดี ให้ที่ควร	๑. จัดทำแผนงานและยุทธศาสตร์ ชุมชน/หน่วยงานที่พร้อมในการ ดำเนินการตามที่ได้กำหนด ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ดี ให้ที่ควร	- อัชตราป่วยจากโรคติดต่อ <sup>2</sup> และโรคไม่ติดต่อในทุกๆ แห่ง <sup>3</sup> ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานที่ สาธารณะที่เป็นจุดท่องเที่ยว - นำพัฒนาตัวเอง (COVID -19) ไว้รักษาไว้ในระดับ ๑๐๐๐๐ <sup>4</sup> ๓. จัดกิจกรรมป้องกันโรคร่วมกับ ชุมชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ที่มีภาระหนัก (COVID -๑๙)	๑. ยังคงป่วยจากโรคติดต่อ <sup>2</sup> และโรคไม่ติดต่อในทุกๆ แห่ง <sup>3</sup> ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานที่ สาธารณะที่เป็นจุดท่องเที่ยว ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ที่มีภาระหนัก ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ที่มีภาระหนัก ๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ที่มีภาระหนัก	๑. ปรับปรุงเพิ่ม ๒. ปรับปรุงเพิ่ม ๓. ปรับปรุงเพิ่ม ๔. ปรับปรุงเพิ่ม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ห่วงโซ่อุปทานที่ รับผิดชอบ

การกิจกรรมทางภาษาไทยเพื่อสืบทอด หน่วยงานของรัฐ หรือการวิจัย ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ผู้ประกอบการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล</b> <b>รักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนัก</b> <b>ห้องประชุม</b> <b>ห้องน้ำสุขา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่ง</li> <li>-เพื่อกันไข้จากการติดเชื้อไวรัส</li> <li>-เพื่อรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</li> <li>-เพื่อรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</li> <li>-เพื่อรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</li> <li>-เพื่อรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</li> <li>-เพื่อรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</li> <li>-เพื่อรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</li> <li>-เพื่อรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ประเมณขยะที่ไม่ใช้ในห้องน้ำ</li> <li>-จานวนน้ำยาในห้องน้ำ</li> <li>-น้ำยาซักรักษาความสะอาด</li> <li>-น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมด</li> <li>-น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมด</li> <li>-น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมด</li> <li>-น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมด</li> <li>-น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมด</li> <li>-น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. การประชุมชี้แจงแผนการ รักษาความสะอาดและการดูแลรักษา<sup>ห้องน้ำ</sup>ร่วมกับผู้ดูแลห้องน้ำ</li> <li>๒. ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนวิธี ในการจัดห้องน้ำอย่างถูกต้อง</li> <li>๓. สร้างห้องน้ำดูแลรักษา<sup>ห้องน้ำ</sup>ให้ดี และสะอาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย สำหรับผู้ดูแลห้องน้ำ</li> <li>๒. ผู้ดูแลห้องน้ำติดตาม ผลการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</li> <li>๓. จัดซื้อสิ่งของสำหรับห้อง น้ำอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย สำหรับผู้ดูแลห้องน้ำ</li> <li>๒. ผู้ดูแลห้องน้ำติดตาม ผลการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</li> <li>๓. จัดซื้อสิ่งของสำหรับห้อง น้ำอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย สำหรับผู้ดูแลห้องน้ำ</li> <li>๒. ผู้ดูแลห้องน้ำติดตาม ผลการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</li> <li>๓. จัดซื้อสิ่งของสำหรับห้อง น้ำอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย สำหรับผู้ดูแลห้องน้ำ</li> <li>๒. ผู้ดูแลห้องน้ำติดตาม ผลการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</li> <li>๓. จัดซื้อสิ่งของสำหรับห้อง น้ำอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>

ลงชื่อ.....

(นายธนกร สายฤทธิ์)

ผู้อำนวยการบริหารสถานที่สำนักห้องสมุดวันปี ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยเจริญ  
วันที่ ..... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
ของผู้ตรวจสอบภัยใน

แบบ ปค.๖

# สำเนาคู่ลับ

แบบ ปค.๖

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ได้สอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานมีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื้อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ตรวจพบและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยง

- ๑.๑ ตรวจพบลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย
- ๑.๒ ตรวจพบว่ามีทะเบียนควบคุมวัสดุที่เบียนคุณชื่อ หรือรับ-จ่าย ในพัสดุกลางและหน่วยงาน ยอย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
- ๑.๓ ตรวจพบมีการร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บขยะ เนื่องจากขยะตกค้าง
- ๑.๔ ตรวจพบว่าการสำรวจงานก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้

### ๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ดำเนินงานโดยติดตามและประชุม เป็นรายไตรมาส
- ๒.๒ มอบหมายและแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองให้ ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้

๒.๓ ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

๒.๔ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ และคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบการจัดเก็บขยะภายในตำบลลดลงอย่างชัดเจน จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ให้เพียงพอและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ ผู้อำนวยการกองช่าง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานในการสำรวจและตรวจสอบองค์ประกอบเวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุกประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง

(ลงชื่อ) .....  
\_\_\_\_\_

(นางสาวสุพิชมา มะลิ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตรวจหา

ร่าง

แก้ไขครั้งที่ ..... พิมพ์