

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน บุคลากรให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับ ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญา และรูปแบบการทำงานของบุคลากรเหมาะสม ต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย และการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในยังไม่มี บุคลากรผู้รับผิดชอบในฝ่ายกฎหมาย โดยตรงเมื่อมีปัญหา ติดตามเรื่องร้องเรียนและดำเนินการทางวินัยอาจปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด</p> <p><b>กิจการด้านการป้องกันและสาธารณภัย</b> เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</b> เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกจึงต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่</p>	<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p>สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ ในภารกิจ ๖ งาน ดังนี้</p> <p>งานอำนวยความสะดวก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมการเกษตรและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย กิจกรรม การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ กิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ยังพบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ จึงต้องมีการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ต่อไป</p> <p>แผนพัฒนาจัดทำและทบทวนทุกปี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกท่านได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทบทวนทุกปี ในส่วนของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจากปีที่ผ่านมา นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารงบประมาณให้มีความสมดุล เหมาะสมและให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย ของอบต. และที่เกี่ยวข้อง และในสำนักงานปลัดได้จัดแบ่งหน้าที่การ ทำงานเพื่อลดการซ้ำซ้อนและเพื่อความคล่องตัวของการทำงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปลัด อบต.ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายใน สำนักงานปลัด อบต. มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธี ที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตราฐาน การควบคุม ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่าง สม่าเสมอ</p>

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</b></p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดความรอบคอบในการเรียงเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี ซึ่งมีความสำคัญในการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชี ประกอบกับต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ทำให้เอกสารไม่ครบถ้วน</p> <p><b>กิจกรรมงานพัฒนารายได้</b></p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการขาดข้าราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่งจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กิจกรรมงานทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีปริมาณงานมาก เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว</p>	<p><b>กองคลัง</b></p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกองคลังตามคำสั่งมอบหมายงานกองคลังที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งมอบหมายงานกองคลังที่ ๑๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในภารกิจ ๓ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. งานการเงินและบัญชี</li><li>๒. งานพัฒนารายได้</li><li>๓. งานทรัพย์สินและพัสดุ</li></ol> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่พบข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการปรับปรุงต่อไป</p>

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่าง ๆ ต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน</p> <p>๒. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน หรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง</p> <p><b>กิจกรรมงานสาธารณูปโภค</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p><b>กิจกรรมงานผังเมือง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว</p>	<p><b>กองช่าง</b></p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์การตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองช่าง ในภารกิจ ๔ งาน คือ</p> <p>๑. งานก่อสร้าง</p> <p>๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๓. งานประสานงานสาธารณูปโภค</p> <p>๔. งานผังเมือง</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง , กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง , กิจกรรมงานสาธารณูปโภค และกิจกรรมงานผังเมือง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กองการศึกษาฯ ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑ มีการกำหนดหน้าที่ของกองการศึกษาฯ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๒ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๑.๓ ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด</p> <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ</p>	<p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p>ได้แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <p>๑.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๒.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๓.งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยง ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ</p> <p>๒.กิจกรรมด้านการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านภาวะโภชนาการและการประกอบอาหารที่ต้องให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๓.กิจกรรมด้านบุคลากรไม่เพียงพอให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน มีการแบ่งงานโครงสร้าง การกำกับดูแลภายในกองสวัสดิการสังคม</p> <p>ได้มีการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุม และปรับปรุงต่อไป</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</b> เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ</p> <p><b>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</b> เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ</p> <p><b>กิจกรรมงานสาธารณูปโภค</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์</p> <p><b>กิจกรรมงานผังเมือง</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<p><b>กองคลัง</b></p> <p>- มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมงานการเงิน และพัสดุ</b></p> <p>- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p>- การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านภาวะโภชนาการ และการประกอบอาหาร ต้องควบคุมให้เป็นไปตามหลักการโภชนาการ และได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมด้านบุคลากรไม่เพียงพอให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p>- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>๒.๔ งานธุรการ</b></p> <p>๒.๔.๑ ระเบียบข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามล่าช้าจึงทำให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติ</p>	<p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการภายใน ๓๐ วันนับแต่โครงการแล้วเสร็จหรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวันให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน</p>
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ พบว่าการประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ไม่ทั่วถึงและปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ในการสื่อสาร ภาษาทำให้ไม่ค่อยเข้าใจ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ พบว่าผู้พิการเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่งถึง ผู้พิการบางคน ยังไม่ได้ทำเรื่องขอมีบัตร คนพิการหรือบางคนเมื่อ ได้รับบัตรคนพิการ มาแล้วเข้าใจว่าได้รับเบี้ย ความพิการเลยแต่ไม่เป็น เช่นนั้น นอกจากนั้นผู้ พิกายังขาดความรู้ และความชัดเจนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขอรับเบี้ย ความพิการ และปัญหา ผู้พิการ มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่</p>	<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้างานย่อยอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                      จะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</b>                      ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดและการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day รณรงค์ให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อลดปริมาณแหล่งแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดำเนินการและประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชน เพื่อลดอัตราป่วย อัตราการตาย</p> <p><b>กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย</b>                      อบรมให้ความรู้ในการกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องด้านคดีและกฎหมาย</p> <p><b>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณสุข</b>                      ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการป้องกันภัย</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</b>                      การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ที่ควบคุมและขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศและการปฏิบัติตนของแต่ละครัวเรือน</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>                      ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. ฝ่ายปกครอง นักเรียนและเยาวชนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ประชาชนให้ความร่วมมือในการทำเวทีประชาคม พร้อมได้รับงบประมาณด้านการวางแผนและทบทวนรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากที่สุด และมีเจ้าหน้าที่เดือนภัยประจำตำบล มีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพแต่ต้องมีการติดตามปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>- มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ มีแนวทางปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสำคัญที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมระยะเวลาการดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศในต้นปีงบประมาณก่อนการเบิกจ่าย และตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นระยะๆ</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามสถานที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p><b>กองคลัง</b></p> <p>- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงโดยกำชับบุคลากรทุกสำนัก/กอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้</p> <p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอสมควรดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและนำประกาศมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน</p> <p>๓. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ</p> <p>๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่ตรงกับสายงาน</p> <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>- มีการแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม จัดทำเปี่ยนประวัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยไว้เป็นหลักฐานและมีการแบ่งตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง คำสั่งแบ่งงานที่ ชัดเจน และมีปริมาณงานที่ไม่ชัดเจน</p>

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>ทุกกิจกรรมมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินและการดำเนินการ การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ ปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอก องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผล ทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หน่วยงานมีการสื่อสารภายในและภายนอกเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</b></p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ให้ความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ให้ความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p>ทุกกิจกรรมมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทราบ ผ่านพับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน การจัดประชุมประชาคมต่างๆ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานะทางเศรษฐกิจตามหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประสานงานกับศูนย์ป้องกันภัยต่างๆ ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p>

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>กิจกรรมงานสาธารณูปโภค</b> ใช้การสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ที่มีอยู่ใน อบต.นาพันสาม อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ และจัดทำแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กิจกรรมงานผังเมือง</b> ใช้การสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต.นาพันสาม อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ และจัดทำแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ และจัดทำแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยบริหารงานและการปฏิบัติราชการมีการติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือสั่งการระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถปฏิบัติงานดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้นอีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๔.๒ มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศ อยู่เสมอ</p> <p>๔.๓ นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๔.๔ การประสานงานภายในและภายนอก อบต. เช่น</p> <p>๔.๔.๑ การติดต่อประสานงานภายในองค์กร แจกจ่ายให้สภากลางที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๔.๔.๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสารระบบเสียงไร้สายของ</p>	<p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>จากการประเมินผลพบว่ากองการศึกษามีการจัดทำเอกสารคำสั่งต่างๆไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะสามารถสืบค้นได้ง่ายพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p>

## รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงานในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน ให้รับทราบอย่างรวดเร็ว ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้แบบติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบรายงาน ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปค.๕)</li> </ul> <p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สารสนเทศและการสื่อสาร</li> </ul> <p>มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอก</p> <p><b>การติดตามและประเมิน</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประสิทธิภาพในการทำงาน มีการประเมินความคุ้มค่า การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๕. กรรมการติดตามผล</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</b> ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</b> ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน , ผู้อำนวยการกองช่างและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>กิจกรรมงานสาธารณูปโภค</b> ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>กิจกรรมงานผังเมือง</b> ใช้แบบรายงานการประชุม เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้อำนวยการกองช่าง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p> <p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p style="padding-left: 40px;">- รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อนำปัญหา/จุดอ่อนที่พบมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p> <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <p style="padding-left: 40px;">- ใช้แบบติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบรายงาน ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปค.๕)</p>	<p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p style="padding-left: 40px;">มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p> <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๕. การติดตามและประเมินผล</b></p> <p style="padding-left: 40px;">- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประสิทธิภาพในการทำงาน มีการประเมินความคุ้มค่า การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

## แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและการหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

นายชอบ แก่ลั้งกลั่น

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖