



รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
อำเภอเมืองปราชินบุรี จังหวัดปราชินบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง
- ๑.๒ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
- ๑.๓ รณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ
- ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างหรืองานโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๕ การจัดทำฎีกา
- ๑.๖ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๗ การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง
 - สรรวจอัตราว่างของตำแหน่ง
 - ประกาศรับโอนย้ายบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง
 - แต่งตั้งพนักงานรักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง
- ๒.๒ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
 - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ
- ๒.๓ รณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่องและ

ครอบคลุมทั้งตำบล

ให้มากขึ้น

๒.๔ การควบคุมงานก่อสร้างหรืองานโครงสร้างพื้นฐาน

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมเพิ่มพูนทักษะ

- รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๕ การจัดทำฎีกา

- จัดทำโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องสำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์และฎีกาเบิกจ่ายเงิน โยให้มีพื้นที่เพียงพอ และแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นประจำเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บฎีกาอยู่เสมอ

๒.๖ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- มีใบยืมพัสดุให้กับผู้ที่มาขอยืม

- มีการมอบหมายพัสดุแก่ห้องพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

๒.๗ การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้

- ควรจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ

(นายเลิศศักดิ์ สุขุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในและไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำ แบบ ปค.๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรของ อบต.โนนหอม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๔ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ๔ แห่งและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ๑ แห่ง ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ จัดทำแผนที่ภาษาฯ และนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษาฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษาฯ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.๓.๓ อบต.จัดทำแผนที่ภาษาฯ และนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษาฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษาฯ ๓.๓.๔ อบต.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำและการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับ ดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การกิจแผนดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป



(นายเลิศศักดิ์ สุกุดรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ๑.๑ งานธุรการและงานสารบรรณ กิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการและงานสารบรรณ มี ความรู้ ความชำนาญ จัดเก็บเอกสาร เป็นระเบียบ แยกตามหมวดหมู่อย่าง ชัดเจน สามารถค้นหาเอกสารได้ รวดเร็ว วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ	ระบบงานสารบรรณ กลาง ดำเนินการด้วย วิธีบันทึกเลขสมุติรับ - ส่งหนังสือ ซึ่งมี ความเสี่ยงต่อการสูญ หาย และยากต่อการ สืบค้นข้อมูล	จัดทำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ในการ ลงรับหนังสือ - ส่ง หนังสือ	- มีการปรับปรุงที่ดี และต่อเนื่อง	ไม่มี	- จัดทำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ในการลง รับหนังสือ - ส่งหนังสือ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และเกิดความสะดวก คล่องตัวมากขึ้น ง่ายต่อ การสืบค้นในเวลา อันรวดเร็ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ สำนักงานปลัด อบต.โนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานทรัพยากรบุคคล กิจกรรม การสรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ว่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ว่าง	๑. ทำให้ขาด บุคลากรในช่วง ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งที่ว่าง ๒. ทำให้การ ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ว่างไม่ ต่อเนื่อง ๓. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะตำแหน่งใน การปฏิบัติงาน	๑. สรรวจอัตรากำลัง ของตำแหน่ง ๒. ประกาศรับโอนย้าย บุคลากรในตำแหน่ง ที่ว่าง ๓. แต่งตั้งพนักงาน รักษาการแทน ตำแหน่งที่ว่าง ๔. ให้บุคลากรผู้ได้รับ การแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่แทนในตำแหน่ง ที่ว่าง เข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ใน ตำแหน่งนั้น ๆ	- มีการดำเนินการตาม เป้าหมายที่กำหนด	๑. มีอัตรากำลัง ของตำแหน่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๒. ขาดบุคลากรที่ มีความรู้ความ ชำนาญเฉพาะ ตำแหน่งในการ ปฏิบัติงาน	๑. สรรวจอัตรากำลัง ของ ตำแหน่ง ๒. ประกาศรับโอนย้าย บุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง ๓. แต่งตั้งพนักงานรักษา การแทนตำแหน่งที่ ว่าง	สำนักงานปลัด - งานบุคคล อบต.โนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชน วัตถุประสงค์ - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนในตำบลให้ดีขึ้น - เพื่อให้ประชาชนสามารถ พึ่งตนเองได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ของทางราชการ	- ประชาชนเข้าร่วมอบรมในบางโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย	- ก่อนจัด กิจกรรมแต่ละ โครงการจะต้องมี การ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง โดย ผ่านผู้นำหมู่บ้าน	- ติดตามการ ประชาสัมพันธ์ จากผู้นำหมู่บ้าน	- ประชาชน บางส่วนที่บ้าน อยู่ห่างไกล ไม่ได้รับการ ประชาสัมพันธ์ ถึงการจัด กิจกรรม	- ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ต่าง ๆ	สำนักปลัด งานสังคม สงเคราะห์ อบต.โนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. งานสาธารณสุข กิจกรรม รมรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝัง จิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับ ประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะและมี การกำจัดขยะที่ถูกต้อง	- ประชาชนบาง ครัวเรือนยังไม่ได้เข้า ร่วมกิจกรรม และยัง มีการกำจัดขยะไม่ถูก วิธี	- จัดกิจกรรมส่งเสริม การคัดแยกขยะให้กับ ประชาชน เพื่อลด ปริมาณขยะและมีการ กำจัดขยะที่ถูกต้อง	- เป็นกิจกรรมที่ดีและ ต้องมีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องและ ครอบคลุมทั้งตำบล	- ประชาชนเข้า ร่วมดำเนิน กิจกรรมยังไม่ ครอบคลุมทุก ครัวเรือน เนื่องจาก งบประมาณทาง อบต. ยังไม่ เพียงพอ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ ขยะอย่างต่อเนื่องและ ครอบคลุมทั้งตำบล	สำนักปลัด งานสาธารณสุข อบต.โนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. ด้านงานก่อสร้าง กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี มาตรฐานเป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด	- การดำเนินงานเกิดความล่าช้า - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรมีน้อย	- คำสั่งมอบหมายงาน	- ยังมีความเสี่ยงอยู่	บุคลากรมีน้อย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้น - ฝึกอบรมหรือบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง อบ.โนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน	- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งใช้แทนการ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ยังขาดบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	- มีการมอบหมายจากผู้บริหารในการควบคุมดูแลเรื่องระเบียบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ได้รับความรู้และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษีให้ทราบแก่ประชาชนทราบ	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	- ไม่มี	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การ ชำระภาษีประจำปี - สรรหาเจ้าหน้าที่ - จัดทำการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ	กองคลัง อบต.โนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. งานการเงินและบัญชี กิจกรรม การจัดทำฎีกา วัตถุประสงค์ เพื่อใหม่พื้นที่จัดเก็บภาษีที่เฉพาะสม และทำลายเอกสาร/ฎีกาที่มี ระยะเวลาจัดเก็บเกิน ๑๐ ปี ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	- องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหอม มีพื้นที่จัดเก็บภาษี เบิกจ่ายเงินที่จำกัด เนื่องจกามีฎีกา เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี	- มีการจัดเก็บภาษีไว้ ในที่ปลอดภัย โดย จัดเก็บในตู้เอกสาร พร้อมลงกุญแจล็อก ทุกครั้ง	- องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหอม มีพื้นที่ จัดเก็บภาษีเบิกจ่ายเงิน ที่จำกัด	- องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนน หอม ใช้พื้นที่ จัดเก็บภาษี เบิกจ่ายร่วมกับ การจัดเก็บ ครุภัณฑ์	- จัดทำโครงการปรับปรุง/ ต่อเติมห้องสำหรับจัดเก็บ ครุภัณฑ์และฎีกาเบิก จ่ายเงิน โยใหม่พื้นที่ เพียงพอ และแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลายฎีกา เบิกจ่ายเงินเป็นประจำ เพื่อใหม่พื้นที่จัดเก็บฎีกา อยู่เสมอ	กองคลัง อบต.โนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการสูญหายและการถูก ขโมย และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน ทางราชการ	- พัสดุครุภัณฑ์สูญ หาย	- มีถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๙) และกระทรวงมหาดไทย	- เพื่อความปลอดภัยใน ทรัพย์สินราชการ	- ไม่มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มั่นคง ปลอดภัย	- มีใบมีพัสดุให้กับผู้ที่มา ขอใช้ - ดิมการมอบหมายพัสดุ กฤษฎีกาพัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง	กองคลัง อบต.โนนหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก กิจกรรม การพัฒนามาตรฐานการ เรียนรู้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี มาตรฐาน	ความเสี่ยง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขาดมาตรฐาน การเรียนรู้ในด้าน ต่าง ๆ สาเหตุ ๑. วัสดุ อุปกรณ์ และ สื่อการเรียนการสอน ไม่เพียงพอ	๑. ผู้บังคับบัญชาสั่ง กำกับให้เจ้าหน้าที่เอา ใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ครูจัดทำอุปกรณ์ - สื่อการเรียนการสอนที่ ยังขาดให้เพียงพอ	จากการปรับปรุง คำสั่ง แบ่งงานภายใน พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ	- มีการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ ยังขาดอุปกรณ์ - สื่อการเรียนการ สอน	๑. ครูจัดทำอุปกรณ์สื่อการ เรียนการสอนให้เพียงพอ	กองการศึกษา อบต.โนนหอม



(นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก

สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๒๒๐๑/๒๖๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

๑๐๑ หมู่ ๑๐ ต.โนนหอม

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมขอส่งรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๗๔๔ ๐๓๕๘



๔๔ กค ๖๕

พิมพ์/ทาน.....	วันที่.....
ร่าง.....	วันที่.....
ปลัด อบต.....	วันที่.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....	วันที่.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ที่ ๖๙๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวพิมพ์วรา สิงหนันทาศิริ	รักษาราชการแทนปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์วรา สิงหนันทาศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายณัฐพร สุขสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. นางสาวกาญจนา สายัญญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเมืองปราชญ์บุรี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ วรรคสาม
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมทราบ โดยด่วน
๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเลิศศักดิ์ สุนทรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ที่ ๖๙/๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นายณัฐพร สุขสุวรรณ | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววิชุดา กมลอมรบุตร | นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสายฝน ยาพิลา | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๕. นางสาวกาญจนา สายัญญ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักงานปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ที่ ๖๙/๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุดุลยภาพประสงคด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ๑. นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์ | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุภาพร แต่งเพชร | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุชานาฏ ชัยโชติ | เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุดุลยภาพประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเลิศศักดิ์ สุขุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ที่ ๖๙๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลู่วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวพิมพ์วรา สิงหนันทาศิริ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธิตวุฒิ วงศ์ฮ้อย | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลู่วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเลิศศักดิ์ สุขุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ที่ ๖๙๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| ๑. นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวราณี ดินะน้อย | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองการศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม