



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ที่ นศ ๗๕๖๐๑/ ๔๔๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง

๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ

๒. ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว จึงขอแจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. หากต้องการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในแต่ละสำนัก/กองใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ก็ขอให้ดำเนินการ

๒. ให้อย่างงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด(แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) และส่งให้แบบ ปค. ๔, ปค. ๕ พร้อมไฟล์เอกสารให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง ในรูปองค์กรตามแบบ ปค. ๑ ปค. ๔ และ ปค. ๕ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายในกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นายสุเทพ ภัคศิขิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว โทร ๐๙๕- ๘๐๙๑๓๕

ที่ นศ ๗๙๖๐๑/๘๔๓

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ตามคำสั่งที่ ๘๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากคณะกรรมการในคำสั่งดังกล่าวได้มีการโอนย้าย ประกอบกับได้มีการรับโอนตำแหน่งบริหารเพิ่มอีกจำนวน ๒ ตำแหน่ง จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

เดิม

นางสาวปิยะนันท์ อ่อนคง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

เป็น

นางสาวเพียงแข แก้วกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

เพิ่มเติม นางสาวธีรารัตน์ คชินทร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ

๓. ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเห็นควรปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวเพียงแข แก้วกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

- 1. เห็นชอบ



(นายสุxonันต์ พรหมศรี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ความเห็นรองปลัด อบต.

1. เห็นชอบ



(นายวรเดช รักชัยยศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ความเห็นปลัด อบต.



(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ความเห็นนายก อบต.



(นายสุเทพ รักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ମି ୧୦୫/୩୯୭୩

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวที่ ๘๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ประจำปี ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ โดยให้คณะกรรมการฯทำหน้าที่ตามหน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ นั้น

แต่เนื่องจากมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามคำสั่งที่ ๘๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีการโอนย้ายจึงทำให้คำสั่งไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การติดตาม ประเมินผลเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน จึงขอปรับปรุงคำสั่งที่ ๘๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

นางสาวปิยะนันท์ อ่อนคง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

เพิ่มเติม นางสาวธีรรัตน์ คชินทร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

นาง.....
 นาม.....

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ที่ พ.๐๙ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
ประจำปี ๒๕๖๓

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

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ประจำปี ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. นายประจักษ์ พันนาสี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายวรเดช รักตยศ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางชะบา ศรีอ่อน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายสมคิด เกื้อกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นายสุxonันต์ พรหมศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖. นางสาวชนิษฐา สมานธิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
๗. นางสาวปิยะนันท์ อ่อนคง	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
- รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านลำนาว

- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

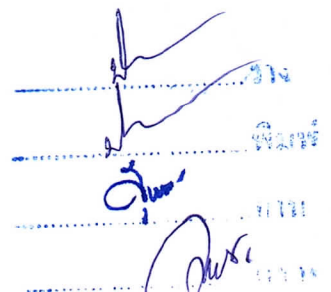
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุเทพ ภัคดิโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ที่ ๕๐๖/๒๕๖๓

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ประจำปี ๒๕๖๓

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวที่ ๘๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ประจำปี ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ โดยให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ตามหน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ นั้น

แต่เนื่องจากมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด ตามคำสั่งที่ ๘๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีการโอนย้าย ประกอบมีการรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ราย จึงทำให้คำสั่งไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัด เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด ตามรายชื่อดังนี้

(๑) นายสุขอนันต์ พรหมศร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ
(๓) นางสาวธีรารัตน์ คชินทร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
(๔) นางอุทัยทิพย์ มโนสวัสดิ์	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
(๕) นายอานนท์ ศรีเทพ	นิติกร	กรรมการ
(๖) นางสาวพันวิภา พรหมจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
(๗) นางสาวจารีย์ สุวรรณโน	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
(๘) นางสาวศศิญา หนูเกลี้ยง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งร่างรายงานให้หัวหน้าสำนักงานปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว โดยยกเลิกคำสั่งที่ ๘๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

สำเนาฉบับ



ที่ ๗๖๐๑/๗๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
๘/๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านลำนาว
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๓๖๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบางขัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน

จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป อันมีผลทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยรับการตรวจต้องดำเนินการประเมินผลควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานมายังนายอำเภอบางขันทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

สำนักงานปลัด

ฝ่ายนโยบายและแผน

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๗๕๘๐-๙๑๓๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นาง
นาย
นาย

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

เรียน นายอำเภอบางขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายอำเภอบางขัน

ลายมือชื่อ.....



(นายสุเทพ ภัคศิโฑติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ที่ นศ ๗๖๐๑/๘๕๔

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยองค์กร ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความสำนักงานปลัดที่ ๘๔๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งให้ทุกกอง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายในระดับ สำนัก/กอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด(แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค.๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) และส่งให้แบบ ปค.๔, ปค.๕ พร้อมไฟล์เอกสารให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านลำนาว ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ทุกกอง ได้จัดส่งแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕) งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มายังเลขานุการเรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้อ ๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานรัฐข้อ (๖) กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้ มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ลำนาว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และบัดนี้เลขานุการได้รวบรวมแบบ ปค.๔,ปค.๕ ระดับองค์กรเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เพื่อจักได้รายงานนายอำเภอบางขันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางเพียงแข แก้วกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

/ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

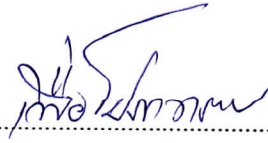


ลงชื่อ

(นายสุวอนันต์ พรหมศรี)

หัวหน้าสำนัก อบต.

ความเห็นรองปลัด อบต.



ลงชื่อ

(นายวรเดช รักษ์ยศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัด อบต.



ลงชื่อ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.



ลงชื่อ

(นายสุเทพ รักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ที่ นศ ๗๙๖๐๑/๘๘๕

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ รายงานการประเมินผลควบคุมภายในตามแบบฟอร์ม และให้ใช้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและของหน่วยงานย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับของสำนักงานปลัด โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วรายงานหัวหน้าสำนักงานปลัดเพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน เพื่อจะได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กรต่อไป

บัดนี้สำนักงานปลัด ได้จัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕) งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรวบรวมแบบรายงานส่งเลขานุการระดับองค์กรต่อไป

ลงชื่อ

(นางเพ็ญแข แก้วกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายสุxonันต์ พรหมศรี)

หัวหน้าสำนัก อบต.

ความเห็นรองปลัด อบต.

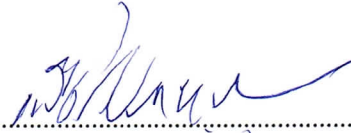
ลงชื่อ

(นายวรเดช รักชัยค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัด อบต.



ลงชื่อ

(นายประจักษ์ พันธ์นาคี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.



ลงชื่อ

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางชัดเจนต่อการปฏิบัติ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมมีความสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงพร้อมทั้งการจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำในภารกิจ ๒ ฝ่าย คือ ๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒) ฝ่ายนโยบายและแผน โดยวิเคราะห์ประเมินตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมินพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๔ กิจกรรม คือ ๑.๑ กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบล ๑.๓ กิจกรรมการช่วยเหลือและป้องกันผู้ประสบภัย/ภัยธรรมชาติ ๑.๔ กิจกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กิจกรรมขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงของสำนักงานปลัดมีทั้งหมด ๔ กิจกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นความเสี่ยงที่ต้องวางแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัด อบต. มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อนใน ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๒.๑ กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอย - ประชาชนบางส่วนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - ประชาชนยังคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง ๒.๒ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๒.๓ กิจกรรมการช่วยเหลือและป้องกันผู้ประสบภัย/ภัยธรรมชาติ

แบบ ปค. ๔ (ต่อ)

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	- เจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนจำกัด ประกอบกับยังขาดความรู้ ชาติทักษะในการป้องกันภัยภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่างๆ - การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือล่าช้า ๒.๔ กิจกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กิจกรรมขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - ประชาชน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ตลาด, สถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร, กิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ในสำนักงานปลัด อบต. ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมใน ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๒.๑ กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอย กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องคัดแยกขยะมูลฝอย - เพิ่มการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้น ๒.๒ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก - บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.๓ กิจกรรมการช่วยเหลือและป้องกันผู้ประสบภัย/ภัยธรรมชาติ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติกับหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือเขตจังหวัด - ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นมืออาชีพ

แบบ ปค. ๔ (ต่อ)

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีระบบการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร, facebook และ Line ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๑. มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ ๒. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้ในการปฏิบัติงาน ระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัด อบต. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตาม สำนักงานปลัดยังมีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในภารกิจงาน ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
๒. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
๓. กิจกรรมการช่วยเหลือและป้องกันผู้ประสพภัย/ธรรมชาติ

๔. กิจกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กิจกรรมขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ซึ่งสำนักงานปลัด ต้องนำไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

ชื่อผู้รายงาน



(นายสุxonันต์ พรหมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่

ตุลาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาบ้านลำนาว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรรมการจัดการขยะมูลฝอย สูงศักดิ์ การจัดขยะมูลฝอยให้มี คุณภาพ ลดปริมาณขยะมูลฝอย และ คัดแยกกันทั้ง	ปริมาณขยะมูลฝอยที่ อบต.จัดเก็บ ยังมีไม่ ลดลง	- มีบริการจัดเก็บขยะมูล ฝอยให้กับประชาชน - มี ก ร ร ณ ร ง ค์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ให้ ประชาชนลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - มีการจัดทำคู่มือการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย แจกจ่ายให้กับประชาชน - จัดทำข้อตกลงกับผู้นำ หมู่บ้านในการลดปริมาณ ขยะและคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง	- จากการควบคุม ภายในยังไม่สามารถ ลดความเสียหายที่เพิ่มขึ้น - ประชาชนบางส่วนไม่ มีการลดปริมาณการใช้ และยังไม่คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	- ปริมาณขยะมูลฝอย ยังไม่ลดลง - ประชาชนบางส่วน ไม่มีการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง - ประชาชนยังขาด ความรู้ในการคัดแยก ขยะ	- ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการคัด แยกขยะมูลฝอย - เพิ่มการรณรงค์ให้ ประชาชนตระหนักใน ปัญหาขยะที่เกิดขึ้น	งานสาธารณสุข หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพรตุนาบ้านลำาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน องค์กรรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ นิมงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ หน่วยงานของรัฐบาล/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ 5 กิจกรรมของใบอนุญาตประกอบ การเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประสงค	- การกำหนดกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ซึ่งเป็น อำนาจตามกฎหมาย ของกระทรวง สาธารณสุข ประชาชนทั่วไปยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะของการ ประกอบกิจการ - ประชาชนทั่วไปไม่ เข้าใจขั้นตอนการ พิจารณาอนุญาตให้ ประกอบกิจการ	- เปิดช่องทางให้การเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพให้ประชาชน โดยทั่วไปได้เข้าถึงอย่าง สะดวกและง่ายต่อความ เข้าใจ เช่น การจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน - ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เช่น ทีวี, วิทยุ, เฟสบุ๊กของ อบต.	- มีการใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ ในฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่น นำ มา ต ร ฐ ำ น ก ำ ร ปฏิบัติงานไปใช้ในการ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	- ประชาชน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพยังขาดความรู้ ความเข้าใจการกำหนด กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ เช่น ๑. การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของประชาชน เกี่ยวกับการขอ ใบอนุญาต ๒. การประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางต่างๆ ๓. การกำหนดขั้นตอน การพิจารณาที่ชัดเจน	- จัดให้มีการ สอดแทรกเนื้อหา เกี่ยวกับการขอ ใบอนุญาตฯ และ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในที่ ประชุมหมู่บ้าน , ตำบล - อบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนและผู้ ประกอบการกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในพื้นที่	งานสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ที่ นศ ๗๙๖๐๒/๖๗๐

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ๗/๗๖๐๑/๘๔๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ และรวบรวมส่งเลขานุการติดตามประเมินผลฯ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตาม แบบ ปค.๔ และ ปค.๕ ที่แนบมาด้วยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

๑. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และสำหรับหน่วยงานย่อยให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน ๒๐ ตุลาคม ของทุกปี

๒. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรจัดส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และ ปค.๕ ให้เลขานุการคณะทำงานระดับองค์กร เพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางชะบา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๕

ที่ นศ ๗๙๖๐๓ / ๑๑๕๓

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

เรื่องเดิม

ตามบันทึกความ สำนักงานปลัด ที่ นศ ๗๙๖๐๑/๘๔๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการประเมินผลการ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้รายงานผลการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม แบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ได้แก่ แบบ ปค.๔, และ ปค.๕ ที่แนบมาด้วยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานผล ต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และสำหรับหน่วยงานย่อยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ ตุลาคม ของทุกปี

๒. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอ

เห็นควรส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔, และ ปค.๕ ให้กับผู้กำกับ ดูแลภายในกำหนด เพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรต่อไป

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสิริกร อี้วังโส)

เจ้าพนักงานธุรการ

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ อภัยพิทักษ์



(นายสมคิด เกือกกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ความเห็น ปลัดฯ.

[Handwritten signature]



(นายประจักษ์ พันธ์นาคี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

คำสั่ง นายก.อบต.

[Signature]



(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ที่ นศ ๗๙๖๐๔/ ๒๐๒

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดได้แจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขาธิการกรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นายวรเดช รักตยศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ความเห็น/คำสั่ง.....

ลงชื่อ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมบริหารงานทั่วไปด้านการศึกษา เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ อัตราการล้มเหลวของโครงการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบงาน ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และ พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง ๑.๒ กิจกรรมด้านบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ (๑) ด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กยังไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างครบถ้วน (๒) ด้านอาคารสถานที่ภายนอกบริเวณศูนย์ฯ ต้องปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมให้เด็กได้รับความปลอดภัย ๑.๓ กิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ - งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	<u>ผลการประเมิน</u> กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ งานหลัก คือ งานบริหารงานทั่วไปด้านการศึกษา งานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือกำหนดแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๓ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมบริหารงานทั่วไปด้านการศึกษา ๒. กิจกรรมด้านบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. กิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป