

-ສຳເນົາຄູ່ຂັບ-



ທີ່ ທະແວດີ/ ໭໖໖

ອົງກອນບໍລິຫານສ່ວນຕຳມະນຸຍາ  
ເລກທີ ១០៨ ໜູ້ທີ ១៥ ຕຳມະນຸຍາ  
ອຳເກົດພານ ຈັງຫວັດເຊີຍຮາຍ ៥໙ເມສ

໭໕ ພຸສະຈິການ ២៥៦៥ /

ເຮືອງ ຮາຍງານຮະບບຄວບຄຸມກາຍໃນ ຕາມຫລັກເກນທີ່ກະທຽວການຄັ້ງວ່າດ້ວຍມາຕຣຮູານແລ້ວຫລັກເກນທີ່  
ປົງປັບຕິການຄວບຄຸມກາຍໃນສໍາຮັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ ພ.ສ. ២៥៦៥

ເຮືອນ ນາຍອຳເກົດພານ

ສິ່ງທີ່ສ່ວນມາດ້ວຍ ຮາຍງານຄວບຄຸມກາຍໃນ ປະຈຳປຶກປະມານ ພ.ສ. ២៥៦៥ / ຈຳນວນ ១ ຊຸດ

ຕາມໜັງສື່ອທີ່ອ້າງຄົງ ການກຳໜັດໄທ້ໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ຈັດທໍາຮາຍງານການປະເມີນຜົນຄວບຄຸມກາຍໃນ  
ຕາມຫລັກເກນທີ່ກະທຽວການຄັ້ງວ່າດ້ວຍມາຕຣຮູານແລ້ວຫລັກເກນທີ່ປົງປັບຕິການຄວບຄຸມກາຍໃນສໍາຮັບໜ່ວຍງານ  
ຂອງຮູ້ ພ.ສ. ២៥៦៥ ໂດຍອົງກໍາປົກປະກວດສ່ວນທີ່ອື່ນຄືວ່າມີເປັນໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ຕາມຫລັກເກນທີ່ນີ້ ແລ້ວໃຫ້ໃຊ້  
ຫລັກເກນທີ່ນີ້ໃນການປະເມີນຜົນຄວບຄຸມກາຍໃນສໍາຮັບປຶກປະມານທີ່ ៣០ ກັນຍາຍານ ២៥៦៥ ເປັນຕົ້ນໄປ ນັ້ນ

ໃນການນີ້ ອົງກອນບໍລິຫານສ່ວນຕຳມະນຸຍາ ອຳເກົດພານ ຈັງຫວັດເຊີຍຮາຍ ຂອສ່ວນແບບຮາຍງານ  
ການຈັດວາງຮະບບຄວບຄຸມກາຍໃນ ຕາມຫລັກເກນທີ່ກະທຽວການຄັ້ງວ່າດ້ວຍມາຕຣຮູານ ແລ້ວຫລັກເກນທີ່ປົງປັບຕິ  
ການຄວບຄຸມກາຍໃນສໍາຮັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ ພ.ສ. ២៥៦៥ ປະກອບດ້ວຍ ແບບ ປ.ຄ. ១ ປ.ຄ. ៥ ແລ້ວແບບ ປ.ຄ. ៦  
ຮາຍລະເອີ້ດປາກງາມສິ່ງທີ່ສ່ວນມາດ້ວຍນີ້

ຈຶ່ງເຮືອນມາເພື່ອທ່ານ ແລ້ວດຳເນີນການໃນສ່ວນທີ່ເກີ່ມຂົງຕ່ອໄປ

ຂອແສດງຄວາມນັບສື່ອ

AN

(ນາຍອລົງຄຣນ ດືນ້ອຍ)  
ນາຍກອນຄໍການອົງກອນບໍລິຫານສ່ວນຕຳມະນຸຍາ

ໂທຮ້າພໍ ០-៥៣៧៣-០០៣៣-៤  
ໂທສາຣ ០-៥៣៧៣១-០០១៥

ພະອນພະ ສມບູນ  
ສຳກັກງານສ່ວນເສີນການປົກປະກວດ  
១ ພ.ຍ. ២៥៦៥

ຢູ່ຈັກ  
ເຈົ້າຫ້າທີ່  
ຫວັນຈານ  
ຮອງປັດຫາ  
ປັດຫາ

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอ่ำเภอพาน

องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง เห็นว่าการควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้กำกับการดูแล ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ่ำเภอ

(ลงชื่อ) ..... 

(นายอลองกรณ์ ดีน้อย)  
ตำแหน่ง นายนักการบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ /



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โทร. ๐-๕๓๗๗-๐๐๑๓-๔

ที่ ชร ๗๕๕๐๑/๑๙๑๐

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดระบบควบคุมภัยใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ที่ ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ดำเนินการจัดવาระระบบควบคุมภัยใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินการจัดવาระระบบควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาลงนาม พร้อมนี้จัดให้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในให้ผู้กำกับดูและทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ)

(นายวิรุจน์ สุวรรณหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน

ความเห็นนายกฯ.....วิทัยพานิช ราษฎร์

(ลงชื่อ)

ก.ว.

(นาย่องกรณ์ ดีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ที่ ๕๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  | ประธานกรรมการ     |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง  | กรรมการ           |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง  | กรรมการ           |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานปลัด   | กรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ  | กรรมการ           |
| ๖. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ<br><u>ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่</u>                       | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. ผู้อำนวยการในส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  |                   |
| ๘. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลสันกลาง |                   |

๙. รวบรวม พิจารณาแก้ไข แล้วสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

๑๐. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๑๑. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) และเสนอรายงานการ  
ประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้  
นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณ

๒. แต่งตั้ง...

**๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้**

**สำนักปลัด**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๑. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง          | ประธานกรรมการ     |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง | กรรมการ           |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน                                | กรรมการ           |
| ๔. นักทรัพยากรบุคคล                             | กรรมการ           |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                     | กรรมการ           |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป                           | กรรมการ           |
| ๗. เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             | กรรมการ           |
| ๘. เจ้าหน้าที่งานธุรการ                         | กรรมการ/เลขานุการ |

**กองคลัง**

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง      | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ           |
| ๓. นักวิชาการพัสดุ         | กรรมการ           |
| ๔. นักวิชาการเงินและบัญชี  | กรรมการ           |
| ๕. เจ้าหน้าที่งานธุรการ    | กรรมการ/เลขานุการ |

**กองช่าง**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง   | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นายช่างโยธา          | กรรมการ           |
| ๓. เจ้าหน้าที่งานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

**กองการศึกษา**

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นักวิชาการศึกษา        | กรรมการ           |
| ๓. ครู                    | กรรมการ           |
| ๔. ครุพัฒนาเด็ก           | กรรมการ           |
| ๕. นักจัดการงานทั่วไป     | กรรมการ/เลขานุการ |

**หน่วยตรวจสอบภายใน**

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ |
|---------------------------|-----------------------|

**ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่**

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน
๓. รวบรวม พิจารณาแล้วน้อมถอดและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ของแต่ละหน่วยงาน
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและจัดส่งให้ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อ รวมรวมและจัดทำรายงานประเมินผลระดับองค์กร

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุสรณ์

Q.M.

(นายอลงกรณ์ ดีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>	<b>ผลการประเมิน</b>
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและ ลูกจ้างเพื่อให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้องค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีการติดตามการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย และมีการควบคุมดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับ ดูแล	๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ สำนัก/ กอง ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกอง การศึกษา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้บริหารสูงสุด
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง เหมาะสมและชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรทราบ และ อีกปฏิบัติ
	๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างเสมอ
	๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใต้ หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๒ หัวหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>	
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานสำนักงานปลัดมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ มีระบบรับ-ส่งหนังสือทาง e-office และจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์ของ อบต.สันกลา  มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ เสียงไร้สาย จดหมายข่าว เป็นต้น	๓.๒ มีระบบรับ-ส่งหนังสือทาง e-office และจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์ของ อบต.สันกลา  มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ เสียงไร้สาย จดหมายข่าว เป็นต้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วไป
	๓.๓.๒ อบต.สันกลางจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือที่เกี่ยวข้องทราบ
	๓.๓.๓ อบต.สันกลางจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นลงเว็บไซต์ของ อบต.สันกลาง จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงไร้สาย เป็นต้น
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และทันต่อเหตุการณ์ระบบสารสนเทศ ได้แก่
	๑. e-laas ✓
	๒. e-plan ✓
	๓. Info ✓
	๔. E-office ✓
	๕. ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓
	๖. E-Social Welfare ✓
	๗. ข้อมูลบุคลากรห้องถินแห่งชาติ ✓
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในกำหนด	๔.๒ รวบรวมกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลางเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ ✓
	๔.๓.๒ อบต.สันกลาง จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือนที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อมูลพ้องหรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการติดตาม กิจกรรมความเสี่ยงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ เป็นประจำ

### สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ อย่างไรก็ตามภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

(ลงชื่อ)..... 

(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ปี๖๕

## องค์กรบริหารส่วนตำบลสันติบาล

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาราคาธรรมเนียมงานสั่นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐซึงมีการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานเข้ม/ วัตถุประสงค์	ความเสียง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การป้องป้อง พนวยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. จัดการรวมการจัดทำข้อมูลบัญชี งบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำข้อมูลบัญชี งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามมาตรฐานและ มาตรฐานการมาตราฐานทั่วโลก</p> <p>๒. หันต่อการประการให้กับหน้าที่</p>	<p>๑. ออกสารบูรณาการ พิจารณาร่างข้อมูลบัญชีฯ หากแต่ละรายการล่าช้า ทำให้มีเวลาในการ ตรวจสอบน้อย เมื่อจัดการด้วยตนเอง ร่างข้อมูลบัญชีฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล ตรวจสอบน้อย</p> <p>๒. การประเมินผลการ ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ร่างข้อมูลบัญชีฯ ภายในเวลาที่กำหนด ภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. การตั้งงบประมาณใน รูปบัญชีฯ ไม่โดยพอด หรือไม่ครบถ้วน ทำให้ ต้องมีการถอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย</p>	<p>๑. บันทึกและรีบยัน แจ้งลักษณะการทำให้ จัดสร้างข้อมูลบัญชีฯ ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล ตรวจสอบน้อย</p> <p>๒. นำแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับข้อมูล ที่วางแผนน้อย</p> <p>๓. จัดทำข้อมูลบัญชี งบประมาณฯ ตาม แนวทางทั่วโลก สังการ</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานดำเนิน การจัดทำข้อมูลบัญชีฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ และ ระบบฯ ที่กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบเบิก ตรวจสอบน้อย ซึ่ง สืบสานการผิดพลาด</p> <p>๒. กำหนดหัวใจงาน และการสนับสนุน เชิงต่อการผิดพลาด และการสนับสนุน และการติดตาม การทำงานที่ดี</p> <p>๓. เร่งดำเนินการจัดทำ ห้องที่ไม่ได้ใช้สักวัน ท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว</p>	<p>๑. แต่งตั้งกลุ่มจัดสร้าง ร่างข้อมูลบัญชีฯ งบประมาณรายจ่าย ล่าช้าทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเบิก ตรวจสอบน้อย</p> <p>๒. กำหนดหัวใจงาน และการสนับสนุน เชิงต่อการผิดพลาด และการสนับสนุน และการติดตาม การทำงานที่ดี</p> <p>๓. ให้มีการประเมินผล ติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดงานรักษาแบบ งบประมาณรายจ่าย</p>	<p>๑. ให้มีการประเมินผล ติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดงานรักษาแบบ งบประมาณรายจ่าย</p> <p>๒. กำหนดหัวใจงาน และการสนับสนุน เชิงต่อการผิดพลาด และการสนับสนุน และการติดตาม การทำงานที่ดี</p> <p>๓. ให้มีการประเมินผล ติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดงานรักษาแบบ งบประมาณรายจ่าย</p>	<p>๑. หัวหน้าสำนักปลัด ๒. นักกิจกรรมที่ นโยบายและแผน</p> <p>๑. หัวหน้าสำนักปลัด ๒. นักกิจกรรมที่ นโยบายและแผน</p> <p>๑. หัวหน้าสำนักปลัด ๒. นักกิจกรรมที่ นโยบายและแผน</p>

ใบสำเนา

## องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสันนิഹด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาราชการดำเนินงานเดือนสุดท้าย ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การกิจกรรมภูมามะบที่จัดตั้ง あげงานของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง ที่รับผิดชอบ
<b>๒๙. กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น วัฒนธรรมสังคม</b> - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐาน และเกิดความต้องการ ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนตามที่ต้องการ และกำหนดให้เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ แมตรายบ ที่กำหนดไว้	๑. ทำการปรับแผนบ่ายครั้ง เดียวให้ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วย งานที่ไม่ได้รับแต่งตั้ง ตอกย้ำการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนที่ต้องการ และให้การจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนที่ต้องการ ตามที่ต้องการ	๑. ทำการจัดประชุม บรรยายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วย งานที่ต้องการ ข้อมูลเชิงลึกและ นำไปสู่การปรับเปลี่ยน นโยบายการจัดทำ แผนพัฒนาที่ต้องการ ตามที่ต้องการ	๑. มีการพัฒนารายงาน โครงการโดย คณะกรรมการ คณะกรรมการ ที่ต้องการ ข้อมูลเชิงลึกและ นำไปสู่การปรับเปลี่ยน นโยบายการจัดทำ แผนพัฒนาที่ต้องการ ตามที่ต้องการ	๑. ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ บรรยายในหน่วยงาน ที่ต้องการ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็วและแม่น ยในการจัดทำแผน และการติดตาม กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ อย่างรวดเร็ว ทำให้มี ผลกระทบต่อตัวผู้民 บรรดัตบุรุษสังคมที่ กำหนดไว้ในแผน ผ่านทางหนังสือ ประกาศสั่งพันธ์ แล้ว ประกาศในทราบ คณะกรรมการฯ มีการพัฒนาเจต คณ์และกรรมการ กลั่นกรองการจัดทำ แผนพัฒนาที่ต้องการ	๑. ให้ความรู้แก่บุคลากรที่ มีความสนใจเข้าร่วม การจัดทำแผนพัฒนา ห้องถึงแม่ประชุมที่ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็วและแม่น ยในการจัดทำแผน และการติดตาม กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ อย่างรวดเร็ว ทำให้มี ผลกระทบต่อตัวผู้民 บรรดัตบุรุษสังคมที่ กำหนดไว้ในแผน ผ่านทางหนังสือ ประกาศสั่งพันธ์ แล้ว ประกาศในทราบ คณะกรรมการฯ มีการจัดทำแผนพัฒนา คณ์และกรรมการ กลั่นกรองการจัดทำ แผนพัฒนาที่ต้องการ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๓. หัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบ ๒. นักวิเคราะห์ ๔. นโยบายและแผน

ลงชื่อ

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องกันทุกๆ ๓๐ เดือน ก่อนขยาย พ.ศ. ๒๕๑๕

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาราคาการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐรือการกิจธุรกิจ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมการตรวจสอบ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การติดตามงานดำเนินการ สังคมชุมชนสังคมครัวเรือน เป็นไปตามระเบียบอย่างถูก ประพฤติเชิงภาพ และประสิทธิ์ผล ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัย แตะหนังสือสังการ ที่ได้รับข้อมูล</li> </ul>	<p>๑. การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ รักษา กรณีผู้สูงอายุที่ ป่วยมีลำบากเข้ามาใน พื้นที่ไม่แจ้งการย้าย บ้านเดิมเข้าไปก่อน อาท. ทำให้การดำเนินงานการ รักษาดูแลส่งผลกระทบ ต่อผู้สูงอายุและสังคม</p>	<p>๑. ประชุมทั่วไปทั่วไปให้ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมรับทราบ ในการป้องกันภัยใน เมือง</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบ ในการป้องกันภัยใน เมือง</p>	<p>๑. จำนวนผู้สูงอายุ มีจำนวนมากขึ้น ในแต่ละปี</p>	<p>๑. ประชุมทั่วไปทั่วไปให้ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมรับทราบ ในการป้องกันภัยใน เมือง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>
<p>๕. กิจกรรมการตรวจสอบ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การติดตามงานดำเนินการ สังคมชุมชนสังคมครัวเรือน เป็นไปตามระเบียบอย่างถูก ประพฤติเชิงภาพ และประสิทธิ์ผล ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัย แตะหนังสือสังการ ที่ได้รับข้อมูล</li> </ul>	<p>๑. การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ รักษา กรณีผู้สูงอายุที่ ป่วยมีลำบากเข้ามาใน พื้นที่ไม่แจ้งการย้าย บ้านเดิมเข้าไปก่อน อาท. ทำให้การดำเนินงานการ รักษาดูแลส่งผลกระทบ ต่อผู้สูงอายุและสังคม</p>	<p>๑. ประชุมทั่วไปทั่วไปให้ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมรับทราบ ในการป้องกันภัยใน เมือง</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบ ในการป้องกันภัยใน เมือง</p>	<p>๑. จำนวนผู้สูงอายุ มีจำนวนมากขึ้น ในแต่ละปี</p>	<p>๑. ประชุมทั่วไปทั่วไปให้ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมรับทราบ ในการป้องกันภัยใน เมือง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

(๑๙๙)

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยain  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

การกิจกรรมภัยainที่นัดตั้ง <sup>๑</sup> หน่วยงานของรัฐหรือการกิจธุรกิจ ที่สำคัญอ่อนนวยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง <sup>๒</sup>	การควบคุมภัยain ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยain	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <sup>๓</sup>	การปรับปรุง <sup>๔</sup> การควบคุมภัยain	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประคับประหัด ให้ดูดีในทางด้านภัยain <sup>๕</sup> ที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย	๑. เนื้อหาที่ ที่รับผิดชอบ ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจ ในระดับภัยainมาก น่อ่องจากภัยainเป็นแบบ มานะจะปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ และถูกต้อง ให้เกียรติสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย	๑. สรุปผลการเข้าร่วมการ ศึกษาอบรมในหลักสูตร เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล ระดับ แนวทางปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ และถูกต้อง ให้เกียรติสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย	๑. ประเมินภัยainแต่ตั้งใจ เป็นปัจจุบัน ยัตราชากลัง ๓ ปี การพัฒนาพนักงาน ส่วนตัว และ พนักงานเจ้าของปัจจุบัน เพิ่มขึ้นตามความ ต้องการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฤษณาภัย กำหนด	๑. สรุปให้แก่ผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมอย่างมีประสิ <sup>๖</sup> การทำงานเจ้าของปัจจุบัน เพิ่มขึ้นตามความ ต้องการ ขนาดกระเบน การสร้างภัยain และ กำลังใจในการ ปฏิบัติงาน	๑. นำที่มาที่ใช้มา ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องเพื่อซั่ง ประเมินภัยain ที่อยู่อาศัยในคราว พัฒนาศักยภาพของ พนักงาน	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๓. นำที่มาที่ใช้มา ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องเพื่อซั่ง ประเมินภัยain ที่อยู่อาศัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาราคาดำน้ำเงินเดือนที่ ๗๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การกิจกรรมภูมายาที่จัด ดำเนินการของรัฐหรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ ผู้ดูแลรัฐสังคม	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง ห่วงยางน้ำที่รักษาดูแล
<b>๖. กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</b> <b>วัสดุประสมตัว</b> - เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนทั่วไป - เพื่อให้การต่อเนื่องงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กฎหมายที่ออกเป็นตัวของ สังการที่เกี่ยวข้อง	๑. การติดต่อสื่อสารภัย ภัยเดินในช่วงวันหยุดหรือ ยามวิกาล ๒. บุคลากรในกรุงเทพฯ ประจำตัวในช่วงเวลาและ ภัยเดิน ๓. บุคลากรไม่ได้ก่อประวัติ อาชญากรรมทั้งทางบุคคล/ ครอบครัวและทางอาชญากรรม ออกปฏิบัติงาน ๔. ประชุมพัฒนา ศักยภาพ อบรม/ จันท.บุคลากรงานนี้อยู่ใน รับและทดสอบประสิทธิภาพ ในพื้นที่ให้ทราบอย่าง ทั่วถึง	๑. แจ้งผู้ดูแลที่มีอำนาจ แต่งตั้งค่าสั่งเบ็ดเตล็ด และมอบหมายหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ๒. จัดเตรียมพัฒนาและ ประจำตัวในกรุงเทพฯ ๓. บุคลากรที่ได้ก่อประวัติ อาชญากรรมทั้งทางบุคคล/ ครอบครัวและทางอาชญากรรม ออกปฏิบัติงาน ๔. ประชุมพัฒนา ศักยภาพ อบรม/ จันท.บุคลากรงานนี้อยู่ใน รับและทดสอบประสิทธิภาพ ในพื้นที่ให้ทราบอย่าง ทั่วถึง	๑. บุคลากรมีเพียงพอ กับภาระที่มี ๒. ดำเนินการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓. จัดสถานที่ในการ เตรียมความพร้อม ๔. ดำเนินการตามมาตรฐาน ๕. บุคลากร เครื่องมือ ๖. ทั้งๆ ให้พร้อมในการ ปฏิบัติงานได้ทันท่วง รวดเร็วทันท่วง เหตุการณ์	๑. วางแผนการจัดไว เช่นวันช่วงหยุดสิ้น ระยะเวลาสั้นๆ ๒. จัดสถานที่น้ำท่วม ๓. งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑. วางแผนการจัดไว เช่นวันช่วงหยุดสิ้น ระยะเวลาสั้นๆ ๒. จัดสถานที่น้ำท่วม ๓. งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ รัฐประสังค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมการโอนเงินประมาณ และเบี้ยนเบล็งคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำ วันประสมที่รับผิดชอบ - เพื่อให้การเงินงบประมาณ รวมจำแนกและเบี้ยนเบล็ง งบประมาณรายจ่ายเพื่อไป ใช้ในการซื้อขายสินค้าและ บริการที่ได้รับมอบหมาย	๑. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกอง �다การประเมินกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการโอนหรือเบี้ยนเบล็ง คำขอและให้ตรวจสอบเบ็ด ใหญ่วางบันทึกไม่ถูกต้อง <sup>*</sup> ๒. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกอง ดำเนินการตรวจสอบ รายการเบี้ยนเบล็งทุก รายการและทุกหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๑. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเบี้ยนเบล็งภายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนังสือ สั่งการที่ได้รับผ่านทาง โทรศัพท์และทางอีเมล ในการบันทึกไม่ถูกต้อง ๒. ดำเนินการตรวจสอบ รายการเบี้ยนเบล็งทุก รายการและทุกหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๑. มีการจัดทำบัญชี งบประมาณรายจ่ายให้ถูก เพียงพอต่อความต้องการ ในการดำเนินงานในปีถัดไป และให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๒. ดำเนินการตรวจสอบ รายการเบี้ยนเบล็งทุก รายการและทุกหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๑. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกอง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบในภาระ จัดทำข้อมูลเบี้ยนเบล็ง โดยเรียบเรียงแบบ คำชี้แจงทั่วไป ๒. ดำเนินการตรวจสอบ รายการเบี้ยนเบล็งทุก รายการและทุกหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๑. มีการจัดทำแบบแผน การดำเนินงานใหม่ในปี ถัดไป ๒. ดำเนินการตรวจสอบ รายการเบี้ยนเบล็งทุก รายการและทุกหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๑. ท่านผู้อำนวยการ บุคลากรระดับ นโยบายและแผน <sup>*</sup> ๒. บุคลากรระดับ ท้องที่

ปรับปรุง

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันนกาง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดทำกฎหมายที่เจตตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจสื่อฯ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ สหภาพแรงงาน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	พนักงาน ที่รับผิดชอบ
การจัดทำกฎหมายที่เจตตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจสื่อฯ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ สหภาพแรงงาน					๙. การซึ่งงบประมาณ รายจ่ายที่ไม่เพียงพอ ต่อการใช้จ่าย งบประมาณในบาง โครงการและยังมี บางโครงการที่มี ความจำเป็นต้อง โอนเงินเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ตาม ที่มีสิ่งการหรือ ตามนโยบายผู้บริหาร สังการ		(บันทึก)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสุดท้ายที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง 叛胥งานของรัฐหรือภาครัฐอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ สัตว์ป่าและสัตว์	ความเสี่ยง การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	พัฒนา ที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อ และโรคระบาด</p> <p>วัสดุป้องกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เหลือเช่นเหลือประชามทีได้รับ ความเดือดร้อนมาตั้งแต่ที่</li> <li>- เหลือให้การติดเชื้อในเดือนต่อมา</li> </ul> <p>การป้องกันโรคติดต่อและ โรคระบาดของโรคติดต่อในเดือน นี้</p> <p>ประถมศึกษาและประถมศึกษา</p> <p>บุตรดูแลตามบ้าน เป็นอย่างดี</p> <p>ประถมศึกษาและประถมศึกษา</p> <p>บุตรดูแลตามบ้าน เป็นอย่างดี</p>	<p>๑. การเก็บโรคระบาดในพื้นที่</p> <p>๒. ยาดบุลภารในการปฏิบัติ งาน้านสาธารณสุข</p> <p>๓. โรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น</p> <p>๔. ความเสี่ยงทางภัยใน</p> <p>๕. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๖. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๗. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๘. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๙. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๐. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๑. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๒. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๓. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๔. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๕. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๖. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๗. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๘. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๑๙. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๐. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๑. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๒. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๓. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๔. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๕. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๖. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๗. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๘. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๒๙. ภัยต่อไปนี้</p> <p>๓๐. ภัยต่อไปนี้</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการจัดการ</p> <p>๒. ดำเนินการสาธารณสุข</p> <p>๓. จัดเตรียมพากและ</p> <p>๔. บุบผู้ป่วยในการ</p> <p>๕. ลักลอบปะรุงรักษา</p> <p>๖. ตระหนักรู้ความพร้อม</p> <p>๗. ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๘. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๙. บุบผู้ป่วยในการ</p> <p>๑๐. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๑. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๒. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๓. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๔. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๕. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๖. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๗. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๘. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๙. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๐. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๑. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๒. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๓. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๔. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๕. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๖. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๗. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๘. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๙. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๓๐. จัดการและจัดจ้างห้อง</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบงาน</p> <p>๒. ดำเนินการตามมาตรฐาน</p> <p>๓. โดยตรง</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ตรวจสอบให้เสร็จ</p> <p>๖. จัดสถานที่ในการ</p> <p>๗. ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๘. ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๙. บุบผู้ป่วยในการ</p> <p>๑๐. ให้อำนาจให้เสร็จ</p> <p>๑๑. ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๑๒. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๓. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๔. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๕. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๖. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๗. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๘. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๙. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๐. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๑. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๒. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๓. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๔. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๕. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๖. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๗. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๘. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๙. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๓๐. จัดการและจัดจ้างห้อง</p>	<p>๑. วางแผนการจัดเวร ผู้รับผิดชอบให้เสร็จ</p> <p>๒. จัดทำห้องน้ำให้เสร็จ</p> <p>๓. ผู้นำทีม</p> <p>๔. ใจหนักที่</p> <p>๕. ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๖. ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๗. ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๘. ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๙. บุบผู้ป่วยในการ</p> <p>๑๐. ให้อำนาจให้เสร็จ</p> <p>๑๑. ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๑๒. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๓. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๔. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๕. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๖. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๗. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๘. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๑๙. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๐. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๑. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๒. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๓. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๔. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๕. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๖. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๗. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๘. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๒๙. จัดการและจัดจ้างห้อง</p> <p>๓๐. จัดการและจัดจ้างห้อง</p>	<p>๑. หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>๒. ใจหนักที่</p> <p>๓. ใจหนักที่</p> <p>๔. ใจหนักที่</p> <p>๕. ใจหนักที่</p> <p>๖. ใจหนักที่</p> <p>๗. ใจหนักที่</p> <p>๘. ใจหนักที่</p> <p>๙. ใจหนักที่</p> <p>๑๐. ใจหนักที่</p> <p>๑๑. ใจหนักที่</p> <p>๑๒. ใจหนักที่</p> <p>๑๓. ใจหนักที่</p> <p>๑๔. ใจหนักที่</p> <p>๑๕. ใจหนักที่</p> <p>๑๖. ใจหนักที่</p> <p>๑๗. ใจหนักที่</p> <p>๑๘. ใจหนักที่</p> <p>๑๙. ใจหนักที่</p> <p>๒๐. ใจหนักที่</p> <p>๒๑. ใจหนักที่</p> <p>๒๒. ใจหนักที่</p> <p>๒๓. ใจหนักที่</p> <p>๒๔. ใจหนักที่</p> <p>๒๕. ใจหนักที่</p> <p>๒๖. ใจหนักที่</p> <p>๒๗. ใจหนักที่</p> <p>๒๘. ใจหนักที่</p> <p>๒๙. ใจหนักที่</p> <p>๓๐. ใจหนักที่</p>	

เจตนา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสัมสนธิวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำภาระหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของแขวงหรือการกิจกรรม/ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรมตามภาระหมายที่จัดทำเรื่อง ภาระหมายและนิติการ เวทบูรณะสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้คำแนะนำ และปรึกษาแก่ บุคลากรในศักดิ์ภาระหมายทาง ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติงาน</li> <li>- เพื่อให้การคำแนะนำในการนิติการ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินการ ประทุมศึกษาและติดตามประเมิน ภาระหมาย ซึ่งบังคับ แหล่งเงินสือ ส่องการที่ได้ยื่นขอ</li> </ul>	<p>๑. บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการให้ คำปรึกษาและดำเนินการ ให้คำแนะนำ แต่ยังไม่ได้ บุคลากรในศักดิ์ภาระหมาย ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. นักวิชาการที่รับผิดชอบ ดำเนินการโดยตรง ดำเนินภาระหมายและให้คำปรึกษา และชี้แนะ และชี้ช่องทาง ต่อไป</p>	<p>๑. นักวิชาการที่รับผิดชอบ ดำเนินการโดยตรง ดำเนินภาระหมายและให้คำปรึกษา และชี้แนะ และชี้ช่องทาง ต่อไป</p>	<p>๑. นักวิชาการและนักวิชาชีวิตราย หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่คุณภาพความเข้าใจ ซึ่งไม่ใช่ความสามารถที่ต้อง ปฏิบัติโดยตรงจาก ตำแหน่งนั้น เนื่องจาก เป็นตำแหน่งที่ต้องมี ความรู้ความชำนาญมาก</p>	<p>๑๐. บุคลากรที่รับผิดชอบ ดำเนินการโดยตรง ดำเนินภาระหมายและให้คำปรึกษา และชี้แนะ และชี้ช่องทาง ต่อไป</p> <p>๑๑. นักวิชาการและนักวิชาชีวิตราย หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่คุณภาพความเข้าใจ ซึ่งไม่ใช่ความสามารถที่ต้อง ปฏิบัติโดยตรงจาก ตำแหน่งนั้น เนื่องจาก เป็นตำแหน่งที่ต้องมี ความรู้ความชำนาญมาก</p>

ใบอนุญาต

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานดุลวัฒน์ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม ที่สำนักข้อมูลน่วยงานรัฐ/ ผู้ดูแลระบบสำคัญ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>๑๐. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</b> <b>วัสดุและสิ่งที่</b> <b>- เพื่อให้การรับเงิน - จ่ายเงิน การจัดทำ บัญชี เป็นจ่าบัญชีตามงบประมาณ และ นอกรอบงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งบันทึกบัญชีฯ ที่ได้รับอนุมัติ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจจกิจทำภาร รับเงิน เป็นจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ E-ləօօԸ ฝึกอบรม และเป็นฉบับ</b> <b>- เพื่อให้สามารถดำเนินการต้านภัยเงิน/</b> <b>บัญชี ไม่ว่าภัยด้วยวัสดุที่มีปัจจุบัน - เพื่อประเมินผลบริหารพัฒนาปรับปรุงงาน ลดความเสี่ยงและชี้แจงองค์กรบังคับใช้</b>	<b>๑. หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน จะเป็น กบพมฯ และ หนังสือสั่งการให้ถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน ล่าช้า และลงนามทุกท่านที่ได้รับ หน่วยงานนิติบุคคลที่มีระบบเวลา ในการตรวจสอบภาระงานที่มีอยู่</b>	<b>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจสอบเงินของ บัญชีฯ ให้ถูกต้อง ๒. ลงนามทุกท่านที่ได้รับ หน่วยงานที่มีระบบเวลา ในการตรวจสอบภาระงานที่มีอยู่</b>	<b>๑. สอบพนักงานบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. นักวิชาการ จ่ายเงิน เมื่อเอกสารไม่ ครบถ้วน โดยไม่ผ่าน มาตรฐาน ให้ดำเนินการ อย่างรวดเร็ว ๓. ตรวจสอบการรับ แบบ ลงนามทุกท่านที่ได้รับ หน่วยงานที่มีระบบเวลา ๔. ลงคะแนน ผลไม่ผ่าน การตรวจสอบหากอน การเขียนและบัญชี</b>	<b>๑. ให้นักหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละองค์กรได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องของเอกสาร ๒. จัดอบรมโดยบัญชี ให้กับหน้าที่ ประจำ การเงินและบัญชี</b>	<b>๑. ให้นักหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละองค์กร ตรวจสอบเอกสาร และผู้อำนวยการ สถาบันการเบิกจ่าย ดำเนินต่อไป</b>	<b>๑. ให้นักหน้าที่ แหล่งผู้อำนวย การเงินและบัญชี ตรวจตรวจสอบภาระ และการตรวจสอบ เอกสารที่ได้รับ ๒. ให้ดำเนินการ เพิ่มเติม ให้เบิกจ่าย เมื่อกำลังเด้งตัวเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลักษณะ อีกครั้ง ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีต่องาน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียบเรียงและ การปฏิบัติงาน</b>	<b>๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒. นักวิชาการ ๓. นักวิชาการ ๔. นักวิชาการ</b>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การกิจกรรมภัยหมายที่จัดตั้ง <sup>หัวเมืองของรัฐหรือกรุงโจนท์ ที่สำคัญของน่วยังนรรช/ น้ำดูประเสริฐ</sup>	ความเสี่ยง <sup>ความเสี่ยง</sup>	การควบคุมภัย <sup>ที่เนื้อที่ น้ำดูประเสริฐ</sup>	การประเมินผล <sup>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน</sup>	การปรับปรุง <sup>การควบคุมภัยใน</sup>	หน่วยงาน <sup>ที่รับผิดชอบ</sup>
<p>การกิจกรรมภัยหมายที่จัดตั้ง<sup>หัวเมืองของรัฐหรือกรุงโจนท์ ที่สำคัญของน่วยังนรรช/ น้ำดูประเสริฐ</sup></p> <p>- เพื่อให้การเดินทาง และรายงานการเดินทาง ถูกต้อง และมีความแน่ชัดถือ เป็นไป อย่างเป็นประศพ ลักษณะ และประศพที่ผล ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งเป็นกับ<sup>และหนังสือถังการที่เกี่ยวข้อง</sup></p>					<u>ปี๒๖๖๖</u>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสืบต่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ห่วงงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ ผู้ดูแลประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง ที่รับผิดชอบ
<b>๑๑. กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและ งานแผ่นดินภาษี</b>  <b>๙๙. ผู้ดูแลประสงค์</b> - ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ให้ลดภาระบัญชีอย่าง ไม่ทำบัญชีบานปลาย ให้ลดจำนวนบัญชีออก และ ปั๊บเงินรอม - เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บภาษี ให้มากขึ้น	๑. წูดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำนักงานที่เกิดขึ้นใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยึดงบประมาณรัฐบาล ยึดงบประมาณที่ต้องใช้จ โอนงบประมาณเข้าไปใน ทุกๆ หน่วยงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดตั้งเป้าหมาย ที่เป็นมาตรฐาน ฝึกอบรมเพื่อศักยภาพ ทักษะหน้าที่ของตน ให้ฝึกอบรม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดตั้งเป้าหมาย ที่ยังไม่เข้าใจในกรา นิติธรรมที่กำหนดไว้ จัดทำแผนที่เป้า อย่างละเอียด ผู้รับผิดชอบต้องรับ ส่งเสริมที่จะนำไป รับประทาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดตั้งเป้าหมาย ตามระเบียบกฎหมาย และหน้าที่สังกัด ที่ได้กำหนดไว้ ให้ฝึกอบรม	๑. ดำเนินการจัดตั้งเป้าหมาย ตามระเบียบกฎหมาย และหน้าที่สังกัด ที่ได้กำหนดไว้ ให้ฝึกอบรม	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๓. ผู้อำนวยการ กองกลาง ๔. นักวิชาการ จัดตั้งเป้าหมาย ให้ฝึกอบรม

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาราคาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจธุรกิจ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>๑๒. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์</b> - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างprocurement เป็นไปตามกฎหมาย และเป็น มาตรฐานที่ดีที่สุด	๑. มีระบบเบี้ยงเบาก่อซื้อสิ่ง อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๒. ไม่เลือกซื้อสิ่งของที่มีค่าใช้จ่าย สูงกว่าความต้องการซื้อจริง ๓. ไม่เลือกซื้อสิ่งของที่มีค่าใช้จ่าย สูงกว่าความต้องการซื้อจริง	๑. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยง เบาก่อซื้อสิ่งของเพื่อ ลดภาระเงินทุนโดย ๓. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยง เบาก่อซื้อสิ่งของเพื่อ ๔. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยง เบาก่อซื้อสิ่งของเพื่อ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยง เบาก่อซื้อสิ่งของเพื่อ ๓. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยง เบาก่อซื้อสิ่งของเพื่อ	๑. ส่งเสริมและสนับสนุน การประเมินฯเจ้าหน้าที่ ๒. ผู้รับผิดชอบ เมื่อ ๓. ผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. ผู้รับผิดชอบ เมื่อ ๔. ผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. สำนักงานบัญชีฯ ๒. นักวิชาการพัฒนา ๓. ผู้อำนวยการฯ

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาราชการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมอัน ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	ห่วงงาน ที่รับผิดชอบ
<b>๑๙. กิจกรรมการโอนเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online) วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การติดตามงานป้องกันภัย ระเบี่ยงภัยหมายที่กำหนดได้ - เพื่อให้การดำเนินการปักจ่าภัยใน บ่อบึงใหม่ ให้ตามกำหนดเวลาที่ตกลง ต่อทางราชการ ประชากชน ้มีระบบ การควบคุมป้องกันภัยของ ทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	๑. มีระบบเป็นแบบหนังสือ ส่องสารที่เกิดขึ้นใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตาม ระบบใหม่ และหนังสือ ส่องสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่เข้าใจใน ระบบเป็นก่อให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานติดตาม เอกสารกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่เข้าใจใน ระบบเป็นก่อให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้ปฏิบัติเมืองส่วน เขตที่บังคับใช้ได้ รายงานก่อนการอนุมัติ ก่อให้เกิดการโอนเงิน ผิดบัญชี	๑. จัดส่งเงินมาที่ผู้รับผิดชอบ ต้านการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ ศึกษาและทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตาม ระบบใหม่ และหนังสือ ส่องสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใหม่ ให้ได้ ระบบเป็นก่อให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒. นำเอกสารมาลงนาม จัดทำเอกสาร ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามระบบที่ กำหนดให้ภายในวัน ที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสาร ยังไม่เข้าใจในระบบ ทำให้ไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมและหนังสือ ส่องสารที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสาร ผู้รับผิดชอบและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเพียงวัน ก่อนหนังสือออก ๓. ขาดการประสานงาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	๑. สำเร็จและสนับสนุนปัจจุบัน การย้อมแฉล่าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. นำวิธีการปฏิบัติ และปฏิบัติ	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. ผู้อำนวยการฯ กลองค์สั่ง ๒. นำวิธีการปฏิบัติ และปฏิบัติ	

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันนากาฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาราชการดำเนินงานที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การกิจกรรมภัยหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจธุรกิจ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ ผู้ดูแลประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	พัฒนา ที่รับสิดชอบ
<p>๑๔. กิจกรรมการเบิกจ่ายสวัสดิภาพแก่บุคลากร และบุตรหลานที่สำคัญของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้</li> <li>- เพื่อให้การดำเนินภาระเบิกจ่ายสวัสดิภาพ ให้กับบุตรหลานที่สำคัญของหน่วยงาน</li> </ul>	<p>๑. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้มีความจำเป็น ทำให้ มีภาระคงเหลือมาภารกิจในไป</p> <p>๒. ขาดการวางแผนในภาร ะที่สำคัญของหน่วยงาน และการดำเนินภาระเบิกจ่าย ให้กับบุตรหลานที่สำคัญ</p>	<p>๑. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้มีความจำเป็น ทำให้ มีภาระคงเหลือมาภารกิจในไป</p> <p>๒. ขาดการวางแผนในภาร ะที่สำคัญของหน่วยงาน และการดำเนินภาระเบิกจ่าย ให้กับบุตรหลานที่สำคัญ</p>	<p>๑. ฝึกอบรมรับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภาระที่สำคัญของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุด</p> <p>๒. ฝึกอบรมรับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภาระที่สำคัญของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุด</p>	<p>๑. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้มีความจำเป็น ทำให้ มีภาระคงเหลือมาภารกิจในไป</p> <p>๒. ขาดการวางแผนในภาร ะที่สำคัญของหน่วยงาน และการดำเนินภาระเบิกจ่าย ให้กับบุตรหลานที่สำคัญ</p>	<p>๑. ฝึกอบรมรับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภาระที่สำคัญของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุด</p> <p>๒. ขาดการวางแผนในภาร ะที่สำคัญของหน่วยงาน และการดำเนินภาระเบิกจ่าย ให้กับบุตรหลานที่สำคัญ</p>	<p>๑. ฝึกอบรมรับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภาระที่สำคัญของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุด</p> <p>๒. ขาดการวางแผนในภาร ะที่สำคัญของหน่วยงาน และการดำเนินภาระเบิกจ่าย ให้กับบุตรหลานที่สำคัญ</p>

สำหรับระยะเวลาราชการดำเนินงานสัปดาห์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำภารกิจหมายเหตุทั้งหมด หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ซึ่งมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง ที่รับผิดชอบ
<p>๑๕. กิจกรรมการขอแบบบางภารกิจงาน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การสื่อสารจัดออกแบบ</li> <li>การเขียนแบบ โครงการก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</li> </ul>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานในด้าน การสำรวจ การออกแบบ เครื่อง械กลโดยครุภารที่ให้ งานเข้าใช้และดูแลไม่ทิ้ง</p> <p>๒. ผู้เขียนแบบ โครงการก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานระเบียบ หนังสือสั่งการและแนะนำทาง ปฏิบัติต่างๆ</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเอกสาร ก่อนการนำไปใช้งาน</p>	<p>๑. สถาบันการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กระบวนการนำไปใช้งาน และการสำรวจ ยังคงติดต่อเจ้าของ ระยะเวลาก่อนการปฏิบัติงาน สั่น และมีการเลียนแบบ ระเบียบหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานในด้าน การสำรวจ และ การออกแบบ ครุภัณฑ์ เหล่าครุภารท์ให้ ผู้บังคับบัญชาให้ ละเอียดและรอบคอบ</p> <p>๒. ความแม่นยำในการ ออกแบบ การสำรวจ และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>๑. สำรวจสถาปัมบัติดตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาให้ ทราบ</p> <p>๒. ดำเนินการสำรวจ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔</p> <p>๑. ผู้อำนวยการ กล่อง</p> <p>๒. นายช่างโยธา</p>



## องค์การบริหารส่วนตำบลสันนกลาฯ

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

การกิจกรรมภัยหมายที่จัดตั้ง <sup>พนวยงานของรัฐหรือการกิจกรรมที่จัดตั้ง</sup> <sup>ผู้ดูแลชุมชนที่มีอำนาจหน้าที่จัดตั้ง</sup> <sup>ผู้ดูแลชุมชนที่มีอำนาจหน้าที่จัดตั้ง</sup>	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	พนวยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>๑๗. กิจกรรมการประเมินราคางวด การกำหนดราคาขาย ผู้ผลิตและผู้ซื้อ</b> <b>- เพื่อให้การประเมินราคาก่ออสังหาริมทรัพย์ ตามมาตราฐาน ให้เป็นไปได้โดยใช้มาตรฐานที่มีมาตรฐานที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการ ลดภาระทางภาษี ให้กับผู้ผลิตและผู้ซื้อ</b>	<b>๑. ผู้ปฏิบัติงานในด้านการประเมินราคางวด ผู้กำหนดราคา คุ้มครอง หลักประกันการซื้อขาย วางแผนทางการค้า ทำให้เกิดความต้องการซื้อขาย และก่อให้เกิดความต้องการซื้อขาย ที่มีมาตรฐานที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการ ลดภาระทางภาษี ให้กับผู้ผลิตและผู้ซื้อ</b>	<b>๑. ที่ปรึกษาตามระเบียบ ให้เป็นไปตามระเบียบ ให้เกิดความต้องการซื้อขาย แต่ไม่สามารถดำเนินการ ตามที่ต้องการได้</b>	<b>๑. สถาบันการปฏิบัติงานในด้าน การประเมินราคางวด ผู้กำหนดราคา คุ้มครอง หลักประกันการซื้อขาย วางแผนทางการค้า ทำให้เกิดความต้องการซื้อขาย และก่อให้เกิดความต้องการซื้อขาย ที่มีมาตรฐานที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการ ลดภาระทางภาษี ให้กับผู้ผลิตและผู้ซื้อ</b>	<b>๑. ให้ทัวร์หน่วยงาน ในแต่ละองค์กร ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการ</b>	<b>๑. ให้ทัวร์หน่วยงาน ในแต่ละองค์กร ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการ</b>	<b>๑๓. ก. ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้ดูแลชุมชนที่มีอำนาจหน้าที่จัดตั้ง</b>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การกิจกรรมพื้นฐานที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมที่ ทำสำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัดประสงค์						การควบคุมภายนอก ที่มีอยู่	การควบคุมภายนอก ที่ไม่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	พนวยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๔. กิจกรรมด้านงานสังเสริฐภาร ศึกษาระดับพื้นฐานศูนย์ตีกีเล็ก วัดประสงค์ - เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์ตีกีเล็ก ให้เป็นระบบและมีคุณภาพ และ ภายนครปรมินนาთราชานุศนย์ พื้นที่ตีกีเล็กข้อมูลรวมส่งเสริม- การป้องกันภัยธรรมชาติ สร้าง การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน	๓. ผู้ดูแลศูนย์บ้านเชิงชาก ปฏิบัติงานตามมาตรฐานร หัวใจเชิงชาก - เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์ตีกีเล็ก	๓. บุคลากรบ้านเชิงชาก ของศูนย์พัฒนาตีกีเล็ก ๒. นักศึกษาขององค์กรบริหาร อย่างต่อเนื่อง	๓. นักการตรวจสอบภายใน ของศูนย์พัฒนาตีกีเล็ก ๒. นักศึกษาขององค์กรบริหาร อย่างต่อเนื่อง	๓. ผู้ดูแลศูนย์บ้านเชิงชาก เข้าใจการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความ เข้าใจในระเบียบ ส่วนราชการ ๒. สบบศึกษาเข้าใจ การฝึกอบรมเพื่อให้ การดำเนินงานของ กองการศึกษาเป็นไป ตามมาตรฐานของ ศูนย์พัฒนาตีกีเล็ก	๓. มีการตรวจสอบภายใน ประจำปีทุกปีพัฒนา เด็กเล็กขององค์กร บริหารส่วนต้นแบบ สืบมาลง ๒. ผู้อำนวยการ เผชิญป การฝึกอบรมเพื่อให้ การดำเนินงานของ กองการศึกษาเป็นไป ตามมาตรฐานของ ศูนย์พัฒนาตีกีเล็ก	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๑. ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๑. ผู้อำนวยการ กองการศึกษา		
										

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลากำรสต้าเป็นนาสั้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดตามกฎหมายที่บังคับ <sup>*</sup> หน่วยงานของรัฐหรือกรุงเทพมหานคร ที่สำคัญของหน่วยงานซึ่ง/ ผู้ดูแลประจำ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๙. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งานการเงิน งานพัฒนา วัฒนธรรมสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความ สำเร็จในการปฏิบัติงาน</li> <li>* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรักษาความเรียบเรียง และจัด秩จัดจ้างโดยตรง</li> </ul> <p>๗.๗. ๒๕๖๐ แก้ไขจึงเรียบเรียงเป็นฉบับ * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และภาระจ้างเชิงองค์ สถาบันศึกษาสังกัดด้วยการประกาศรอง ลงนามในที่นี่ ๗. ๒๕๖๐</p> <p>* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด秩จัดจ้างโดยตรง และจัดจ้างเชิงองค์สถาบันศึกษา</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่</p>	<p>๑. นำรับเป็นประมวลจริง และทราบที่เดียว ก่อนการศึกษา พงรช. ขอดูเอกสารที่บันทึกไว้ และการบริหารที่สุดภารต์ หน้าที่ตามภาระ. การจัดจัดจ้างโดยตรง</p>	<p>ความเสี่ยงในภาระ ของการดำเนินการ และการบริหารที่ขาด ไม่สมบูรณ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม ภาระที่ได้รับ และการจัดจัดจ้าง ที่ขาดจัดจัดจ้าง และการดำเนินการที่ขาด ไม่สมบูรณ์</p>	<p>๑. กิจกรรมงานตาม การเงิน แม้จะการพัฒนา ขององค์กรที่ศึกษา พงรช. ที่ส่งผลกระทบ ให้เกิดข้อบกพร่อง ที่รบกวนการทำงานที่นำไป มา การดำเนินการจัดจัดจ้าง และการบริหารที่ขาด ไม่สมบูรณ์</p>	<p>๑. ศึกษาภัยหมาย ระบุเป็นแบบที่นักเรียน สังเคราะห์ทางที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม ภาระที่ได้รับ และการจัดจัดจ้าง ที่ขาดจัดจัดจ้าง และการดำเนินการที่ขาด ไม่สมบูรณ์</p>

\* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัด秩จัดจ้างโดยตรง  
และจัดจ้างเชิงองค์สถาบันศึกษา  
ที่ได้รับอนุญาต

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภัย

สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมายั่งยืน ที่เนรมยงานของรัฐหรือภาครัฐใน ที่สำคัญอันหน่วยงานรัฐ/ สหบุรณาธิวงศ์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง ห่วงโซ่อุปทาน ที่รับผิดชอบ
๒๐. กิจกรรมงานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น - เพื่อให้ชาวบ้านประมานต์ดำเนินการ ด้วยตนเอง ห้องเรียนเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วัตถุประสงค์จะจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ กิจกรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา	๑. ดำเนินงานที่มีการ ปรับปรุงพิษภัยบางส่วน ทำให้เกิดการนำไปแบบ นำไปสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ความเสียหายได้ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนิน โครงการที่เกี่ยวข้อง	๑. นำรับเปลี่ยนภาระ การดูแลวัตถุประสงค์ จัดซื้อ แหล่งกำเนิดภาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ ภัยจากภายนอก แหล่งที่มา ส่องงานที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการจัดตั้งกรุรณะและ โครงสร้างที่หลักภารต์ จัดซื้อ แหล่งกำเนิดภาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ ภัยจากภายนอก แหล่งที่มา ส่องงานที่เกี่ยวข้อง	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการจัดซื้อ กิจกรรมโดยตรง โดยตรง	๑. ให้บทบาทและกำหนด มาตรฐานและประเมิน ในการจัดงานโดยตรง ที่ชัดเจน งบประมาณ คงเหลือ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

๙๐๙๙

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาราชการดำเนินงานที่นัดวันที่ ๙๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดทำกฎหมายเพื่อตั้ง ห่วงงานของรัฐหรือการกิจธุรกิจ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ ส่วนบุคคลประจำ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ คาดการณ์ได้	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>๒๑. กิจกรรมงานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ</b> <b>วัฒนธรรมสังคม</b> - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชชาชนเล่นกีฬานามเพื่อพัฒนา ปีages ติด, รู้จักควรปฏิบัติตาม กฎ กติกา กฎหมาย ของภาระผ่อน เบี้ยพินอัตราและนักเรียน เป็นล้านคนอนาคต, รักภูมิปัญญา	๑. บุคลากรที่ป่วยไข้ ไข้หวัดใหญ่เดียวครั้ง ประจำการร้อยท่าน กิจกรรมนั้นทางการ และกิจกรรมสังคม ประจำปี	๑. นำรับเข้ากระบวนการ นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมนั้นๆ การดำเนินงาน แม่ข่ายที่ทางการสัง <sup>ชุมชน</sup> นักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาและกิจกรรมสัง <sup>ชุมชน</sup> ประจำปี	๑. บริโภคมาที่น้ำมูกว่า จำนวนบุคลากรทำให้ เกิดความล้าท่าน การดำเนินงาน	๑. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ความชำนาญด้านกีฬา <sup>ชุมชน</sup> และนักเรียน	๑. สงสัยเมืองที่ดีอย่างไร ประชชาชนเข้าร่วม ประเมินกีฬา <sup>ชุมชน</sup> ประจำอาทิตย์	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๓. ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ๔. นักวิชาการศึกษา ๕. นักวิชาการลงทุน ๖. นักวิชาการลงทุน

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หลักประกันของรัฐหรือการกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ สหพันธ์ประสมศักดิ์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>๒๙. กิจกรรมดำเนินการให้ความชื่อชั่น สหพันธ์ประสมศักดิ์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ความชื่อชั่นอย่างสมบูรณ์และมีผล ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และนำไปสู่การปฏิบัติงาน ของส่วนราชการได้ดี</li> </ul> <b>๒๙.๑ วางแผนการตรวจสอบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อตรวจสอบตามการประเมินผล ระบบควบคุมภัยใน และประเมิน ความเสี่ยง ความเสี่ยง</li> </ul>					๑. ใช้กระบวนการประเมินผล เชิงบวกและประเมินเพียงพอ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ กิจหมาย ระยะเป็นปี และมีสื่อสั่งการ มีการประเมินประจำ อยู่ตลอดเวลา	๓. การเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ เพราะ ทราบดีมาก
<b>๒๙.๒ สำรวจและประเมินผล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจความคืบหน้าความที่ใจ ที่ซึ่งดำเนินการต่อ ทำให้ อาจลงให้คำแนะนำได้ ดีๆ</li> </ul> <b>๒๙.๓ ประเมินผลกระทบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินผลกระทบ ภายนอกหน่วยรับผิด ชอบ การประมูลความเสี่ยง นำความคิดเห็นของ ผู้บริหารมาใช้ ๕. ดำเนินการตามระเบียบ         </li> </ul>					๑. สำรวจชั้นตอนเบื้องต้น เบื้องต้นเรียนรู้ทำความ เข้าใจกิจกรรมง่ายๆ หน่วยรับผิดชอบ	๓. การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสมเพียงพอ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ

องค์กรการบริหารส่วนตำบลสันหลาฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาราชการดำเนินงานสื้นเชิงด้านที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดตั้งกองทูนหมุน弋ที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง ที่รับผิดชอบ
๙๙๙. การวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดประตีน วัตถุประสงค์ ของเขต แนวทางปฏิบัติงาน และ วิธีการตรวจสอบ	-	๓. ฝึกอบรมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน สารานุรักษ์ป่าไม้ ให้ความรับรู้และ สามารถรับรู้แก่ที่ ทำการนี้	๓. การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม ตามลักษณะอุปกรณ์ ฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ สารานุรักษ์ป่าไม้ ให้ความรับรู้และ สามารถรับรู้แก่ที่ ทำการนี้	-	๑. แจ้งผู้ต้องการ ปฏิบัติงาน โดยผู้ ระบุงาน บริษัทฯ บริษัทฯ เริ่มที่ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน
๙๙๘. การวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดประตีน วัตถุประสงค์ ของเขต แนวทางปฏิบัติงาน และ วิธีการตรวจสอบ	-	๓. ฝึกอบรมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน สารานุรักษ์ป่าไม้ ให้ความรับรู้และ สามารถรับรู้แก่ที่ ทำการนี้	๓. การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม ตามลักษณะอุปกรณ์ ฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ สารานุรักษ์ป่าไม้ ให้ความรับรู้และ สามารถรับรู้แก่ที่ ทำการนี้	-	๑. แจ้งผู้ต้องการ ปฏิบัติงาน โดยผู้ ระบุงาน บริษัทฯ บริษัทฯ เริ่มที่ตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การกิจกรรมภัยหมายที่จัดตั้ง ตามรายงานของรัฐหรือภาครัฐอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	ผู้รายงาน ที่รับผิดชอบ
<b>ภูมิภาคปัจจุบันดูแลดูบัน</b> - เพื่อตรวจสอบ ตอบแทน แล้ว รับรวมหลักฐานในการวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยบบครัวจ่าวันใบตามนโยบาย แผนงานบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งภัยทางการเมืองของคู่ค้า ไม่เรื่องที่จะตรวจสอบให้ทั่วทั้ง ที่อย่างละเอียด	๑. ระเบียบ กฎหมาย ที่บังคับสั่งการมีการ ปฏิรับสิ่งปลูกปล่อย มาตั้งแต่เดือนกันยายน มาตั้งแต่เดือน มกราคม ไม่ชัดเจน และยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะตรวจสอบ อย่างละเอียด	๑. สอบทานระบบภายใน ปฏิบัติงานของหน่วย รับตรวจสอบ ๒. การรวมรวมข้อมูลและ หลักฐานการตรวจสอบ ๓. สังเกตการณ์ว่า ความไม่ชัดเจน และยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะตรวจสอบ อย่างละเอียด	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ๒. ความเหมาะสม ๓. สถาบัน ๔. ให้บริการ	๑. ระบุเป็น กฎหมาย ที่บังคับสั่งการมีการ ปฏิรับสิ่งปลูกปล่อย มาตั้งแต่เดือนกันยายน มาตั้งแต่เดือน มกราคม ไม่ชัดเจน และยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะตรวจสอบ อย่างละเอียด	๑. ทำความเข้าใจ ศึกษา รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับอุบัติเหตุ ให้มารู้สึก ประทับใจและนำไป ห้องเรียนจัดทำ แม้ กรณีส่งเสริมการ บริการดังนี้	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน
<b>ภูมิภาคปัจจุบันดูแลดูบัน</b> - เพื่อตรวจสอบ ตอบแทน แล้ว รับรวมหลักฐานในการวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยบบครัวจ่าวันใบตามนโยบาย แผนงานบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งภัยทางการเมืองของคู่ค้า ไม่เรื่องที่จะตรวจสอบให้ทั่วทั้ง ที่อย่างละเอียด	๑. ระเบียบ กฎหมาย ที่บังคับสั่งการมีการ ปฏิรับสิ่งปลูกปล่อย มาตั้งแต่เดือนกันยายน มาตั้งแต่เดือน มกราคม ไม่ชัดเจน และยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะตรวจสอบ อย่างละเอียด	๑. สอบทาน ตรวจสอบ รายการเอกสาร ๒. ทดสอบการปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการ ใช้ตรวจสอบและ รายงานผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่ได้ตรวจสอบพบ	๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๒. ผู้บริหารเห็นควร แจ้งกำชับให้หน่วย รับตรวจสอบให้ทราบ ร่วมมือในการ ตรวจสอบภายใน	๑. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมือในการ ใช้ตรวจสอบและ รายงานผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่ได้ ตรวจสอบภายใน	๑. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมือในการ ใช้ตรวจสอบและ รายงานผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่ได้ ตรวจสอบภายใน	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาตาด  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยain

สำหรับระยะเวลาราคาดำเนินงานที่นับถ้วนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำงบประมาณที่จัดตั้ง <sup>หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์</sup>	ความเสี่ยง <sup>ความเสี่ยง</sup>	การควบคุมภายใน <sup>ที่เนื่อง</sup>	การประเมินผล <sup>การควบคุมภัยain</sup>	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <sup>การควบคุมภัยain</sup>	การปรับปรุง <sup>การควบคุมภัยain</sup>	หน่วยงานที่รับผิดชอบ <sup>ห่วงโซ่อุปทาน</sup>
<b>๒๙๔๕ รายงานผลการตรวจสอบ</b> - เพื่อให้ผู้บริหารทราบเบื้องต้น ประเด็นที่อาจส่อไปในเชิงลบ วิธีปฏิบัติงาน และ ผลการตรวจสอบข้อมูลที่ทางดู ทุกชั้nton ลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผลการ รับรองแบบที่มาตรฐานที่ได้ ตรวจสอบ ตามที่ได้ตรวจสอบ	๑. การรายงานประจำเดือน ในการตรวจสอบให้กับผู้ตรวจราชการ รับรองทราบ แต่ไม่ได้รับการ萌ใจ ตรวจสอบพบ	๑. รายงานที่เป็นลายลักษณ์ อักษร เป็นรายงานที่มี ลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผลการ ปฏิบัติงานเมื่อการ ตรวจสอบพบงานที่	๑. การควบคุมที่เนื่อง ยังไม่เพียงพอ	๑. การรายงานและแก้ไข การตรวจสอบให้ หน่วยรับตรวจสอบ และไม่ได้รับการ萌ใจ ตามที่ได้ตรวจสอบ	๑. ผู้บริหารที่ตนควร แจ้งให้เข้าใจ หน่วยรับตรวจสอบ และไม่ได้รับการ萌ใจ ซึ่งบ่งชี้ว่า	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๓. นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินผลการรายงานคุณภาพใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำารวจทางกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานขอรับห้องรือการกิจจิ่นฯ ที่สำนักคุณวัฒน์ยานรัฐ/ วัดปุระสังค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายนอก	ความเสี่ยงที่บัญชีมูลค่า การควบคุมภายนอก	การปรับปรุง การควบคุมภายนอก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b> Nicola. กิจกรรมด้านการให้ผลบริการ</b>  <b>วัดปุระสังค์</b> - เพื่อปูมดูมานาญมานะและสร้างมาตรฐานของ และปรับปรุงการดำเนินงานของ ส่วนราชการให้ถูกต้อง	<b>ความเสี่ยง</b> <b>๑. ระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่สื่อถึงการขอให้มี ที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างถ่องแท้</b>	<b>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</b> 	<b>๑. การให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลักษณะ งานและขอบเขตของงาน ที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ความที่เจ้าที่ปรึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่จะให้คำปรึกษา อย่างถ่องแท้</b>	<b>๑. การควบคุมที่มีอยู่</b> <b>มีความเหมาะสมแต่ยัง ไม่เพียงพอ</b>	<b>๑. ระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่สื่อถึงการ ออกใหม่ให้ถูก ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบ กฎหมาย ที่จะให้คำปรึกษา อย่างถ่องแท้</b>	<b>๑. จัดจัดหน้าที่ ตรวจสอบเข้าไป การอบรม</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติบาล  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยไข้  
สำหรับระยะเวลาราคาตราเงินงานสื้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง ห้วยยางของรัฐหรือการจื่อน้ำ ที่สำคัญของน้ำยังงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๔. กิจกรรมดำเนินการติดตามประเมินผลฯ และกำจัดทำภัยงานระบบควบคุม ภัยใน (ข้อ ๑) ภัยดูดระบบน้ำ						
ห้วยยางของรัฐหรือการจื่อน้ำ ที่สำคัญของน้ำยังงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ - เพื่อสอบถามราษฎรบากการควบคุมภัยไข้ ไข้雍พ่ายรับทราบทั้งระดับองค์กร และระดับบุคคลภัยงานย่อยที่น้ำภัย ควบคุมภัยในที่เพียงพอ เหมาะสมสม ให้ไว้รักษาให้อยู่ไม่ได้ ตรวจสอบภัยในที่เพียงพอ เหมาะสม ให้ไว้รักษาให้อยู่ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

## องค์กรบริหารส่วนตั้งตามสัมภาราก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ต้อง ให้ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ/ ที่สานักปลัดฯ หน่วยงานรัฐ/ ผู้ดูแลประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานฯ ที่รับผิดชอบ
๑. เก็บหนี้ที่ครัวเรือนภายใน สู่งบประมาณในการสุ่มน้ำที่ ต้องเพียงพอของช่วง ควบคุมภายในเป็นผู้จัดทำ รายงานเดือน ทำให้การ ควบคุมภายในไม่รัดกุม เกิดความเสียหาย	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ภายใน ซึ่งมีหน้าที่ ในการสุ่มน้ำทาง ความเพียงพอ ของ การควบคุมภายใน เป็นผู้จัดทำรายงาน ทำให้การควบคุม ภายใน ไม่รัดกุมเกิด <sup>จัดทำเข้มรัดกุม</sup> ความเสียหาย	๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ภายใน ซึ่งมีหน้าที่ ในการสุ่มน้ำทาง ความเพียงพอ ของ การควบคุมภายใน เป็นผู้จัดทำรายงาน ทำให้การควบคุม ภายใน ไม่รัดกุมเกิด <sup>จัดทำเข้มรัดกุม</sup> ความเสียหาย	๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ภายใน ซึ่งมีหน้าที่ ในการสุ่มน้ำทาง ความเพียงพอ ของ การควบคุมภายใน เป็นผู้จัดทำรายงาน ทำให้การควบคุม ภายใน ไม่รัดกุมเกิด <sup>จัดทำเข้มรัดกุม</sup> ความเสียหาย	๔. ผู้บริหารควรให้หน่วย รับตรวจสอบเป็นผู้จัดทำ ควบคุมภายในในสิ่ง ส่งเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ จัดทำเข้มรัดกุม	๕. ผู้บริหารควรให้หน่วย รับตรวจสอบเป็นผู้จัดทำ ควบคุมภายในในสิ่ง ส่งเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ จัดทำเข้มรัดกุม	๖. ผู้บริหารควรให้หน่วย รับตรวจสอบเป็นผู้จัดทำ ควบคุมภายในในสิ่ง ส่งเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ จัดทำเข้มรัดกุม	หน่วยงานฯ ที่รับผิดชอบ

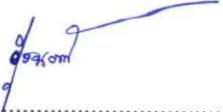
(ลงชื่อ) .....  
(ลายเซ็น) .....  
นายธีรัตน์ สุวรรณฯ  
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตัวบลสันกสําฯ  
ประธานคณะกรรมการประกันผู้ติดตามการควบคุมภายใน  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

## รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจขึ้นของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นางสาวรุ่งนภา คำปาเวรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
 วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕