



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

ที่ 1284 /2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลู่วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเกาะดังต่อไปนี้

1. นายชนะ แก้วพวง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ เกื้อทวีกุล	รองปลัด อบต.รักษาราชการ	กรรมการ
3. นายอำนาจ ธิมาไชย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ บุญจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
5. นางสาวณัฐริรา คำน่าน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
6. นายอุทัย มีหินกอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
7. นางสาววรรณุช ขวัญวารี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
8. นายณนทพัทธ์ ้องการ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	กรรมการ
9. นางสาววรรณวิสา เหว่าแว่ว	นักวิเคราะห์ รักษาการ นักวิชาตรวจสอบภายใน	กรรมการ/ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- 1) อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- 2) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
- 3) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
- 4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- 5) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

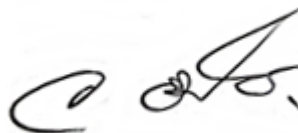
ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเสนอรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ นายอำเภอพบพระ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงาน การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ
5. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาทราบ โดยด่วน
6. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงาน การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563



(นายวิจิต อำพลรุ่งโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	-การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว	-มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคันให้ชัดเจน	-มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์มการ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ไว้ชัดเจน	-การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจาก พนักงานขับรถ ขาดความ รอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์	-ผู้บริหารได้กำกับและให้พนักงานขับรถ ทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษา รถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใ้ งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือ ตนขึ้นไปทราบทันที	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	-การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถ ลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้ การไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	-หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและมอบหมาย ให้เจ้าพนักงานขับ รถยนต์ ทุกคัน ควบคุมเข้มไม้ลก่อน รถออกและรายงาน การควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง		-การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ ในภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	-ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้คืออยู่ เสมอ	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	-ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ สนใจในการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการ เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน ชุมชน	-มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ ประชุม ประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบ และ เข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง	- แจ้งชาวบ้านให้ ทราบถึงผลเสียของ การไม่เสนอ โครงการ/กิจกรรม 2.มีบันทึก รายงานการประชุม ที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม แต่ละหมู่บ้าน	- ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจ และเห็นผลดีของการร่วม ประชุมประชาคม	-ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของ การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น -สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วเป็นไป ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการงบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย บางอย่างมีอายุการใช้งานมา นาน	มีการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอและ พร้อมต่อการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนอยู่เสมอ	การควบคุมที่มีอยู่มี ผลต่อการควบคุม ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่เพียงพอและ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	หน่วยงานยังขาด งบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมของอ ุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและจัดหาให้เพียงพอ -จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4. งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว	-มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ต่างๆ ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออกเลข ส่ง พร้อมเจ้าของ เรื่องนำเอกสารให้ ธุรการกลางจัดเก็บ ไว้	- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ในการกำกับ ดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัดใน การกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบ งานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5. การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ	- ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน 5 ป. เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล	-พ่นหมอกควันใส่ ทรายอะเบท เมื่อ เกิดการระบาดของ ไข้เลือดออก -ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ ไลน์ แผ่นพับ เสียงตามสาย	-ตรวจสอบอัตรา การลดลงของ ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ในเขต พื้นที่ -อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยัง ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	-ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน 5 ป. เนื่องจากรอให้ อสม. มาดูแล	-ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก 5 ป. -จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักสุขภาพ สะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ -ใช้แบบสอบถามการลดลงของการ แพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย	กอง สาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุก เพศ ทุกวัย	- มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	- ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง - ตรวจหาสารเสพ ติดในกลุ่มเสี่ยง	-มีการควบคุม แต่ ยังไม่ทั่วถึง	- มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด - จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	กอง สาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่	- แผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สาเหตุ - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่	- มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้	- งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ กิจกรรมการ พัฒนาและจัดเก็บ รายได้มีการ ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของ	- แผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สาเหตุ - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่	- จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ภาษี	- กองคลัง - กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัด การจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่ม ตามเป้าหมาย	- เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ จึงไม่ค่อย เข้าใจในระเบียบและ หนังสือสั่งการ		การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง โดย องค์การบริหาร ส่วนตำบลได้ ดำเนินการดังนี้ 1.1 การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ 1.2 ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	- เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ จึงไม่ค่อย เข้าใจในระเบียบและหนังสือ สั่งการ		

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			1.3 จัดทำโครงการ รณรงค์ส่งเสริมการ จัดเก็บภาษี การ ควบคุม กิจกรรม การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ยังมี จุดอ่อน คือ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วน			

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
8. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้อง กับแผนการใช้จ่ายเงิน และ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใหม่ จึงไม่ค่อยเข้าใจ ในระเบียบและข้อสั่งการ	- ให้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมเพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและข้อ สั่งการ ต่างๆ	- กิจกรรมด้าน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุมีการ ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใหม่ - ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ติก่อนลงมือปฏิบัติ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด โดยการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมฯ			

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมี งบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย และมีเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุขาดประสบการณ์ เนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใหม่ไม่ทำให้ยังขาด ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ	- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณ - ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย	- ตรวจสอบ งบประมาณก่อน การจัดทำโครงการ และวางฎีกา เบิกจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วนจึง อนุมัติให้	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุขาดประสบการณ์ เนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใหม่ไม่ทำให้ยังขาด ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ	-ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วน -กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ - ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณ ต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้ เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
10.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	มีการร้องขอหรือร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา	มีโครงการก่อสร้างถนนจำนวนหลายโครงการ ซึ่งกองช่างได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.รวมไทยพัฒนา	การควบคุมที่มีอยู่ มีผลดีต่อการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	โครงการบางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ตั้งงบประมาณไว้	เห็นควรดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ให้ครบถ้วน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
11. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด กำหนด	- ด้านสถานที่ ภายใน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ สำหรับจัดกิจกรรม	-ตั้งงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงสถานที่ให้ เพียงพอสำหรับการ จัดกิจกรรม	- การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	-ด้านสถานที่ ภายใน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ สำหรับจัดกิจกรรม	- ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรม	กองการศึกษา ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขัน กีฬาตามมาตรฐานสากล -กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีบุคลากร บางส่วนยังไม่จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี	-ส่งบุคลากรเข้าเข้าร่วมอบรมเพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ ในการแข่งขันกีฬา ตามมาตรฐานสากล -ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ บุคลากรเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา		-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขัน กีฬาตามมาตรฐานสากล -กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีบุคลากร บางส่วนยังไม่จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี	-ส่งบุคลากรเข้าเข้าร่วมอบรมเพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬา ตามมาตรฐานสากล -ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า ศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา	

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
12 กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนดกำหนด	-ประชาชนให้ความสำคัญ เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อ เทียบกับประชาชนทั้ง ตำบล	-จัดกิจกรรมที่เป็น การกระตุ้นให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญในการ เข้าร่วมกิจกรรม	-การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ	-ประชาชนให้ความสำคัญ เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อ เทียบกับประชาชนทั้ง ตำบล	-จัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้ ประชาชนเห็นความสำคัญในการเข้า ร่วมกิจกรรม	กอง การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
13. การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการจัด สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	-ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มี เป็นส่วนน้อย ความเสี่ยงใน การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้เสียชีวิต(กรณีโอนผ่าน บัญชี)งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจาก กรมไม่ครบถ้วนตามที่เสนอ ของงบประมาณ	-การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ แนว ปฏิบัติ หนังสือสั่ง การและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านทราบ	-ได้มีการปรับปรุง การประชาสัมพันธ์ การรับเงิน สงเคราะห์อย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง	-	-กำกับ ดูแลและพยายามชี้แจง ข้อดี ข้อเสียให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึง ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดย ประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละ หมู่บ้านทราบ -ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว/ เสียงตามสายอย่างต่อเนื่องและ ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย อย่างน้อย 3 วันทำการ	กองสวัสดิการ สังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		-กำกับ ดูแลและ พยายามชี้แจง ข้อดี ข้อเสียให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงดำเนินการ ประชาสัมพันธ์โดย ประสานงานให้กับ ผู้นำชุมชนแต่ละ หมู่บ้านทราบ -ประชาสัมพันธ์ผ่าน หอกระจายข่าว/ เสียงตามสายอย่าง ต่อเนื่องและ ล่วงหน้าก่อนวันนัด หมาย อย่างน้อย 3 วันทำการ	-มีการ ประสานงานกับ ผู้นำในหมู่บ้านใน การสำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุให้เป็น ปัจจุบัน -มีการดำเนินการ จ่ายเงินสงเคราะห์ โดยการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร/ การมอบอำนาจใน การรับเงิน สงเคราะห์			

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		-ประสานกับผู้นำ ชุมชน อพม.สมาชิก อบต. เรื่องข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน	-มีการตรวจสอบ สถานะของผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพโดย ประสานความ ร่วมมือจาก ทะเบียนราษฎร อำเภอพบพระ	-	-	

วิจิต อำพลรุ่งโรจน์
 (นายวิจิต อำพลรุ่งโรจน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

