



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี) โทร. ๐-๕๕๕๓-๑๘๑๙ ต่อ ๑๑

ที่ อต ๗๒๐๐๑/๑๓๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล และมีหนังสือแจ้งส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดให้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในต่อไป หากเห็นชอบตามที่เสนอ โปรดลงนามในคำสั่งและหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

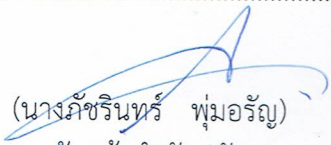
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายโกมล ยัธธรม)

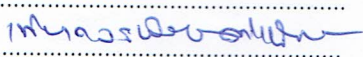
นิติกรชำนาญการ

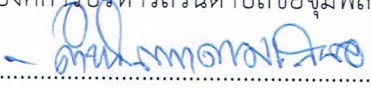
- ความเห็น.....


- ความเห็น.....



(นางฉัตรินทร์ พุ่มอริญ)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นางอรนิชชา แผงจันทร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

- ความเห็น.....


- ความเห็น.....



(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล


(นายมาตร อินมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

ที่ ๑๗๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ดังต่อไปนี้

๑. นายอดุลย์ คันทะเรศร์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยภูมิพล	ประธานกรรมการฯ
๒. นางอรณิชา แผงจันทร์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ชัยภูมิพล	กรรมการ
๓. นางประกาย ไชยอินคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายอภิเชก พุ่มอรัญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นายพิทยธร แก้วหลวง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖. นางรสสุคนธ์ นาคน้อย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. นางฐิติรัตน์ อยู่สุข	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๘. นางภัชรินทร์ พุ่มอรัญ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๙. นายโกมิฬ ยารธรรม	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน

(๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
หน่วยงาน

(๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

(๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ



(นายมาตร อินมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี) โทร. ๐-๕๕๔๓-๑๘๑๙ ต่อ ๑๑

ที่ อต ๗๒๐๐๑/๑๓๗

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อำนวยการกอง

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดฯ ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายมาตร อินมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

- สำนักปลัด นกค 18/9/62
- กองคลัง สกค 18/9/62
- กองช่าง 18/9/62
- กองสาธารณสุขฯ 18 ก.ย. 62
- กองสวัสดิการฯ 18 ก.ย. 62
- กองการศึกษาฯ 18 ก.ย. 62

ปลัดฯ
รองปลัดฯ
หัวหน้าส่วน
เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี) โทร. ๐-๕๕๔๓-๑๘๑๙ ต่อ ๑๑

ที่ อต ๗๒๐๐๑/๑๗๖

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล มีคำสั่งที่ ๑๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล และแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามที่แจ้งแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ขอกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอกลับแลต่อไป หากเห็นชอบตามที่เสนอ โปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้ด้วยแล้ว

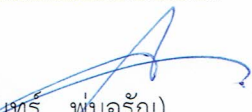
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายโกมล ยัธธรรม)

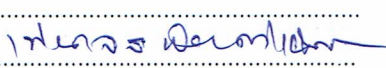
นิติกรชำนาญการ

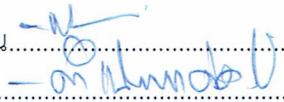
- ความเห็น..... 

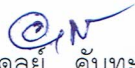
- ความเห็น..... 


(นางรัชรินทร์ พุ่มอรัญ)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นางอรณิชา แผงจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

- ความเห็น..... 

- ความเห็น..... 


(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล


(นายมาตร์ อินมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

สำเนาฉบับ

ที่ อต ๗๒๐๐๑/ ๗๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
๒๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอลับแล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและจัดส่งให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาตร อินมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

[รับแล้ว]

๑๓ ธ.ค. ๖๒

สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี)

โทร. ๐-๕๕๔๓-๑๘๑๙ ต่อ ๑๑, โทรสาร. ๐-๕๕๔๓-๑๗๕๓

www.chaijumphon.go.th

ปลัดฯ.....

รองปลัดฯ.....

หัวหน้าส่วน.....

เจ้าหน้าที่.....

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอลี้แล

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เห็นว่าการควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอลี้แล

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การลดการใช้พลังงาน

- การประหยัดพลังงาน

๑.๒ งานการศึกษาปฐมวัย

- การแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การลดการใช้พลังงาน

๒.๑.๑ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ตระหนักและเห็น ความสำคัญของมาตรการดังกล่าว

๒.๑.๒ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงถึงความสำคัญของมาตรการดังกล่าว

๒.๑.๓ ดำเนินการติดตามและประเมินผลมาตรการดังกล่าว

๒.๒ งานการศึกษาปฐมวัย

๒.๒.๑ มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
แนวทางปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๒.๒ ครูและผู้ดูแลเด็ก มีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับเด็ก ให้มีหลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน

๒.๒.๓ จัดสภาพห้องเรียนและจัดบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้สวยงาม
ร่มรื่น และมีความปลอดภัย



(นายมาตร อินมา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

วันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล มีเนื้อที่ประมาณ ๕๖ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน มีโครงสร้างหน่วยงานทั้งหมด ๑ สำนัก ๕ กอง ประกอบด้วยสำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการ, กองการศึกษาฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งความเสี่ยงที่กำหนดนำมาจากการปฏิบัติงาน หรืออุปสรรคที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ๓. กิจกรรมการควบคุม การกำหนดกิจกรรมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล กำหนดไว้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและบางกิจกรรมสามารถลดความเสี่ยง หรือวัตถุประสงค์ได้ แต่ยังมีบางความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และจะกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงใหม่เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป	จากการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล พบว่า มีความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ ๑. สำนักปลัด การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน การแจ้งแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทางเว็บไซต์ ๒. กองช่าง ๒.๑ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๒.๒ งานผังเมือง ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กองสาธารณสุข การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของและผู้ครอบครองลงทะเบียนและนำมารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สํารวจและจัดทำทะเบียนประชากรสุนัขแมวประจำปี แยกเป็นรายหมู่บ้าน และจัดทำแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แต่ละหมู่บ้าน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยใช้สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลายประกอบด้วย เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล กลุ่มไลน์ การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ การรับการประเมิน LPA ๕. การติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการประเมินปีละครั้ง บางโครงการ/กิจกรรมได้กำหนดให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสรุปหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดจุดอ่อนหรือความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์	๔. กองการศึกษา กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษาได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษา อบรมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาและสื่อการสอน ๕. กองสวัสดิการฯ การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้ดำเนินการตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการฯ

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป



(นายมาตร อินมา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

วันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนงาน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนงาน ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การลดการใช้พลังงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การใช้พลังงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็น ตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานราชการ	การประหยัดพลังงาน	- มีมาตรการประหยัดพลังงาน - รายงานการใช้พลังงานผ่านโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ต้องบริหารจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเท่าที่ควร	๑. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของมาตรการดังกล่าว ๒. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงถึงความสำคัญของมาตรการดังกล่าว ๓. ดำเนินการติดตามและประเมินผลมาตรการดังกล่าว	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. งานการศึกษาปฐมวัย การแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่าย นักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอน และนำบุตรหลานเข้ามามีเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง	<u>ความเสี่ยง</u> จำนวนเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวนน้อยลงจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา <u>สาเหตุ</u> ๑. เขตพื้นที่ที่มี โรงเรียนของเอกชน หลายแห่ง	ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้มีการลงพื้นที่ เพื่อพบปะ ผู้ปกครองและเด็ก นักเรียนเป็นราย ครัวเรือน ทั้งที่เป็น นักเรียนในสังกัด และได้สำรวจเด็ก นักเรียนที่ถึงเกณฑ์	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอใน ระดับหนึ่ง อัตราการ เกิดของเด็กในพื้นที่มี จำนวนน้อยลง ปัจจุบันการใช้ชีวิตของ คนเปลี่ยนไป ทำให้มี บุตรน้อยลง	อัตราการเกิด ของเด็กในพื้นที่มี จำนวนน้อยลง ปัจจุบันการใช้ ชีวิตของคน เปลี่ยนไป ทำให้มีบุตร น้อยลง	๑. มีการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา แนวทางปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ครูและผู้ดูแลเด็ก มีการ ประชุมวางแผนร่วมกันใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับเด็ก ให้มีหลักสูตร	องค์กร บริหาร ส่วนตำบล ชัยชุมพล

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. ตำบลชัยชุมพล อยู่ใกล้เขตอำเภอ เมือง ผู้ปกครองจึง นิยมนำบุตรหลานเข้า ไปเรียนในตัวเมือง มากขึ้น	เข้าเรียนและชี้แจง นโยบายการเรียน การสอน วิธีการ สมัครเรียน ให้ ผู้ปกครองทราบ				ที่ติดเทียมกับโรงเรียน เอกชน ๓. จัดสภาพห้องเรียนและ จัดบรรยากาศภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ สวยงาม ร่มรื่น และมี ความปลอดภัย	



(นายมาตร์ อินมา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
วันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒