



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

“สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสามัคคี”

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

โทร/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๑๒

www.nayia.go.th



คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เทศบาลจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” หนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินการประเมินผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เรียบร้อยแล้ว เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการกำกับดูแลที่ดีต่อไป

สารบัญ

	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ป.ค.๑)	๑
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ป.ค.๔) (ป.ค.๕)	๔
- สำนักปลัด	๑๙
- กองคลัง	๒๗
- กองช่าง	๓๗
- กองการศึกษา	๔๑
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๗
ภาคผนวก	
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลนาเยีย (ระดับองค์กร)	๕๓
-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลนาเยีย (หน่วยงานย่อย)	๕๕
-คำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ การแบ่งงานภายใน	
- สำนักปลัด	๕๗
- กองคลัง	๗๔
- กองช่าง	๘๖
- กองการศึกษา	๙๑
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๙๘

ภาคผนวก

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลนาเยี่ย
(ระดับองค์กร)

-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลนาเยี่ย (หน่วยงานย่อย)



ประกาศเทศบาลตำบลนาเยี่ย

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอณาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลนาเยีย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอณาเยีย

กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและความเสี่ยง ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ ไม่เพียงพอและไม่พร้อมใช้งาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๑.๑.๒ งานนโยบายและแผน

-โครงการบริการสาธารณะที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากกว่างบประมาณ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

๑.๒ กองคลัง

๑.๒.๑ งานการเงินและบัญชี

-หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าส่งผลให้การตรวจสอบทานฎีกามีระยะเวลาน้อย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๒.๒ งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์

-ข้อมูลผู้ชำระภาษีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระภาษี

๑.๒.๓ งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

-บุคลากรไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีโดยตรง

๑.๒.๔ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

-ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ มีความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆ

-การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างปริมาณงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๑.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไม่ชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย

-การใช้จ่ายฉุกเฉิน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๔ กองการศึกษา

-การเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ขาดความคล่องตัว เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

๑.๕ กองช่าง

-ขาดบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร การออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสียด้านงานก่อสร้างโครงการและงานวิศวกรรมโยธา

-ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทำให้งานล่าช้าและเกิดความเสียหาย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

-งานนโยบายและแผน

จัดลำดับความสำคัญของโครงการบริการสาธารณะที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

- งานการเงินและบัญชี

กำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาได้ทันตามกำหนด เพื่อให้การตรวจสอบทานฎีกามีระยะเวลามากขึ้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์

ปรับปรุงข้อมูลผู้ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการชำระภาษี

การชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

/งานแผนที่และทะเบียนฯ..

- งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
การใช้ โปรแกรมแผนที่ภาษี โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร

-งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ชัดเจน ครอบคลุม

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร

-กองการศึกษา

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร

๑.๕ กองช่าง

จัดหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร เพื่อการออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง
ด้านงานก่อสร้างโครงการและงานวิศวกรรมโยธา

กำหนด กฎ กติกา ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตรงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยช่างผู้
ควบคุมงานดูแลอย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายวิระ สุตใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

หมายเหตุ : แนวทางปฏิบัติในการรายงาน

*** เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ต้องรายงานตาม
ข้อ 2 แบบรายงานแนบท้าย ข้อ 2.1 (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม)***

1. อปท ถือปฏิบัติตามข้อ 9 วรรคสาม ความว่า “ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ(6) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 (คือ แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5) ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (คือ นายกฯ อปท) เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้อำเภอ” (ตามระยะเวลาที่อำเภอกำหนด)
2. เพื่อให้อำเภอดำเนินการสรุปรวบรวมรายงาน มาจัดทำรายงานของ ระดับท้องถิ่นอำเภอ เพื่อ รายงานท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
3. ท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมส่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมรายงานต่อกระทรวงการคลังภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เทศบาลตำบลนาเยีย (ระดับองค์กร)

อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>แต่ยังมีสภาพแวดล้อมที่ควรต้องปรับปรุง(ถ้ามี)</p> <p><u>ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (ถ้ามี)</u></p> <p>๑.๑ ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p> <p>๑.๒ ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลตำบลนาเยีย และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลนาเยีย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายข้อบังคับ , สายการบังคับบัญชา , ความรอบรู้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน , กระบวนการปฏิบัติงาน , งบประมาณ และอัตรากำลัง</p>	<p>๑. สรุปสภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของเทศบาลตำบลนาเยีย ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ระหว่างการปรับภารกิจ ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม</p> <p><u>สรุปปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม</u></p> <p>๑.จัดสรรโครงการ/กิจกรรม และจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน</p> <p>๒.เตรียมแผนป้องกันภัยสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชน ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>๒. สรุปการประเมินความเสี่ยง</p> <p>เทศบาลตำบลนาเยีย มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการประเมินความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดเรียงระดับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมิน เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อนำไปกำหนดกิจกรรมการควบคุม ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างเพียงพอและเหมาะสม</p>

พบว่ามีความเสี่ยงในหน่วยงาน ดังนี้

(สรุปมาจาก ปค. ๕ ช่องที่ ๑ และช่องที่ ๒ ของแต่ละสำนัก/กอง
ครบทุกภารกิจทุกกอง)

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทาง ธรรมชาติ ไม่เพียงพอและไม่พร้อมใช้
งาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๑.๑.๒ งานนโยบายและแผน

-โครงการบริการสาธารณะที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีจำนวนมากว่างงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน

๑.๒ กองคลัง

๑.๒.๑ งานการเงินและบัญชี

-หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าส่งผลให้การตรวจสอบทาน
ฎีกามีระยะเวลาน้อย
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๒.๒ งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์

-ข้อมูลผู้ชำระภาษีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการชำระภาษี

๑.๒.๓ งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

-บุคลากรไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีโดยตรง

๑.๒.๔ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

-ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การใช้จ่าย
งบประมาณ มีความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆ

-การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างปริมาณงานเป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๑.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไม่ชัดเจน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย

-การใช้จ่ายฉุกเฉิน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓. สรุปกิจกรรมการควบคุม

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมและการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานตามปกติของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วน
ราชการในหน่วยงาน โดยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตามงานในส่วนการบริหารการดำเนินงาน การรายงานทั้ง
ด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน รวมถึงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบและสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ
จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุ และในส่วนการจัดการเรื่อง
แผนในการป้องกันความเสี่ยง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจำปี (LPA) , (ITA) ซึ่งต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม และได้รายงานอย่างเพียงพอ
เหมาะสมแล้ว ดังนี้

สรุปกิจกรรมการควบคุมในหน่วยงาน ดังนี้

มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมในระดับหน่วยงานไว้ครบ
ทุกภารกิจ/กิจกรรม ของทุกส่วนราชการ(สำนัก/กอง) ที่มี
ความเสี่ยงจำนวน ๙ กิจกรรมซึ่งหน่วยงานได้กำหนด
กิจกรรมการควบคุมไว้จำนวน ๙ กิจกรรมการควบคุม ซึ่ง
ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้ในระดับที่ดีและมี
ความเพียงพอเหมาะสมแล้ว

๔. สรุปสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ
มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย และหน่วยงานในสังกัด
ในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน
ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้ดีขึ้น

๑.๔ กองการศึกษา

-การเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ขาดความคล่องตัว เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

๑.๕ กองช่าง

-ขาดบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร การออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสียด้านงานก่อสร้างโครงการและงานวิศวกรรมโยธา

-ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทำให้งานล่าช้าและเกิดความเสียหาย

๓. กิจกรรมการควบคุม

มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ครบทุกภารกิจที่มีความเสี่ยงโดยนำนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมเหล่านั้น ไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กรหรือในส่วนราชการ ได้เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ช่วยลดระดับความเสี่ยงที่มีให้ระดับลดลง หรือหมดไป จากกระบวนการปฏิบัติงาน

สรุปกิจกรรมการควบคุมในหน่วยงาน ดังนี้

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

-งานนโยบายและแผน

จัดลำดับความสำคัญของโครงการบริการสาธารณะที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

- งานการเงินและบัญชี

กำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานผู้เบิกวงงฎีกาได้ทันตามกำหนด เพื่อให้การตรวจสอบทานฎีกามีระยะเวลามากขึ้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕. สรุปกิจกรรมการติดตามผล

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อถืออย่างสมเหตุสมผล ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

สรุปกิจกรรมการติดตามผล อ้างอิงจากแบบติดตาม ปค. ๕

๑. มีภารกิจที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ กิจกรรม

๒. มีภารกิจที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม ซึ่งภารกิจที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม หน่วยงานจกนนำภารกิจดังกล่าวที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์นี้ไปดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

- งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์

ปรับปรุงข้อมูลผู้ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการชำระภาษี

การชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้
ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมแผนที่ภาษี โดยการ
เข้ารับการฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร

-งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
การศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง โดยการเข้ารับการฝึกอบรมตรงตาม
หลักสูตร

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ชัดเจน
ครอบคลุม

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร

-กองการศึกษา

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร

-กองช่าง

จัดหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร เพื่อการออกแบบและ
รับรองแบบงานก่อสร้าง ด้านงานก่อสร้างโครงการและงาน
วิศวกรรมโยธา

กำหนด กฎ กติกา ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตรงตามสัญญา
อย่างเคร่งครัด โดยช่างผู้ควบคุมงานดูแลอย่างใกล้ชิด

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

๔.๑ มีการประกาศปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ครอบคลุมทุกภารกิจของทุกส่วนราชการ

๔.๒ มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานในส่วนราชการให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกภารกิจของอัตรากำลังที่มีในแต่ละส่วนราชการ

๔.๓ มีการประกาศสรรหาอัตรากำลังให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

๔.๔ มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบ IT ขององค์กร ให้มีเสถียรภาพและรองรับโปรแกรมการปฏิบัติงานในภารกิจที่จำเป็น อย่างเพียงพอและเหมาะสม

๔.๕ มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมการดำเนินงานที่กฎหมายกำหนด มาดำเนินงานในภารกิจประจำของหน่วยงานครบถ้วนทุกส่วนราชการ

๔.๖ มีการนำระบบเฟส ระบบไลน์ มาควบคุม กำกับ สั่งการ และติดตามการดำเนินงานในทุกภารกิจของหน่วยงานและทุกส่วนราชการ

๔.๗ มีการกำหนดการประชุมออนไลน์ในภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในหน่วยงาน และทุกส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่มีความเสี่ยงและต้องการความรวดเร็วในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

เทศบาลตำบลนาเยี่ย มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดเทศบาลตำบลนาเยี่ย มีการกำหนดเกณฑ์ติดตามการประเมินผลไว้ ดังนี้

๑. ติดตามประเมินผลเป็นรายไตรมาส หรือรายครึ่งปีงบประมาณ

๒. ติดตามประเมินผลครั้งเดียว สิ้นปีงบประมาณ

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตำบลนาเยี่ย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน



(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายการการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่ สำคัญ</p> <p>๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทางธรรมชาติ ภัยจากการก่อการร้าย และ อุบัติเหตุต่างๆ ได้รับการ ช่วย เหลืออย่างทั่วถึง และ การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยที่อาจเกิดจาก มนุษย์ และจาก ธรรมชาติ</p>	<p>๑. วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย</p> <p>๒. สภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัย ธรรมชาติ</p> <p>ยากต่อการควบคุม สถานการณ์ ได้ทันท่วงที</p>	<p>-มีคำสั่งศูนย์ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p>-มีเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>-ประชาชนได้รับ ผลกระทบน้อยจาก ภัยธรรมชาติหรือภัยที่ เกิดขึ้นเองจากมนุษย์</p>	<p>๑. ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือ สั่งการใน การช่วยเหลือสา ธารณ ภัยมีการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>๒.ความเสื่อมสภาพ ของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ จำเป็นต่อการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๓. สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศ</p> <p>๔. แจ้งเตือนภัย ล่วงหน้าเพื่อให้ ประชาชนเตรียม รับมือกับ ธรรมชาติ</p>	<p>๑. การปฏิบัติ ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการ เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ประชาชน</p> <p>๒. การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้ใช้ได้ งานได้ตลอดเวลา และ เพียงพอ กับ สถาน การณ์</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์แจ้ง เตือนภัย ล่วงหน้าเพื่อ เตรียมการรับมือกับ ภัย ธรรมชาติ</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย</p>

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

รายการการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๒.งานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมี แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ ช่วยผลักดัน และสนับสนุน</p> <p>๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ จัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของท้องถิ่น</p> <p>๓. เพื่อการจัดทำโครงการพัฒนา มา จากความต้องการของประชาชนโดย แท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการจัดทำ แผนพัฒนา</p> <p>๒. ความต้องการของ ประชาชนมีความแตกต่างกัน และลำดับของ ความสำคัญของ โครงการ ที่บรรจุลงในแผนพัฒนา มัก เกิดจากกลุ่มคนเพียง กลุ่มหนึ่ง เมื่อจัดทำแผน แล้วเสร็จมักพบ ปัญหาที่ นอกเหนือในแผน</p> <p>๓. การทำประชาคม หมู่บ้าน ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่มี ความชัดเจน ของการระบุ จุดพิกัดการ ก่อสร้าง</p>	<p>๑.มีการกำหนด บุคคล ผู้รับผิดชอบ งาน นโยบาย และ แผนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน ด้าน งาน นโยบายและ แผน (การจัดทำแผน) ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>๑.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๒. ความต้องการของ ประชาชนมีความ แตกต่างกัน และลำดับ ความสำคัญของ โครงการที่บรรจุลงใน แผนพัฒนามักเกิดจาก กลุ่ม คนเพียงกลุ่มหนึ่ง เมื่อจัดทำแผนพัฒนา เสร็จมักพบปัญหา นอกเหนือใน แผนพัฒนา</p> <p>๓. การทำประชาคม หมู่บ้านด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่มีความ ชัดเจนของการระบุ จุดพิกัดการก่อสร้าง</p>	<p>๑.การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. การชี้แจงและทำ ความ เข้าใจ กับ ประชาชน ผู้นำชุมชน ให้เข้าใจถึงประโยชน์ ของ การจัดทำแผน พัฒนา ท้องถิ่นและบทบาทของ การเข้าร่วมประชุม ประชาคม</p> <p>๓.แต่งตั้ง คณะกรรมการ สำรวจ ความ คิดเห็นของ ประชาชน ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>งาน นโยบาย และแผน</p>

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

รายการการประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๓.งานแบบแผนและก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลมีมาตรฐานเป็นไปตาม ระเบียบ ถูกต้องและมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับงาน สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม</p>	<p>- เทศบาลตำบลนาเยียยัง ขาดบุคลากรในตำแหน่ง วิศวกรในการออกแบบ และรับรองการออกแบบ งานก่อสร้างตามที่ ระเบียบฯ กำหนด ให้มีผู้ ได้รับอนุญาตประกอบ วิชาชีพ เป็นผู้รับรองการ ออกแบบควบคุมงาน ก่อสร้าง แต่เทศบาลไม่มี กรอบอัตราตำแหน่ง ดังกล่าว</p>	<p>- ขอความร่วมมือ จากหน่วยงานอื่นใน การ รับรองการออกแบบ งานก่อสร้าง โครงการต่างๆ</p>	<p>- ขอความร่วมมือ จากหน่วยงานอื่นที่ มีหน่วยงาน ออกแบบก่อสร้าง และควบคุมงาน ก่อสร้างในการ ออกแบบและ รับรองแบบงาน ก่อสร้าง</p>	<p>- การขอความ อนุเคราะห์วิศวกร รับรองจากต่าง หน่วยงานเป็นไปด้วย ความล่าช้า เนื่องจาก ทุกหน่วยงานมีภารกิจ งานของตน ทำให้การ บริหารจัดการไม่ สะดวกและล่าช้า</p>	<p>- เทศบาลตำบลนาเยีย ตั้งงบประมาณจ้าง เอกชนในการออกแบบ และรับรองแบบงาน ก่อสร้าง - กำหนดแผนอัตรา กำลังและสรรหา บุคลากรในตำแหน่ง วิศวกร - ส่งบุคลากรเข้าอบรม ในหลักสูตรตามที่กรมฯ กำหนดเพื่อพัฒนา ความรู้</p>	<p>งานแบบ แผนและ การ ก่อสร้าง</p>

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายการการประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๙.งานการศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้าน การศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กและ เยาวชน ในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ ดีและเสมอภาคในสังคม</p>	<p>-ระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง -การเบิกจ่ายงบประมาณ ของสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน</p>	<p>-กำหนดระยะเวลา ดำเนินการเบิกจ่าย ตรงตามเวลา</p>	<p>-เกิดข้อผิดพลาดด้าน ปริมาณงาน การ เบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>-การพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานด้าน การเบิกจ่าย งบประมาณตาม ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>งาน การศึกษา ปฐมวัย</p>
<p>๑๐.งานกีฬาและนันทนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้าน กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ในท้องถิ่นเห็น ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา ท่ามกลางสภาพดี</p>	<p>-ระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง -การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการแข่งขันกีฬา ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน</p>	<p>-กำหนดระยะเวลา ดำเนินการเบิกจ่าย ตรงตามเวลา</p>	<p>-เกิดข้อผิดพลาดด้าน ปริมาณงาน การ เบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>-การพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานด้าน การเบิกจ่าย งบประมาณตาม ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>งานกีฬา และ นันทนาการ</p>

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายการการประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑.งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดี งามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป</p>	<p>-ระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง -การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการประเพณีต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน</p>	<p>-กำหนดระยะเวลา ดำเนินการเบิกจ่าย ตรงตามเวลา</p>	<p>-เกิดข้อผิดพลาดด้าน ปริมาณงานการ เบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>-การพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานด้าน การเบิกจ่าย งบประมาณตาม ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</p>

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายการการประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๙.งานพัสดุกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	-การปฏิบัติตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	-มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน	-กำหนดระยะเวลา ดำเนินการจัดหา พัสดุ และการ เบิกจ่ายตรงตาม เวลา	-เกิดข้อผิดพลาดด้าน ปริมาณงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มากขึ้นตาม ภารกิจ ภาย โอน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	-การพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เข้ารับการอบรมระบบ การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	งานพัสดุ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายวิระ สูดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระดับองค์กร)

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ กอปรกับ มีการเปลี่ยนแปลง โอนย้าย พนักงานเทศบาล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลนาเยีย ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย | ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๓. นางรัตนพร จีระดิษฐ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายชาติรี นามวงศ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. นางสาวทรงศนี นนธิจันทร์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นายสุริยา ปลัดอัมพะเนาว์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗. นายสันติศักดิ์ แสงทรัพย์ | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๘. นางสาวณภาดา บุญเย็น | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๙. นางสาวเนียง ทีชะกุล | หัวหน้าสถานบริการ รพสต.นาเยีย | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวชนิสรา สีสันต์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมของเทศบาลตำบลนาเยีย

/๔.รวบรวม...

๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ภาพรวม
ของเทศบาลตำบลนาเยีย

๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ของเทศบาลตำบลนาเยีย เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เพื่อพิจารณาลงนาม และรายงานให้นายอำเภอนาเยีย

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในของเทศบาลตำบลนาเยีย ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

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

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตาม
กำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ
การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

.....ร่าง/พิมพ์/ทาน

.....หัวหน้าฝ่าย

.....หัวหน้าสำนักปลัด

.....ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระดับองค์กร)

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ กอปรกับ มีการเปลี่ยนแปลง โอนย้าย พนักงานเทศบาล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลนาเยีย ดังต่อไปนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ประธานคณะกรรมการ
๒. นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ
๓. นางรัตนพร จีระดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๔. นายชาติรี นามวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ
๕. นางสาวทรงศนีย์ นนธิจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
๖. นายสุรียา ปลัดอัมพะเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๗. นายสันติศักดิ์ แสงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
๘. นางสาวณภาดา บุญยีน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
๙. นางสาวเนียง ทีชะกุล หัวหน้าสถานบริการ รพสต.นาเยีย กรรมการ
๑๐. นางสาวชนิสรา สีสันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมของเทศบาลตำบลนาเยีย

/๔.รวบรวม...

๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ภาพรวม
ของเทศบาลตำบลนาเยีย

๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ของเทศบาลตำบลนาเยีย เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เพื่อพิจารณาลงนาม และรายงานให้นายอำเภอนาเยีย

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในของเทศบาลตำบลนาเยีย ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

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

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตาม
กำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ
การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย



คำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ ๔๕๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย (หน่วยงานย่อย)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย คำสั่ง ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักปลัดเทศบาล มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

๑. นายชาติรี นามวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณภาดา บุญยืน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นายสายันต์ แสงประสาร	นิติกร	กรรมการ
๔. นางสาวนงคริ์กษ นีระมนต์	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นางสาวดุขฎิ ราชพันธ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๖. นางสาวณัฐธิดา อุ๋นใจ	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗. นายจำเนียร คงนิล	เจ้าพนักงานทะเบียน	กรรมการ
๘. นายพงษ์ภัทร อาษา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๙. นางสาวศศิกร นีระมนต์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวชนิสรา สีสันต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปรวบรวมโดยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
- รวบรวม คำสั่ง/ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจงเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ติดตามและปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๕ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จและยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ตามข้อ ๒

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิระ สุกใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย



คำสั่งเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ที่ ๘๔๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของ กองช่าง เทศบาลตำบลนาเยี่ย (หน่วยงานย่อย)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยี่ย ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระดับองค์กร) กองช่าง มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับ กองช่างได้ แต่งตั้ง กรรมการการจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน (หน่วยงานย่อย) ตามคำสั่ง ที่ ๘๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการภายในกองช่าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว กองช่าง เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยี่ย ที่ ๘๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายสันติศักดิ์ แสงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
๓. นายปณณวัฒน์ ประจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบรายงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คือแบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปรวบรวมโดยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูล
๓. รวบรวม คำสั่ง/ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบ
๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งดประเมิน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ติดตามและปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๕ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จและยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิระ สุทธิใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย



คำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ ๘๓๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย (หน่วยงานย่อย)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ กองการศึกษา มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองการศึกษา ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวทรงศนี นนธิจันทร์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวฉนวนัญ รมโชคดิเรกคุณ | นักสันทนากการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวชิตชนก เจริญ | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวมโดยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
- รวบรวม คำสั่ง/ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบ
- ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ติดตามและปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๕ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จและยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย



คำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ ๘๔๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย (หน่วยงานย่อย)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ กองคลัง มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าว ข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองคลัง ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นางรัตนพร จีระดิษฐ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอรัญญา จำปาทอง | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอัจฉราพร ลาภา | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวลดาวัลย์ ประทุมมา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวมโดยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
- รวบรวม คำสั่ง/ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบ
- ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ติดตามและปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๕ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จและยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิระ สุตใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย