



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๗๓๓๐๑/..... วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕/.....

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕/งวด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

ต้นเรื่อง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ ฯ (ข้อ ๖) และรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ ฯ (ข้อ ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง/หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ได้ดำเนินการการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ของสำนักปลัดฯ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ที่ ๕๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕/

๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ที่ ๓๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

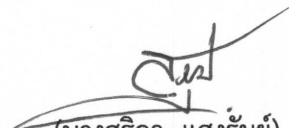
ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

บัดนี้ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕/ตามหลักเกณฑ์ ฯ ข้อ ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณา ดังนี้

๑. เพื่อส่งรายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ ฯ ข้อ ๘ ระดับหน่วยงานย่อย ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑. ข้อ ๒. และข้อ ๓. ให้เลขานุการฯ (center) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสุธิดา แสงรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

เรียน ปลัด อบต.เทนมีย์

- เพื่อไปทบทวน


(นางสาวรุจาภา มากสมจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

เรียน นายก อบต.เทนมีย์


- เพื่อไปตรวจงบฯ ๑๓ เงินฯ



(นางธัญวดี สุวรรณสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์




(นายชาลี ดอกแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

สำนักปลัดฯ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของสำนักปลัดฯ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ต้องค์การบริหารส่วนตำบล มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัดฯ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๘ งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร และงานสาธารณสุข ชุมชน โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดฯ ต้องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สำนักปลัด มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่สามารถ ควบคุมได้ ปัจจัยภายในอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอนและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ สำนักปลัด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักปลัด เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ สำนักปลัดมีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปีงบประมาณ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถควบคุมได้ และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ รวมไปถึงกฎระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังไม่ชัดเจน ยังคงต้องมีการติดตามต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสุธิดา แสงรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมด้านการเตรียมการระดับเหตุ การป้องกันอัคคีภัย การให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒. เพื่อให้กิจกรรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย/ภัยแล้ง/อุทกภัย/วาตภัย มี ความพร้อมที่สามารถบริการช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วทั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง และมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์แนว ทางการปฏิบัติการป้องกันสา ธารณภัยต่างๆ ๒. ภัยธรรมชาติ ความประมาท ของมนุษย์ ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมี อัตรากำลังไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังมีไม่เพียงพอ - ภาวะเบียบหลักเกณฑ์การให้ ความช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยยังไม่ชัดเจนและเป็น แนวทางเดียวกัน</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์ แนว ทางการป้องกันสาธารณ ภัยต่างๆ - เข้มงวดกับสถาน ประกอบการในพื้นที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน การป้องกันอัคคีภัยอย่าง สม่ำเสมอ - มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผน ด้านป้องกันสาธารณภัย ต่างๆ</p>	<p>- สามารถดำเนินการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย รับแจ้ง เหตุภัยพิบัติต่างๆ ได้ อย่างถูกต้อง - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพิ่มมาก ขึ้น</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความเข้าใจ ในการบริหารจัดการภัย - ภัยธรรมชาติ ความประมาท ของมนุษย์ - อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังมีไม่เพียงพอ - ภาวะเบียบหลักเกณฑ์การให้ ความช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยยังไม่ชัดเจนและเป็น แนวทางเดียวกัน</p>	<p>- จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ ความรู้กับประชาชนเรื่อง การบริหารจัดการเมื่อเกิด ภัย - ให้ความรู้กับบุคลากรทั้ง ภาครัฐและอาสาสมัครให้มี ความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง - จัดหาอุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ เพียงพอและพร้อมรับ สถานการณ์ - จัดทำแผนปฏิบัติการใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย หัวหน้าสำนักปลัดฯ</p>

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. การดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุก แผนงาน ๒. เพื่อให้มีการดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ ได้ครบถ้วนและทันใน ปีงบประมาณ</p>	<p>- ไม่สามารถดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติได้ครบทุกโครงการ โครงการที่รับผิดชอบ ๓๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑๑ โครงการ - มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>- ดำเนินโครงการภายใต้ มาตรการป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากกิจกรรม โครงการต่างๆ เป็น โครงการเกี่ยวกับการ อบรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนมาก จึงต้องปฏิบัติ ตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- ติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ ทบทวน แนวทางปฏิบัติให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค - ดำเนินโครงการตาม มาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- การดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติเลยห้วงระยะเวลาที่ กำหนดในแผนการดำเนินงาน</p>	<p>- กำชับให้ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินงานตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน หัวหน้าสำนักปลัดฯ</p>