



รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในตาม ระเบียบ ฯ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งในระดับส่วนงานย่อยตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปย. ๑ , แบบ ปย. ๒ และในระดับองค์กร ได้แก่ แบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ ซึ่งจากการติดตามการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้งห้าองค์ประกอบ พบว่ากิจกรรมที่ควบคุมมีการปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
ตุลาคม ๒๕๖๐

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน  
ระดับองค์กร

๑. แบบ ปอ. ๑

๒. แบบ ปอ. ๒

๓. แบบ ปอ. ๓

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

### สำนักงานปลัด

#### ๑. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๑.๑ การให้บุคคลอื่นมารับเงินเบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้มีการมอบอำนาจ

๑.๒ เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผิด เนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล หรือผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งการย้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ

#### ๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

๒.๑ ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคม

๒.๒ จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี

#### ๓. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๓.๑ มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบในการนำสุนัขไปฉีดวัคซีน

๓.๒ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคระบาดตามฤดูกาล

#### ๔. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๔.๑ ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสของผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยา เพราะเป็นคนในชุมชน

๔.๒ พฤติกรรมเลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่น และความคึกคะนองของวัยรุ่นในการเสพยาเสพติด

๕. กิจกรรมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๑ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการทำการเกษตรใช้วิธีการเผาอ้อยในฤดู

เก็บเกี่ยว

กองคลัง

๑. กิจกรรมด้านควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

๑.๑ มีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกำหนด

๑.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ และมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อ

ภาระงาน

๒. กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๑ กิจกรรมด้าน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกิดความเสียหายจากสภาพแวดล้อมภายในคือขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เกิดความเสียหายจากสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานด้าน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

๑.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้า และชุดเซฟตี้ เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่ปลอดภัยและเสี่ยงอันตราย

๑.๒ พนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่มีการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้าทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ส่วนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดยังขาดการจัดทำแผนส่งผลให้การบริการประชาชนล่าช้า

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่งยังขาดบุคลากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การบริหารเงินงบประมาณ และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งยังขาดการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอีกด้วย

๑.๒ ไม่มีการกำหนดแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญทัน พลานชัย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กล่าวคือ การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปโดยด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๒.๑ การให้บุคคลอื่นมารับเงินเบี้ยยังชีพแทน โดยมีได้มีการมอบอำนาจ</p> <p>๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผิด เนื่องจาก ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล หรือผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งการย้ายให้เจ้าหน้าที่ ทราบ</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑.๓.๑ ประสานงานกับ สมาชิก อบต. ในพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๑.๓.๒ กรณีที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่ สมาชิก อบต. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ โดยเร็ว</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑.๔.๑ มีการประชุมชี้แจงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๑.๔.๒ มีการใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามาช่วยในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑.๕.๑ ประเมินจากการให้ความร่วมมือในการดูแล ความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วของ สมาชิก อบต.</p> <p>๑.๕.๒ รายงานผลการรับแจ้ง เมื่อมีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ กรณีที่บุคคลอื่นมารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตอยู่ และการย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพให้ชัดเจน ก่อนทำการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกๆเดือน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</b></p> <p><b>๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>การจัดทำประชาคมในทุกๆปี ชาวบ้านไม่เข้าใจกระบวนการจัดทำประชาคมอย่างแท้จริง อบต. จึงไม่สามารถบรรจุความต้องการของชาวบ้านลงในแผนพัฒนาต่างๆได้ทั้งหมด และการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลของชาวบ้านมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรต่อครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่ติดภารกิจจากการประกอบอาชีพอีกทั้งยังคิดว่าการทำประชาคมเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น</p> <p><b>๒.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๒.๑ ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคม</p> <p>๒.๒.๒ จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๒.๓.๑ พยายามสร้างความเข้าใจ และดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้า</p> <p>๒.๓.๒ มีการพิจารณาจำนวนโครงการโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้านแผนพัฒนา</p> <p><b>๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๒.๔.๑ มีการประชุมชี้แจงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๒.๔.๒ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล</p> <p><b>๒.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๒.๕.๑ มีการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ชาวบ้านทราบ โดยแจ้งผ่านทาง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.</p> <p>๒.๕.๒ ติดตามจากผลการพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้ชาวบ้านเข้าร่วมประชามน้อย ส่วนการเสนอโครงการในการพัฒนาตำบล ชาวบ้านจะเสนอโครงการเยอะมากจนไม่สามารถบรรจุในแผนได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นจะต้องทำการควบคุมและติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</b></p> <p><b>๓.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดตามฤดูกาล ตลอดจนประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรค และยังขาดการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีในการป้องกันโรค</p> <p><b>๓.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๓.๒.๑ มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ป็นพิษขอบในการนำสุนัขไปฉีดวัคซีน</p> <p>๓.๒.๒ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคระบาดตามฤดูกาล</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๓.๑ ติดต่อกศุสัตวอำเภอกักราช ในการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความรู้และนำสุนัขและแมว โดยประสานผู้นำชุมชนและ อสม. ประจำหมู่บ้าน</p> <p>๓.๓.๒ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันโรคติดต่อและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดตามฤดูกาลกับประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๓.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๓.๔.๑ มีการแจ้งประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่อบต. จัดขึ้น</p> <p>๓.๔.๒ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการและการบริหารโครงการ</p> <p><b>๓.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๓.๕.๑ ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.๕.๒ ติดตามจากการสอบถามประชาชนโดยตรง</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่มีบางกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบาดตามฤดูกาล รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง ในการป้องกันโรคระบาด จึงพบการแพร่ระบาดของโรคระบาดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจำเป็นต้องทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>๔.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยา เนื่องจากว่าเป็นคนรู้จักหรือคนในชุมชนทำให้ยากต่อการควบคุมและป้องกัน</p> <p><b>๔.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๔.๒.๑ ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสของผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยา เพราะเป็นคนในชุมชน</p> <p>๔.๒.๒ พฤติกรรมเลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่น และความคึกคะนองของวัยรุ่นในการเสพยาเสพติด</p> <p><b>๔.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกเพศทุกวัย</p> <p>๔.๓.๒ ส่งเสริมให้วัยรุ่นในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด เช่น จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำปี เป็นต้น</p> <p><b>๔.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๔.๑ ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในระดับ อบต. และระดับหมู่บ้าน</p> <p>๔.๔.๒ ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนได้ทราบ</p> <p><b>๔.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๔.๕.๑ ตรวจสอบจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่</p> <p>๔.๕.๒ ติดตามจากการสังเกตและการสอบถามโดยตรง</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างใกล้ชิด และทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p><b>๕.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากพื้นที่ตำบลคลองเมืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประชาชนยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบการทำเกษตรกรรมไร่ อ้อย ที่ต้องจุดไฟเผาอ้อยในฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย</p> <p><b>๕.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๕.๒.๑ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการทำการเกษตรใช้วิธีการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว</p> <p><b>๕.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๕.๓.๑ เผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนเข้าใจถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (อ้อย) อย่างถูกวิธีและรักษาสีสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๓.๒ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนให้สอดส่องดูแล พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยการเผาอ้อย</p> <p><b>๕.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๕.๔.๑ มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ควบคุมดูแล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕.๔.๒ มีการนำระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์</p> <p><b>๕.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๕.๑ สำนักรวความเสียหาย และสภาพปัญหาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากภัยสิ้นสุดแล้วพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๕.๕.๒ ติดตามจากการสังเกตและสอบถามผู้เสียหายโดยตรง</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่ามียังมีความเสี่ยงอยู่ เพราะประชาชนได้รับความเสียหายจากการจุดไฟเผาอ้อย ทำให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทำการเกษตรใช้วิธีการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว จึงจำเป็นต้องทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมด้านควบคุมการเบิกจ่ายเงิน</b></p> <p>๑.๑ <b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑.๑ ผู้บริหารเข้าใจและใส่ใจปัญหา และแก้ไขปัญหารการทำงาน</p> <p>๑.๑.๒ ผู้บริหารสามารถ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น</p> <p>๑.๑.๓ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๒ <b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๒.๑ มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ <b>กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑.๓.๑ เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสม เพียงพอกับงานในกองคลัง</p> <p>๑.๓.๒ ส่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓.๓ มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๔ <b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑.๔.๑ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>๑.๔.๒ แจ้งปฏิทินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการในที่ประชุมเพื่อให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>๑.๕ <b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑.๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๕.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และชี้แจงข้อบกพร่องและจุดที่ต้องแก้ไข เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กองคลังมีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากได้รับเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายจากเจ้าของโครงการนั้นๆล่าช้า และวันที่ในเอกสารไม่ตรงกับวันที่ได้รับเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สถานที่ในการจัดเอกสารน้อยไม่เหมาะสมกับเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ภาพรวมมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ดีแต่ยังขาดการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารราชการจึงต้องมีการปฏิบัติการควบคุมอย่างต่อเนื่องและมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการติดตามให้ชัดเจนระบบเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีคุณภาพแต่การเชื่อมต่อเครือข่ายมีปัญหาควรมีการติดตามประเมินที่มีความครอบคลุมมากกว่าปัจจุบันและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</b></p> <p><b>๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p><b>๒.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๒.๑ กิจกรรมด้าน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒.๒ เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสาน งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>ดำเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่(ผู้ช่วย) รับผิดชอบงานชั่วคราวเพื่อให้ งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ เข้าใจงานมากขึ้น</p> <p><b>๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๒.๔.๑ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒.๔.๒ ร่วมประชุมเสนอแนวทางการคิดเห็น นายกองคการบริหารส่วนตำบลให้มีความสำคัญกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒.๔.๓ คอมพิวเตอร์มีความพร้อมใช้การได้ดี</p> <p><b>๒.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๒.๕.๑ มีการติดตามประเมินผล</p> <p>๒.๕.๒ มีการควบคุมที่เพียงพอระดับหนึ่งแล้วแต่ยังคงมีจุดอ่อนบางจุดที่ควรนำมาปรับปรุงในการปฏิบัติให้มีผลมากขึ้น</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยวิเคราะห์ และประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงในส่วนงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานมีการ กำหนด เป็นระยะเวลา และขั้นตอนที่ชัดเจน จัดส่ง บุคลากร อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เกิดสภาพแวดล้อมภายใน งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้า รวมทั้งขาดการจัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทำให้การบริการประชาชนล่าช้า</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๒.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้า และชุดเซฟตี้เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่ปลอดภัยและเสี่ยงอันตราย</p> <p>๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้าทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ส่วนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดยังขาดการจัดทำแผนส่งผลให้การบริการประชาชนล่าช้า</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑.๓.๑ จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพพื้นที่</p> <p>๑.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า รวมทั้งศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑.๔.๑ มีการแจ้งปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๔.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑.๕.๑ ใช้แบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล</p> <p>๑.๕.๒ มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลกิจกรรม</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า เช่น รถกระเช้า และชุดเซฟตี้เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัย และเสี่ยงอันตราย ส่วนการออกซ่อมแซมไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ยังขาดการวางแผน รวมทั้งไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่วนที่ชำรุด ทำให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า ดังนั้นจึงควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเพื่อให้ทราบระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดได้ทันสถานการณ์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลกระทประเเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองทั้ง ๕ แห่งยังขาดบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การบริหารงานสถานศึกษาอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และบุคลากรทางการศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการกรอกระบบ egp รวมทั้งไม่มีการกำหนดแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๑.๒.๑</b> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองทั้ง ๕ แห่งยังขาดบุคลากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การบริหารเงินงบประมาณ และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งยังขาดการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอีกด้วย</p> <p><b>๑.๒.๒</b> ไม่มีการกำหนดแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๓.๑</b> รับโอนผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)</p> <p><b>๑.๓.๒</b> ฝึกรอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>๑.๓.๓</b> ฝึกรอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ egp</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๑.๔.๑</b> ประชาสัมพันธ์การรับโอนผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)</p> <p><b>๑.๔.๒</b> มีคำสั่งแบ่งงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p><b>๑.๕.๑</b> ติดตามจากผลการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p><b>๑.๕.๒</b> ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>จากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบันยังขาดบุคลากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การตัดสินใจหลายอย่างอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ รวมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานยังไม่มี ความชัดเจน จึงจำเป็นที่จะต้องทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง พบว่ากิจกรรมที่ควบคุมทั้งหมดมีการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายบุญทัน พลานชัย)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p>๑. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ให้เป็นไปโดยด้วยความ รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ประสานงาน กับ สมาชิก อบต. ใน พื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก ให้กับ เจ้าหน้าที่ในการ ออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. กรณี ที่มี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่ สมาชิก อบต. ต้องแจ้งให้ เจ้าหน้าที่โดยเร็ว</p>	<p>๑. ประเมินจากการ ให้ความร่วมมือในการ ดูแลความเรียบร้อยและ อำนวยความสะดวกใน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ของ สมาชิก อบต. ๒. รายงานผลการรับ แจ้ง เมื่อมีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่</p>	<p>๑. การให้บุคคลอื่น มารับเงินเบี้ยยังชีพแทน โดยมิได้มีการมอบ อำนาจ ๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผิด เนื่องจาก ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ ทราบข้อมูล หรือผู้รับ เบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่ แจ้งการย้ายให้เจ้าหน้าที่ ทราบ</p>	<p>การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ กรณีบุคคลอื่นมารับเงิน แทนจะต้องมีหนังสือมอบ อำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง และก่อนจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสถานะ การมี ชีวิตอยู่ และการย้ายที่อยู่ ของผู้รับเบี้ยยังชีพให้ ชัดเจน ก่อนทำการจ่าย เบี้ยยังชีพทุกๆเดือน ,</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑ /นักพัฒนาชุมชน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลวัตถุประสงค์</p> <p>การจัดทำประชาคมใน ทุกปีชาวบ้านไม่เข้าใจ กระบวนการจัดทำประชาคม อย่างแท้จริง อบรมจึงไม่ สามารถบรรลุความต้องการ ของชาวบ้านลงในแผนพัฒนา ต่างๆได้ทั้งหมด และการเข้า ร่วมประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบลของชาวบ้าน มีจำนวนน้อย เมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ประชากรต่อครัวเรือน ทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่ ติดภารกิจจากการประกอบ อาชีพ อีกทั้งยังคิดว่าการทำ ประชาคมเป็นหน้าที่ของผู้ ท้องถิ่น</p>	<p>๑. พยายามสร้าง ความเข้าใจ และ ดำเนินการแจ้งเป็น หนังสือและประกาศ ให้ชาวบ้านทราบ ล่วงหน้า</p> <p>๒. มีการพิจารณา จำนวนโครงการโดย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้าน แผนพัฒนา</p>	<p>๑. มีการแจ้งเป็น หนังสือและประกาศให้ ชาวบ้านทราบ โดยแจ้ง ผ่านทาง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.</p> <p>๒. ติดตามจากผลการ พิจารณาโครงการโดย คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ชาวบ้านขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะ ได้รับอย่างแท้จริงจาก การเข้าร่วมทำประชาคม</p> <p>๒. จำนวนโครงการที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ตำบลยังคงมีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนโครงการที่จะ นำไปตั้งเป็นรายจ่าย งบประมาณประจำปี</p>	<p>กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลชาวบ้านขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ จัดทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้ชาวบ้านเข้าร่วม ประชาคมน้อย ส่วนการ เสนอโครงการในการ พัฒนาตำบล ชาวบ้านจะ เสนอโครงการเยอะมาก จนไม่สามารถบรรจุในแผน ได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นจะต้องทำการ ควบคุมและติดตาม ประเมินผลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>ก ย ย น ๒๕๖๑/ ๑.นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒.หัวหน้า สำนักงานปลัด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ วัตถุประสงค์</p> <p>เป็นความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในชุมชน และ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้ เสพยา เนื่องจากว่าเป็นคน รู้จักหรือคนในชุมชนทำให้ ยากต่อการควบคุมและ ป้องกัน</p>	<p>๑. ติดต่อบุคลากร อำเภอจากราช ในการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการให้ความรู้และ นำสุนัขและแมว โดย ประสานผู้นำชุมชน และ อสม. ประจำ หมู่บ้าน</p> <p>๒. รณรงค์ปลุก จิตสำนึกในการ ป้องกันโรคติดต่อและ ให้ความรู้เรื่องโรค ระบาดตามฤดูกาลกับ ประชาชนได้ทราบ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ติดตามจาก รายงานผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ติดตามจากการ สอบถามประชาชน โดยตรง</p>	<p>๑. มีการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจาก สภาพแวดล้อมที่ยังขาด ความรับผิดชอบต่อในการนำ สุนัขไปฉีดวัคซีน ๒. ประชาชนยังไม่ ตระหนักถึงการดูแลและ ป้องกันตนเองจากโรค ระบาดตามฤดูกาล</p>	<p>กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ มีการควบคุม ที่เพียงพอ แต่มีบาง กิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยง อยู่ เนื่องจากประชาชน ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ การเป็นโรคระบาดตาม ฤดูกาล รวมทั้งไม่ ความสำคัญกับการดูแล ตัวเอง ในการป้องกันโรค ระบาด จึงพบการแพร่ ระบาดของโรคระบาดอยู่ บ่อยครั้ง ดังนั้นจำเป็นต้อง จะต้องทำการควบคุม และติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ก ึ น ย า ย น ๒๕๖๑/ ๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงาน สาธารณสุข ๒.หัวหน้า สำนักงานปลัด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด วัตถุประสงค์ การแพร่ระบาดของยาเสพ ติดในชุมชน และประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยา เนื่องจากว่าเป็นคนรู้จักหรือ คนในชุมชนทำให้ยากต่อการ ควบคุมและป้องกัน	๑. จัดให้มีการ อบรมโทษของยาเสพ ติดในกลุ่มเสี่ยงและ ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์กับประชาชน ทุกเพศทุกวัย ๒. ส่งเสริมให้วัยรุ่น ในชุมชนห่างไกลจากยา เสพติด เช่น จัด กิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจำปี เป็นต้น	๑. ตรวจสอบจาก เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมถึงการกลับไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก หรือไม่ ๒. ติดตามจากการ สังเกตและการสอบถาม โดยตรง	๑. ประชาชนไม่กล้าให้ ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส ของผู้ค้ายาเสพติดและผู้ เสพยา เพราะเป็นคนใน ชุมชน ๒. พฤติกรรม เลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่น และความคึกคะนองของ วัยรุ่นในการเสพยาเสพติด	กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด พบว่ามีการควบคุมที่ เพียงพอ แต่จำเป็นต้อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของยาเสพติดอย่าง ใกล้ชิด และทำการ ควบคุมและติดตามผล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	ก ัน ย า ย น ๒๕๖๑/ ๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงาน สาธารณสุข ๒.หัวหน้า สำนักงานสถิติ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัดประสิทธิผลของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๕. กิจกรรมช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เป็นความเสียหายที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากพื้นที่ตำบลคลอง เมืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนยังไม่ตระหนักถึง ผลกระทบการทำเกษตรกรรม ไร้อยู่ ที่ต้องจุดไฟเผาอ้อยใน ฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ไฟ ลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่ ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย</p>	<p>๑. เผยแพร่และให้ ความรู้แก่ประชาชน เข้าใจถึงการเก็บเกี่ยว ผลผลิตทางการเกษตร (อ้อย) อย่างถูกวิธีและ รักษาสีสิ่งแวดล้อม ๒. ประสานความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชนให้ สอดส่องดูแล พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงผลกระทบของการ เก็บเกี่ยวผลผลิตทาง การเกษตร โดยการเผา อ้อย</p>	<p>๑. สสำรวจความ เสียหาย และสภาพ ปัญหาในการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากภัยสิ้นสุด แล้วพร้อมทั้งรายงาน ผลให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามจากการ สังเกตและสอบถาม ผู้เสียหายโดยตรง</p>	<p>ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการทำการเกษตรใช้ วิธีการเผาอ้อยในฤดูเก็บ เกี่ยว</p>	<p>กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พบว่ายังมีความเสี่ยง อยู่ เพราะประชาชน ได้รับความเสียหายจาก การจุดไฟเผาอ้อย ทำให้ ลุกลามไปยังพื้นที่ ใกล้เคียง เนื่องจาก ประชาชนยังขาด จิตสำนึกในการทำ การเกษตรใช้วิธีการเผา อ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว จึง จำเป็นต้องทำการ ควบคุมและติดตามผล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>ก ย ย น ๒๕๖๑/ ๑.เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒ . ที่ ม ง น เจ้าหน้าที่และทีม อพพร. ๓.หัวหน้า สำนักงานปลัด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งาน ที่ประเมินวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการควบคุม การเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกระตุ้นผู้บริหารให้ใส ใจและให้ความสำคัญกับความ ซื่อสัตย์ และความโปร่งใสใน การดำเนินงาน</p> <p>๒. เพื่อให้มีการกำหนด แนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ หน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมี ความรู้ความสามารถและทักษะ ในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. จัดทำปฏิทิน กำหนดระยะเวลา การเบิกจ่าย</p> <p>๒. มีการจัด อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายแก่ บุคลากร</p> <p>๓. มีการแจ้ง เตือนการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่สัมพันธ์</p>	<p>๑. มีการเบิกจ่ายเงิน ใหม่เป็นไปตามกำหนด</p> <p>๒. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ และมี จำนวนบุคลากรที่ไม่ เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้มีความรู้และ เข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขออนุมัติผู้บริหาร จัดตารางการปฏิบัติงาน นอกเวลา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ / ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง</p>	<p>ดำเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยังช่วย) รับผิดชอบงานชั่วคราวเพื่อให้งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจงานมากขึ้น</p>	<p>ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกิดความเสียหายจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานด้าน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติมความรู้</p> <p>๒. ตั้งงบประมาณจ้างลูกจ้างในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยตรง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑/ ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้า รวมทั้งขาดการจัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทำให้การบริการประชาชนล่าช้า</p>	<p>๑. จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้ารวมทั้งศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>	<p>๑. ใช้ระบบสอบถามวิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และการรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณชนยังไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้า และชุดเซฟตี้ เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่ปลอดภัยและเสี่ยงอันตราย ๒. พนักงานปฏิบัติงานไม่มีการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้าทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ส่วนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดยังขาดการจัดทำแผนส่งผลให้การบริหารประชาชนล่าช้า</p>	<p>จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อให้ทราบระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดได้ทันสถานการณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ / ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๑. กิจกรรมการบริหารงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <p>การบริหารงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับ ดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล คลองเมืองทั้ง ๕ แห่งยังขาด บุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การ บริหารงานสถานศึกษาอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ และบุคลากร เข้าใจในการกรอกรระบบ egp รวมทั้งการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. รับโอนผู้บริหาร สถานศึกษา(ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา)</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนการ ดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. ฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ egp</p>	<p>๑. ติดตามจากผล การดำเนินงานใน ระหว่างปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ติดตามจาก รายงานผลการ ปฏิบัติงานแต่ละ กิจกรรมของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p>	<p>๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่งยังขาดบุคลากรที่เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การ บริหารงานงบประมาณ และ บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งยังขาดการจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงินอีกด้วย</p> <p>๒. ไม่มีการกำหนดแนวทาง และทิศทางการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. ระบบ egp เป็นระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็น ระบบใหม่ บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ</p>	<p>การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ปัจจุบันยังขาดบุคลากรที่ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การตัดสินใจหลายๆ อย่างอาจเกิดข้อผิดพลาด ได้และบุคลากรทางการ ศึกษายังไม่มีความรู้ความ เข้าใจในการกรอกรระบบ egp รวมทั้งการจัดทำ แผนการพัฒนาและแนว ทางการดำเนินงานยังไม่มี ความชัดเจน จึงจำเป็นต้อง ทำตามผลการควบคุมและ ติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ / ๑. นักวิชาการศึกษา ๒. รักษาการ แทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายบุญถิ่น พลานชัย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

# รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย

## ๑. แบบ ปย. ๑

๑.๑ แบบ ปย. ๑ ของสำนักงานปลัด

๑.๒ แบบ ปย. ๑ ของกองคลัง

๑.๓ แบบ ปย. ๑ ของกองช่าง

๑.๔ แบบ ปย. ๑ ของส่วนการศึกษาฯ

## ๒. แบบ ปย. ๒

๒.๑ แบบ ปย. ๒ ของสำนักงานปลัด

๒.๒ แบบ ปย. ๒ ของกองคลัง

๒.๓ แบบ ปย. ๒ ของกองช่าง

๒.๔ แบบ ปย. ๒ ของส่วนการศึกษาฯ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กล่าวคือ การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปโดยด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๒.๑ การให้บุคคลอื่นมารับเงินเบี้ยยังชีพแทน โดยมิได้มีการมอบอำนาจ</p> <p>๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผิด เนื่องจาก ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล หรือผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งการย้ายให้เจ้าหน้าที่ ทราบ</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑.๓.๑ ประสานงานกับ สมาชิก อบต. ในพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ในการออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๑.๓.๒ กรณีที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่ สมาชิก อบต. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ โดยเร็ว</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑.๔.๑ มีการประชุมชี้แจงและแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๑.๔.๒ มีการใช้ระบบโซเซียลเน็ตเวิร์คเข้ามาช่วย ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑.๕.๑ ประเมินจากการให้ความร่วมมือในการดูแล ความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วของ สมาชิก อบต.</p> <p>๑.๕.๒ รายงานผลการรับแจ้ง เมื่อมีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ กรณีที่บุคคลอื่น มารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่น กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตอยู่ และการย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพให้ชัดเจน ก่อนทำ การจ่ายเบี้ยยังชีพทุกๆเดือน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</b></p> <p><b>๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>การจัดทำประชาคมในทุกๆปี ชาวบ้านไม่เข้าใจกระบวนการจัดทำประชาคมอย่างแท้จริง อบต.จึงไม่สามารถบรรลุความต้องการของชาวบ้านลงในแผนพัฒนาต่างๆได้ทั้งหมด และการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลของชาวบ้านมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรต่อครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่ติดภารกิจจากการประกอบอาชีพอีกทั้งยังคิดว่าการทำประชาคมเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น</p> <p><b>๒.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๒.๑ ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคม</p> <p>๒.๒.๒ จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๒.๓.๑ พยายามสร้างความเข้าใจ และดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้า</p> <p>๒.๓.๒ มีการพิจารณาจำนวนโครงการโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้านแผนพัฒนา</p> <p><b>๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๒.๔.๑ มีการประชุมชี้แจงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๒.๔.๒ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล</p> <p><b>๒.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๒.๕.๑ มีการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ชาวบ้านทราบ โดยแจ้งผ่านทาง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.</p> <p>๒.๕.๒ ติดตามจากผลการพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้ชาวบ้านเข้าร่วมประชาคมน้อย ส่วนการเสนอโครงการในการพัฒนาตำบล ชาวบ้านจะเสนอโครงการเยอะมากจนไม่สามารถบรรจุในแผนได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นจะต้องทำการควบคุมและติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</b></p> <p><b>๓.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดตามฤดูกาล ตลอดจนประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรค และยังขาดการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีในการป้องกันโรค</p> <p><b>๓.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๓.๒.๑ มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้รับผิดชอบในการนำสุนัขไปฉีดวัคซีน</p> <p>๓.๒.๒ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคระบาดตามฤดูกาล</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๓.๑ ติดต่อปศุสัตว์อำเภอจักราช ในการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความรู้และนำสุนัขและแมว โดยประสานผู้นำชุมชนและ อสม. ประจำหมู่บ้าน</p> <p>๓.๓.๒ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันโรคติดต่อและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดตามฤดูกาลกับประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๓.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๓.๔.๑ มีการแจ้งประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ อบต. จัดขึ้น</p> <p>๓.๔.๒ มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการและการบริหารโครงการ</p> <p><b>๓.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๓.๕.๑ ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.๕.๒ ติดตามจากการสอบถามประชาชนโดยตรง</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่มีบางกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบาดตามฤดูกาล รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง ในการป้องกันโรคระบาด จึงพบการแพร่ระบาดของโรคระบาดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจำเป็นต้องทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</b></p> <p><b>๔.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยา เนื่องจากว่าเป็นคนรู้จักหรือคนในชุมชนทำให้ยากต่อการควบคุมและป้องกัน</p> <p><b>๔.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๔.๒.๑ ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสของผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยา เพราะเป็นคนในชุมชน</p> <p>๔.๒.๒ พฤติกรรมเลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่น และความคึกคะนองของวัยรุ่นในการเสพยาเสพติด</p> <p><b>๔.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกเพศทุกวัย</p> <p>๔.๓.๒ ส่งเสริมให้วัยรุ่นในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด เช่น จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำปี เป็นต้น</p> <p><b>๕.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๕.๔.๑ ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในระดับ อบต. และระดับหมู่บ้าน</p> <p>๕.๔.๒ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนได้ทราบ</p> <p><b>๕.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๕.๑ ตรวจสอบจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่</p> <p>๕.๕.๒ ติดตามจากการสังเกตและการสอบถามโดยตรง</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างใกล้ชิด และทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p><b>๕.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากพื้นที่ตำบลคลองเมืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบการทำเกษตรกรรมไร้อ้อย ที่ต้องจุดไฟเผาอ้อยในฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย</p> <p><b>๕.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๕.๒.๑ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการทำการเกษตร ใช้วิธีการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว</p> <p><b>๕.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๕.๓.๑ เผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนเข้าใจถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (อ้อย) อย่างถูกวิธี และรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๓.๒ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนให้สอดส่องดูแล พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยการเผาอ้อย</p> <p><b>๕.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๕.๔.๑ มีการปรับปรุงคำสั่งแ่งงานให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ควบคุมดูแล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕.๔.๒ มีการนำระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์</p> <p><b>๕.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๕.๑ สํารวจความเสียหาย และสภาพปัญหาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากภัยสิ้นสุดแล้วพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๕.๕.๒ ติดตามจากการสังเกตและสอบถามผู้เสียหายโดยตรง</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่ามียังมีความเสี่ยงอยู่ เพราะประชาชนได้รับความเสียหายจากการจุดไฟเผาอ้อย ทำให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทำการเกษตรใช้วิธีการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว จึงจำเป็นต้องทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานปลัด ปรากฏว่ามี ๕ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางทรรศวรรณ ทาวงษ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. กิจกรรมด้านควบคุมการเบิกจ่ายเงิน</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑.๑ ผู้บริหารเข้าใจและใส่ใจปัญหา และแก้ไขปัญหารการทำงาน</p> <p>๑.๑.๒ ผู้บริหารสามารถ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น</p> <p>๑.๑.๓ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๒.๑ มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑.๓.๑ เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสม เพียงพอกับงานในกองคลัง</p> <p>๑.๓.๒ ส่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓.๓ มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑.๔.๑ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>๑.๔.๒ แจ้งปฏิทินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการในที่ประชุมเพื่อให้บุคลากรรับทราบ</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑.๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๕.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และชี้แจงข้อบกพร่องและจุดที่ต้องแก้ไข เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>กองคลังมีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากได้รับเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายจากเจ้าของโครงการนั้นๆล่าช้า และวันที่ในเอกสารไม่ตรงกับวันที่ได้รับเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สถานที่ในการจัดเอกสารน้อยไม่เหมาะสมกับเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ภาพรวมมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ดีแต่ยังขาดการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารราชการจึงต้องมีการปฏิบัติการควบคุมอย่างต่อเนื่องและมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการติดตามให้ชัดเจนระบบเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีคุณภาพแต่การเชื่อมต่อเครือข่ายมีปัญหาควรมีการติดตามประเมินที่มีความครอบคลุมมากกว่าปัจจุบันและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</b></p> <p><b>๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p><b>๒.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๒.๑ กิจกรรมด้าน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกิดความเสียหายจากสภาพแวดล้อมภายในคือขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒.๒ เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสาน งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>ด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่(ผู้ช่วย) รับผิดชอบงานชั่วคราวเพื่อให้ งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ เข้าใจงานมากขึ้น</p> <p><b>๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๒.๔.๑ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒.๔.๒ ร่วมประชุมเสนอแนวทางความคิดเห็น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลให้มีความสำคัญกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒.๔.๓ คอมพิวเตอร์มีความพร้อมใช้การได้ดี</p> <p><b>๒.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๒.๕.๑ มีการติดตามประเมินผล</p> <p>๒.๕.๒ มีการควบคุมที่เพียงพอระดับหนึ่งแล้วแต่ยังคงมีจุดอ่อนบางจุดที่ควรนำมาปรับปรุงในการปฏิบัติให้มีผลมากขึ้น</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยวิเคราะห์ และประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่พบความเสี่ยงที่จะต้อง ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงในส่วนงานแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในงานแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต้องจัดทำแผนการ ดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานมีการ กำหนด เป็นระยะเวลา และขั้นตอนที่ชัดเจน จัดส่ง บุคลากร อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ของกองคลัง ปรากฏว่ามี ๒ กิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมการควบคุมการเบิกจ่ายและการคุมทะเบียนทรัพย์สิน รวมทั้งการจัดทำแผนที่ภาษี ยังต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น จึงต้องทำการประเมินอย่างใกล้ชิด

ผู้รายงาน.....

(นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑. กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เกิดสภาพแวดล้อมภายใน งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้า รวมทั้งขาดการจัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทำให้การบริการประชาชนล่าช้า</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๒.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้า และชุดเซฟตี้เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่ปลอดภัยและเสี่ยงอันตราย</p> <p>๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้าทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ส่วนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดยังขาดการจัดทำแผนส่งผลให้การบริการประชาชนล่าช้า</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑.๓.๑ จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพพื้นที่</p> <p>๑.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า รวมทั้งศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑.๔.๑ มีการแจ้งปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๔.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑.๕.๑ ใช้แบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล</p> <p>๑.๕.๒ มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลกิจกรรม</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า เช่น รถกระเช้า และชุดเซฟตี้เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัย และเสี่ยงอันตราย ส่วนการออกซ่อมแซมไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ยังขาดการวางแผน รวมทั้งไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่วนที่ชำรุด ทำให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า ดังนั้นจึงควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเพื่อให้ทราบระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดได้ทันสถานการณ์</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ของกองช่าง ปรากฏว่ามี ๑ กิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงอีก และต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวิษระ คำแดง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

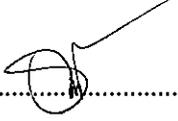
## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลกระทประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. กิจกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p><b>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองทั้ง ๕ แห่งยังขาดบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การบริหารงานสถานศึกษาอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และบุคลากรทางการศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการรกรระบบ egp รวมทั้งไม่มีการกำหนดแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน</p> <p><b>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองทั้ง ๕ แห่งยังขาดบุคลากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การบริหารเงินงบประมาณ และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งยังขาดการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอีกด้วย</p> <p>๑.๒.๒ ไม่มีการกำหนดแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๑.๓.๑ รับโอนผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)</p> <p>๑.๓.๒ ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๑.๓.๓ ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ egp</p> <p><b>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๑.๔.๑ ประชาสัมพันธ์การรับโอนผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)</p> <p>๑.๔.๒ มีคำสั่งแบ่งงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน</p> <p><b>๑.๕ การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑.๕.๑ ติดตามจากผลการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๒ ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p><b>สรุป</b></p> <p>จากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบันยังขาดบุคลากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การตัดสินใจหลายอย่างอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ รวมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานยังไม่มี ความชัดเจน จึงจำเป็นที่จะต้องทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการติดตามการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่ามี ๑ กิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการประเมินอย่างใกล้ชิดต่อไป

ผู้รายงาน.....

(นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. กิจกรรมการจ่ายเงินเบิยยัง ซีพีสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานการ จ่ายเงินเบิยยังซีพีสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ให้เป็นไปโดยด้วยความ รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ประสานงานกับ สมาชิก อบต. ในพื้นที่ แต่ ละ หมู่บ้าน เพื่อ อำนวยความสะดวก ให้กับเจ้าหน้าที่ในการ ออกไปจ่ายเบิยยังซีพี</p> <p>๒. กรณีที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เสียชีวิต หรือ ย้ายที่อยู่ สมาชิก อบต. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ โดยเร็ว</p>	<p>๑. ประเมินจากการให้ ความร่วมมือในการดูแล ความเรียบร้อยและอำนาจ ความสะดวกในการ จ่ายเงินเบิยยังซีพีให้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ของ สมาชิก อบต.</p> <p>๒. รายงานผลการรับ แจ้ง เมื่อมีผู้รับเบิยยังซีพี เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่</p>	<p>๑. การให้บุคคลอื่นมา รับเงินเบิยยังซีพีแทนโดย มิได้มีการมอบอำนาจ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน เบิยยังซีพีผิด เนื่องจาก ผู้รับเบิยยังซีพีเสียชีวิตแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ ข้อมูล หรือผู้รับเบิยยังซีพี ย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งการย้าย ให้เจ้าหน้าที่ทราบ</p>	<p>การจ่ายเงินเบิยยังซีพี กรณีทีบุคคลอื่นมารับเงิน แทนจะต้องมีหนังสือมอบ อำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง และก่อนจ่ายเงิน เบิยยังซีพีให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสถานะ การมีชีวิต อยู่ และการย้ายที่อยู่ของ ผู้รับเบิยยังซีพีให้ชัดเจน ก่อนทำการจ่ายเบิยยังซีพี ทุกๆเดือน</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑ /นักพัฒนาชุมชน</p>	

แบบ ปย. ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล วัตถุประสงค์</p> <p>การจัดทำประชาคมในทุกๆ ปีชาวบ้านไม่เข้าใจกระบวนการ จัดทำประชาคมอย่างแท้จริง อบต.จึงไม่สามารถบรรลุความ ต้องการของชาวบ้านลงใน แผนพัฒนาต่างๆได้ทั้งหมด และการเข้าร่วมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมตำบล ของชาวบ้านมีจำนวนน้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ประชากรต่อครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่ติดภารกิจ จากการประกอบอาชีพ อีกทั้ง ยังคิดว่าการทำประชาคมเป็น หน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น</p>	<p>๑. พยายามสร้าง ความเข้าใจ และ ดำเนินการแจ้งเป็น หนังสือและประกาศให้ ชาวบ้านทราบล่วงหน้า ๒. มีการพิจารณา จำนวนโครงการโดย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้าน แผนพัฒนา</p>	<p>๑. มีการแจ้งเป็น หนังสือและประกาศให้ ชาวบ้านทราบ โดยแจ้ง ผ่านทาง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. ๒. ติดตามจากผลการ พิจารณาโครงการโดย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ชาวบ้านขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ชาวบ้าน จะได้รับอย่างแท้จริงจาก การเข้าร่วมทำประชาคม ๒. จำนวนโครงการที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ตำบลยังคงมีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนโครงการที่จะนำไป ตั้งเป็นรายจ่าย งบประมาณประจำปี</p>	<p>กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้านและตำบล ชาวบ้านขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล ทำให้ ชาวบ้านเข้าร่วมประชาคม น้อย ส่วนการเสนอโครงการ ในการพัฒนาตำบล ชาวบ้านจะเสนอโครงการ เยอะมากจนไม่สามารถ บรรจุในแผนได้ทั้งหมด ส่วน ใหญ่จะเป็นโครงการสร้าง พื้นฐาน ดังนั้นจะต้องทำการ ควบคุมและติดตาม ประเมินผลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑/ ๑.นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒.หัวหน้า สำนักงานปลัด</p>	

แบบ ปย. ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> เป็นความเสียหายจาก สภาพแวดล้อมภายนอกของ กล่าวคือ มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน และ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ ยา เนื่องจากว่าเป็นคนรู้จักหรือ คนในชุมชนทำให้ยากต่อการ ควบคุมและป้องกัน</p>	<p>๑. ติดต่อบุคลากร อำเภอจันทราข ในการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการให้ความรู้และ นำสุนัขและแมว โดย ประสานผู้นำชุมชน และ อสม. ประจำ หมู่บ้าน ๒. รณรงค์ปลูก จิตสำนึกในการป้องกัน โรคติดต่อ และให้ ความรู้เรื่องโรคระบาด ตามฤดูกาล กับ ประชาชนได้ทราบ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ติดตามจากรายงาน ผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. ติดตามจากการ สอบถามประชาชน โดยตรง</p>	<p>๑. มีการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจาก ส ก า พ อ ก า ศ ร ี อ น ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ๒. ประชาชนยังไม่ ตระหนักถึงการดูแลและ ป้องกันตนเองจากโรค ระบาดตามฤดูกาล</p>	<p>กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ มีการควบคุมที่ เพียงพอ แต่มีบางกิจกรรม ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากประชาชนยังมี พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็น โรคระบาดตามฤดูกาล รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญ กับการดูแลตัวเอง ในการ ป้องกันโรคระบาด จึงพบ การแพร่ระบาดของโรค ระบาดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จำเป็นต้องทำการ ควบคุมและติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑/ ๑. ผู้ช่วยเจ้า พนักงาน สาธารณสุข ๒. หัวหน้า สำนักงานปลัด</p>	

แบบ บย. ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด วัตถุประสงค์</p> <p>การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และการประชิดในไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยา เนื่องจากว่าเป็นคนรู้จักหรือคนในชุมชนทำให้ยากต่อการควบคุมและป้องกัน</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกเพศทุกวัย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้วัยรุ่นในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด เช่น จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำปี เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่</p> <p>๒. ติดตามจากการสังเกตและการสอบถามโดยตรง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสของผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยา เพราะเป็นคนในชุมชน</p> <p>๒. พฤติกรรมเลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่น และความมึนคะนองของวัยรุ่นในการเสพยาเสพติด</p>	<p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดพบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างใกล้ชิด และทำการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑/ ๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ๒. หัวหน้า สำนักงานปลัด</p>	

แบบ บย. ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. กิจกรรมช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากพื้นที่ตำบลคลองเมือ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนยังไม่ตระหนักถึง ผลกระทบการทำเกษตรกรรม ไร้อยู่ ที่ต้องจุดไฟเผาอ้อยใน ฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ไฟ ลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่ ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย	๑. เผยแพร่และให้ความ รู้แก่ประชาชน เข้าใจถึงการเก็บเกี่ยว ผลผลิตทางการเกษตร (อ้อย) อย่างถูกวิธีและ รักษาสีสิ่งแวดล้อม ๒. ประสานความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชนให้ สอดส่องดูแล พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงผลกระทบของการ เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการ เกษตร โดยกรม อ้อย	๑. สสำรวจความ เสียหาย และสภาพ ปัญหาในการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากภัยสิ้นสุด แล้วพร้อมทั้งรายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามจากการ สังเกตและสอบถาม ผู้เสียหายโดยตรง	ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการทำการเกษตรใช้ วิธีการเผาอ้อยในฤดูเก็บ เกี่ยว	กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยพบว่า มีภัยมีความเสี่ยงอยู่ เพราะ ประชาชนได้รับความ เสียหายจากการจุดไฟเผา อ้อย ทำให้ลุกลามไปยัง พื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจาก ประชาชนยังขาดจิตสำนึก ในการทำการเกษตรใช้ วิธีการเผาอ้อยในฤดูเก็บ เกี่ยว จึงจำเป็นต้องทำ การควบคุมและติดตามผล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	กันยายน ๒๕๖๑/ ๑.เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒. ที่ ม ง า น เจ้าหน้าที่และทีม อพร. ๓.หัวหน้า สำนักงานปลัด	

ชื่อผู้รายงาน.....  


(นางพรพรรณ ทาวงษ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## กองคลัง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการ เบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกระตุ้นผู้บริหารให้ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับความ ซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน</p> <p>๒. เพื่อให้มีการกำหนดแนวทาง ที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมี ความรู้ความสามารถและทักษะใน งานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. จัดทำปฏิทิน กำหนดระยะเวลา การเบิกจ่าย</p> <p>๒. มีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่าย แก่บุคลากร</p> <p>๓. มีการแจ้ง เตือนการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ มีอยู่ยังไม่สัมพันธ์</p>	<p>๑. มีการเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามกำหนด</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระ งาน</p>	<p>๑. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้มีความรู้และ เข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขออนุมัติผู้บริหาร จัดตารางการปฏิบัติงาน นอกเวลา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ / ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจกรรมด้านแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินซึ่ง เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เกิด จากปัจจัยภายใน คือ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และชาว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยตรง	ด้านงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่(ผู้ช่วย) รับผิดชอบงานชั่วคราว เพื่อให้ทางด้านแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้เข้ารับการ อบรมความรู้เพิ่มเติมให้ เจ้าหน้าที่ที่เข้าใจงานมาก ขึ้น	ติดตามประเมินผล การดำเนินงานเป็น ระยะร่วมประชุมรับฟัง ความคิดเห็น ระหว่าง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	๑. กิจกรรมด้าน งาน แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเกิดความเสียหายจาก สภาพแวดล้อมภายในคือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงในการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เกิดความเสียหายจาก สภาพแวดล้อมภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินไม่ให้ความ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการ ติดต่อประสานงานด้าน แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒. ตั้งงบประมาณจ้าง ลูกจ้างในงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยตรง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑/ ผู้อำนวยการ กองคลัง	

ผู้รายงาน.....

(นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองช่าง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองมือง ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ใน การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า และ อุปกรณ์ป้องกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยัง ขาดการวางแผนในการออก ซ่อมแซมไฟฟ้า รวมทั้งขาดการ จัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทำให้ การบริการประชาชนล่าช้า	๑. จัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการติดตั้งและ ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ ทันสมัย เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ ๒. ส่งเสริมและ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมด้าน ไฟฟ้ารวมทั้งศึกษา ระเบียบและ หลักเกณฑ์ในการ จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า	๑. ใช้แบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และการ รายงานต่างๆ เป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล ๒. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานติดตาม และประเมินผลการจัด กิจกรรม	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะยังไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้า และชุดเซฟตี้เป็น ต้น ทำให้การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อาจไม่ปลอดภัย และเสี่ยงอันตราย ๒. พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีการวางแผนในการออก ซ่อมแซมไฟฟ้าทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน ส่วนการจัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมา ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดยังขาด การจัดทำแผนส่งผลให้การ บริการประชาชนล่าช้า	จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ใน การติดตั้งและซ่อมแซม ไฟฟ้าที่ทันสมัย เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ รวมทั้ง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อ ให้ทราบระเบียบและ หลักเกณฑ์ในการจัดหา อุปกรณ์ไฟฟ้ามาซ่อมแซม ส่วนที่ชำรุดได้ทัน สถานการณ์	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ / ผู้อำนวยการ กองช่าง	

ผู้รายงาน.....

(นายวีระ คำแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมการบริหารงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ การบริหารงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับ ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองเมืองทั้ง ๕ แห่งยังขาด บุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การ บริหารงานสถานศึกษา ทำให้การ บริหารงานสถานศึกษาอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ และบุคลากร เข้าใจในการกรอกรระบบ egp รวมทั้งไม่มีการกำหนดแนวทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน	๑. รับโอนผู้บริหาร สถานศึกษา(ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา) ๒. ผูกอบรมให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนงาน ดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ผูกอบรมให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ egp	๑. ติดตามจากผล การดำเนินงานใน ระหว่างปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒. ติดตามจาก รายงานผล การ ปฏิบัติงาน แต่ ละ กิจกรรมของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่งยังขาดบุคลากรที่เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การ บริหารเงินงบประมาณ และ บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งยังขาดการจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงินอีกด้วย ๒. ไม่มีการกำหนดแนวทาง และทิศทางการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ระบบ egp เป็นระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็น ระบบใหม่ บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ	การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ปัจจุบันยังขาดบุคลากรที่ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้การตัดสินใจหลายๆ อย่างอาจเกิดข้อผิดพลาด ได้และบุคลากรทางการ ศึกษายังไม่มีความรู้ความ เข้าใจในการกรอกรระบบ egp รวมทั้งการจัดทำ แผนการพัฒนาและแนว ทางการดำเนินงานยังไม่ มีความชัดเจน จึงจำเป็นที่ จะต้องทำการควบคุมและ ติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ / ๑. นักวิชาการศึกษา ๒. ศึกษาราชการ แทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ผู้รายงาน.....

(นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
ที่ ๕๐๓ /๒๕๖๐

เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ด้วยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ที่ ๓๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานส่วนตำบลมีการโอน (ย้าย) และลาออก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เพื่อให้การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อยและชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองจึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ที่ ๓๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง และขอกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

๑. ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑.๑ นายบุญทัน พลานชัย ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอื่นๆ ที่กฎหมาย หรือคำสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ

๑.๒ นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รองจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒. ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ

### ๓. ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหา

#### ๓.๑ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

- เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

- เรื่องที่ต้องรายงานอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ
- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของนายกององค์การบริหาร
- เรื่องที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ยกเลิก แก้ไข
- เรื่องซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นกรณีนายกององค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองเมืองพบว่าเป็นปัญหา

- เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
- เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ

#### ๓.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

- ควบคุมการปฏิบัติราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รองจากนายกององค์การบริหาร

ส่วนตำบล

- กำหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ

ผู้บริหาร

- สั่งการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอำนาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

- กำกับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

#### ๓.๓ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

- ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ควบคุมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

- เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองมอบหมาย

### ๔. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

#### ๔.๑ งานบริหารทั่วไป

๔.๑.๑ นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ และนางพัชรี ลาภเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสารบรรณ
- งานอำนวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการสภา
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

- |                                |         |                          |
|--------------------------------|---------|--------------------------|
| ๑. นางสาวสุชาธิรัตน์ รักทองแดง | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๒. นางพัชรี ลาภเจริญ           | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ    |

#### ๔.๑.๒ งานบริหารงานบุคคล

มอบหมายให้ นางสาวสุชาธิรัตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ตรวจสอบ และดูแล โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงาน มีดังนี้

- (๑) ดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
- (๒) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล
- (๓) รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการเรื่องขออนุมัติ

เกี่ยวกับงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

- (๔) ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
- (๕) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของ

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภา

- (๖) การจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
- (๗) งานทะเบียนประวัติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค้การบริหาร

ส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำทุกคนภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

- (๘) งานจัดทำเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบปรับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
- (๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางสาวสุชาธิรัตน์ รักทองแดง ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
๒. นางพัชรี ลาภเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

#### ๔.๒ งานนโยบายและแผน

มอบหมายให้ นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมี นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ตรวจสอบ และดูแล โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคล ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวสุชารัตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

#### ๔.๓ งานกฎหมายและคดี

มอบหมายให้ นางทรงศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ และนางสาวสุชารัตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางทรงศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาว สมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองปฏิบัติหน้าที่แทน

#### ๔.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ และนายเสริมสุข พลานชัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานอำนวยความสะดวก
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานเทศกิจ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นายสุรศักดิ์ พลานชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางทรงศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
๒. นางพัชรี ลาภเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

#### ๔.๕ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

มอบหมายให้ นางทรงศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมี นางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานชีวอนามัย

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีนางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
๒. นางสาวสุซารัตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

#### ๔.๖ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

มอบหมายให้ นางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมี นางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีนางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวสุซารัตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒. นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

#### ๔.๗ งานรักษาความสะอาด

มอบหมายให้ นางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ และนางสมนึก พรหมมาแซ่ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณี นางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวสุซารัตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

#### ๔.๘ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มอบหมายให้ นางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณี นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
๒. นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

#### ๔.๙ งานควบคุมโรค

มอบหมายให้ นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ และนางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักข์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งานโรคเอดส์
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวสุชารัตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

#### ๔.๑๐ งานบริการสาธารณสุข

มอบหมายให้ นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ และนางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักข์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานรักษาและพยาบาล
- งานชั้นสูตรสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
๒. นางสาวสุชารัตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

#### ๔.๑๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ และนายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสุสานและฌาปนสถาน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางพัชรี ลากเจริญ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวสุชาร์ตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

#### ๔.๑๒ งานสังคมสงเคราะห์

มอบหมายให้ นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ และนายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางพัชรี ลากเจริญ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวสุชาร์ตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒. นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

#### ๔.๑๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

มอบหมายให้ นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ และนายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งานสวนสาธารณะ
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางพัชรี ลากเจริญ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวสุชาร์ตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

#### ๔.๑๔ งานส่งเสริมการเกษตร

มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ และนายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
- งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช
- งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
- งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
- งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้า
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นายสุรศักดิ์ พลานชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
๒. นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

#### ๔.๑๕ งานส่งเสริมปศุสัตว์

มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ และนายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี
- งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์
- งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์
- งานป้องกันโรคและกักสัตว์
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นายสุรศักดิ์ พลานชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
๒. นางสาวสุชาร์ตน์ รักทองแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

#### ๔.๑๖ งานบริการทั่วไป

๔.๑๖.๑ มอบหมายให้ นายบุญทัน สุทธิ ตำแหน่ง ยาม (ลูกจ้างประจำ) มีหน้าที่ อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ดูแลทรัพย์สินของราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- ๔.๑๖.๒ มอบหมายให้ นางสมนึก พรหมมาแซ่ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้
- ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ห้องประชุม ห้องครัว
  - ทำความสะอาดห้องน้ำ
  - ให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้มาติดต่อราชการ
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- ๔.๑๖.๓ มอบหมายให้ นายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้
- ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน
  - ตัดหญ้า ตัดต้นไม้
  - จัดแต่งต้นไม้
  - งานเดินหนังสือราชการภายในสำนักงานและนอกสถานที่
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- ๔.๑๖.๔ นายภูวนาท จันทินอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ดังนี้
- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นม
  - ดูแล บำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นม ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้เพื่อการปฏิบัติงาน

ที่กำหนด

- จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นม ตามระเบียบ

ระเบียบที่กำหนด

- จัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นม ตาม

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑๖.๕ นายเสริมสุข พลานชัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ มีหน้าที่ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค ๗๒๖๐ นม

- ดูแล บำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นค ๗๒๖๐ นม ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้เพื่อการปฏิบัติงาน

- จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน นค ๗๒๖๐ นม ตามระเบียบ

ที่กำหนด

- จัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค ๗๒๖๐ นม ตาม

ระเบียบที่กำหนด

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ทุกงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งให้หัวหน้าสำนักงานปลัดทราบในขั้นตอนก่อนเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทราบต่อไป

๕. กองคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๕.๑ งานการเงิน

มอบหมายให้ นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน การคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ และนางยุพิน พลานชัย ตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานรับ - เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณี นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางยุพิน พลานชัย ปฏิบัติหน้าที่แทน

๕.๒ งานการบัญชี

มอบหมายให้ นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน การคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ และนางยุพิน พลานชัย ตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณี นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางยุพิน พลานชัย ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ๕.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้นางยุพิน พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการและบัญชีปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ และนางสาวกอบกุล สนงูเหลือม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานภาษีอากร
- ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีนางยุพิน พลานชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายณัฐศักดิ์ โกเวท วิทยา ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ๕.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ และนางสาวภักดีวรรณ พรหมมาแซ่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานทะเบียนทรัพย์สินและงานแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางยุพิน พลานชัย ปฏิบัติหน้าที่แทน

โดยให้ทุกงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งให้ผู้ผู้อำนวยการกองคลังทราบในขั้นตอนก่อนเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทราบต่อไป

### ๕.๕ กองช่าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

#### ๕.๕.๑ งานก่อสร้าง

มอบหมายให้ นายวัชระ คำแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ และนายธิตวิน อรุณโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูล และแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีนายวัชระ คำแดง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ๕.๕.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้ นายวัชร คำแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ และนายธิตวัน อรุณโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีนายวัชร คำแดง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ๕.๕.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

มอบหมายให้ นายวัชร คำแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ และนายชัยสิทธิ์ ทานกระโทก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- การประสานงานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
- งานขนส่ง และวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีนายวัชร คำแดง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ๕.๕.๔ งานผังเมือง

มอบหมายให้ นายวัชร คำแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ และนายธิตวัน อรุณโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีนายวัชร คำแดง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

โดยให้ทุกงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบในขั้นตอนก่อนเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทราบต่อไป

## ๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

### ๖.๑ งานบริหารงานการศึกษา

มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๐๓-๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) โดยมี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภักดีนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือ และยุวกาชาด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวรัฐชิตานาหนองขาม ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ๖.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๐๓-๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) โดยมีนางจุฬามาศ สมน้อย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนายพงษ์พันธ์ สาदनอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานห้องสมุด
- งานพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็ก และเยาวชน
- งานกีฬา และสันทนาการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวรัฐชิตานาหนองขาม ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ๖.๓ งานกิจการโรงเรียน

๖.๓.๑ มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๐๓-๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผล และตรวจวัดผลโรงเรียน
- งานบริการ และบำรุงสถานศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณี นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวรัฐชิตานาหนองขาม ปฏิบัติหน้าที่แทน

### ๖.๓.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง

มอบหมายให้ นางฉิรดา พลานชัย ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๙ และนางสาวนันทนา แสงแก้ว ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ
  - งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  - งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร
  - งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
  - การเงิน และพัสดุ
  - วางแผนพัฒนาการศึกษา
  - ประเมินและจัดการทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
- วัดผล ประเมินผล
- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  - การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนา
- พัฒนาเด็กปฐมวัย
- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการ
  - นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  - จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
  - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- และคุณลักษณะตามวัย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  - ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  - จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
  - จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
  - จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
  - จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
  - ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองชุมชน พัฒนาดตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน

### ๖.๓.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมื่อง

มอบหมายให้ นางจันทร์สุดา ทับวิเศษ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๘ และนางเจนจิรา สูงเจริญ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

- งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
  - งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
  - การเงิน และพัสดุ
  - วางแผนพัฒนาการศึกษา
  - ประเมินและจัดการทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น
- จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  - การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการ
- วัดผล ประเมินผล
- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการ
- พัฒนาเด็กปฐมวัย
- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  - จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
  - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- และคุณลักษณะตามวัย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  - ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  - จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
  - จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
  - จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
  - จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
  - ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองชุมชน พัฒนาตนเองให้
- มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
- ๖.๓.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์
- มอบหมายให้ นางสาวรามาวดี สมบัติดี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่
- ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๖ และนางอมอร คำพิมูล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ
  - งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  - งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
  - งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
  - การเงิน และพัสดุ
  - วางแผนพัฒนาการศึกษา

- ประเมินและจัดการทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  
จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน

- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการ  
วัดผล ประเมินผล

- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการ  
พัฒนาเด็กปฐมวัย

- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
- จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

และคุณลักษณะตามวัย

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  
- จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล

- ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองชุมชน พัฒนatanเองให้  
มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน

- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย

๖.๓.๕

มอบหมายให้ นางสาวรัชชิตา นาหนองขาม ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่  
ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๓ และนางสาวสำเนียง พวงผกา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ  
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

- งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร  
- งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน

- การเงิน และพัสดุ  
- วางแผนพัฒนาการศึกษา

- ประเมินและจัดการทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  
จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน

- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

- การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผล ประเมินผล
- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
- ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองชุมชน พัฒนาดตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน

- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน

#### ๖.๓.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง

มอบหมายให้ นางสาวปิยารมณ โคตรสมบัติ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๙ และนางสาวอาทิตยา นุหนุณจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๙๖ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร
- งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
- การเงิน และพัสดุ
- วางแผนพัฒนาการศึกษา
- ประเมินและจัดการทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผล ประเมินผล
- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

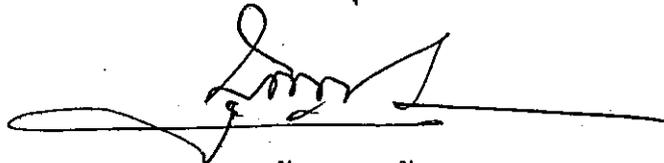
พัฒนาเด็กปฐมวัย

และคุณลักษณะตามวัย

- ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนา
- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
- ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองชุมชน พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบในขั้นตอนก่อนเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ที่ ๔๔๖/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ดังต่อไปนี้

๑. นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน  
รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ
๓. นายวัชระ คำแดง ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๔. นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทา ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๕. นางสาวทรศวรรธ ทวางษ์ หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงานและเลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการสำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกส่วนราชการรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑)

๒.๒ รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒)

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของทุกส่วนราชการ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย), คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑)

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัดส่วนราชการจัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น  
อย่างเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ  
ติดตามประเมินระบบควบคุมภายในทุกส่วนราชการ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ที่ ๔๔๗/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวพรรณสุวรรณ ทาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสุธาสินี ศิริฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. คณะทำงาน
๓. นางพัชรี ลาภเจริญ นักพัฒนาชุมชน ปก. คณะทำงาน
๔. นายสุรศักดิ์ พลานชัย เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชก. คณะทำงาน
๕. นางสาวสุชาร์ตน์ รักทองแดง นักทรัพยากรบุคคล ชก. คณะทำงานและเลขานุการ
๖. นายวิบูลย์ ดาสงเคราะห์ ผช.จพง.การเกษตร ผู้ช่วยคณะกรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ที่ ๔๔๘/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

๑. นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทย์ษา ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวนงนุช ท้าวกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. คณะทำงาน
๓. นายยุพิน พลานชัย จพง.การเงินและบัญชี ปง. คณะทำงานและเลขานุการ
๔. นางสาวกอบกุล สมนงเหลือ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยคณะกรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ที่ ๔๔๙/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

- |                      |                    |                        |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| ๑. นายวัชระ คำแดง    | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. นายธิตะวัน อรุณโณ | ผช.นายช่างโยธา     | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ที่ ๔๕๐/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ รอง ปลัด อบต. รก. ผอ.กองการศึกษา ประธานคณะกรรมการ |                        |
| ๒. นางสาวรัญชิตา นาหนองขาม ครู   | คณะกรรมการ             |
| ๓. นางจันทร์สุดา ทลาโธสง ครูผู้ดูแลเด็ก  | คณะกรรมการ             |
| ๔. นางสาวรามาวดี สมบัติดี ครูผู้ดูแลเด็ก                                       | คณะกรรมการ             |
| ๕. นางสาวถิรดา พลานชัย ครูผู้ดูแลเด็ก  | คณะกรรมการ             |
| ๖. นางอรดี พงษ์วัน ครูผู้ดูแลเด็ก  | คณะกรรมการ             |
| ๗. นางสาวปิยารมณ โคตรสมบัติ ครูผู้ดูแลเด็ก                                     | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง



ที่ นม ๓๔๕๐๑/๒๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ. ๑) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) ทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

สำนักงานปลัด

โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๓๕ ๖๑๘๖

ทรรศวรณ ๐๖ ๓๐๑๐ ๘๖๐๓

ผู้ร่าง.....  
ผู้พิมพ์.....  
ผู้ตรวจ.....



ที่ นม ๗๔๕๐๑/๒๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ. ๑) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้อำเภอจักราชทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

สำนักงานปลัด

โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๖

ทรรศวรณ ๐๖ ๓๐๑๐ ๘๖๐๓

ผู้ร่าง.....  
ผู้พิมพ์.....  
ผู้ตรวจ.....

