



รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภัยใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชา
อำเภอพบพิช จังหวัดเตา

คำนำ

การจัดવางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูร์หน่วยงานของราชการ ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตราฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูร์ทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้ง ทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูร์ มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในกระบวนการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการจัดવางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูร์ หวังว่าการ จัดવางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูร์และประเทศไทยโดยส่วนรวม

คณะกรรมการจัดવางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูร์
ตุลาคม ๒๕๖๒

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗

คู่มือฉบับ

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภัยใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอพบพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูรีได้ประเมินผลการควบคุมภัยในของหน่วยงาน สำหรับปี สืบสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูรี กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภัยใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูรีเห็นว่า การควบคุมภัยในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอพบพระ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภัยใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภัยใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีความ รอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้ รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๑.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ ประชาชนในตำบลเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ ประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกส่วนใหญ่

๑.๓ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลข ของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาคู่ลับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา สาธารณภัย

๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อยปีก เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรควัณโรค เนื่องจาก ประชาชนยังมีพฤติกรรมเลี้ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

๑.๖ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญญาเสพติด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ต้องหา สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑.๗ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การจัดทำแผนที่ภายนอกประเทศเป็นทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีมีความคลาดเคลื่อน

๑.๘ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุเจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพเนื่องจากเพียงได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย

๑.๙ กิจกรรมตรวจสอบก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากเพียงได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จึงยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และเอกสารประกอบภารกิจเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตามห่วง踪ตาม

๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ โครงการบางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ตั้งงบประมาณไว้

๑.๑๑ กิจกรรมด้านงานบริหารสถานศึกษา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ด้านสถานที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง สถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับจัดกิจกรรม ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแข่งขันกีฬาตามมาตรฐานสากล กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบุคลากรบางส่วน ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

๑.๑๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ประชาชนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล

๑.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเงินลงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การจ่ายเงินลงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้ร่องรอยต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ ผู้บริหารได้กำชับและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหนึ่งกันไปทราบทันที

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักร霆 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม

๒.๓ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดหาให้เพียงพอ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

๒.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.

๒.๖ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ จัดให้มีการอบรมโหตุของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรักษาดูแลตัวเอง

๒.๗ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

๒.๘ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีคงค้าง

๒.๙ กิจกรรมตรวจสอบภาระก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ เท็นควรให้ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ให้ครบถ้วน

๒.๑๑ กิจกรรมด้านงานบริหารสถานศึกษา

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรม จัดส่งบุคลากรเข้ามาเริ่มอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬาตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าศึกษาในระดับนานาชาติทางการศึกษา

๒.๑๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือจัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม

๒.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ กำกับ ดูแลและพยาบาลชี้แจง ข้อดีข้อเสียให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว/สื่อสารตามสายอย่างต่อเนื่องและล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย อย่างน้อย ๓ วันทำการ

๒.๑๔ กิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง โดยเห็นประโยชน์และความสำคัญของการคัดแยกขยะอันนำไปสู่สวัสดิภาพปฏิบัติอย่างถูกต้อง

(นายชานน พิติคานันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม คณะกรรมการและหัวหน้าส่วนงานของ อปต.คีรีราษฎร์ ได้สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ต่อ การปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างทุกสำนัก/กอง มีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน ทำให้บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมของ อปต.คีรีราษฎร์ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล โดยโครงสร้างอปต.คีรีราษฎร์ แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๖ สำนัก/กอง ดังนี้ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๖. กองสวัสดิการสังคม
๒. การประเมินความเสี่ยง อปต.คีรีราษฎร์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำงานของ อปต.คีรีราษฎร์ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ การทำงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาก่อสร้าง สาธารณูปโภค ราคาห้ามัน ราคาทองคำ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น	อปต.คีรีราษฎร์ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทาง การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในการกิจกรรม ของ อปต.คีรีราษฎร์ ๑๔ กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูร อำเภอพนพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม อบต.คีริราชภูร มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมกับผู้ใช้ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมระหว่างสำนัก/กอง และฝ่ายงานที่อยู่นอกสำนัก/กอง รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เพย์แพรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยห้องสำนักปลัดฯ จะเป็นศูนย์กลางของการใช้โทรศัพท์ส่วนกลาง โทรสารส่วนกลาง ระบบงานสารบรรณกลาง สำหรับในส่วนการเบิกเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คีริราชภูร จะปฏิบัติงานโดยผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น ระบบ e-Laa, ระบบ e-GP, ระบบ e-Aution และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระบุหมาย ระบุเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ตามมติครม.</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>อบต.คีรีราษฎร์ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมกับผู้ใช้ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมระหว่างสำนัก/กอง และฝ่ายงานที่อยู่นอกสำนัก/กอง รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เพย์แพรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยห้องสำนักปลัดฯจะเป็นศูนย์กลางของการใช้โทรศัพท์ส่วนกลาง โทรศัพท์ส่วนกลาง ระบบงานสารบรรณกลาง สำหรับในส่วนการเบิกเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คีรีราษฎร์ จะปฏิบัติงานโดยผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น ระบบ e-Laas, ระบบ e-GP, ระบบ e-Aution และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระบบที่ปรับแต่งหนังสือสั่งการต่างๆ ตามมติครม.</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.การติดตามและประเมินผล อบต. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคุ้มครองล้วนของภารกิจงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน	ระบบติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและมี ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานให้น้าที่ให้ความชัดเจน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎหมาย ใหม่ อยู่เสมอ ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และล้วนเป็นมีการประเมินเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารลงนักงาน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมขอเสนอแนะผู้บริหารระดับสูงเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

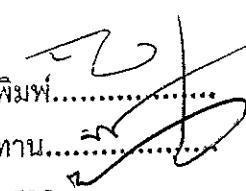
ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ

(นายชานน ใจดีคัคนาต)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์

พิมพ์.....
 ทัน.....
 ตรวจ.....



องค์กรบริหารส่วนตำบลครรภารักษ์ อำเภอพะพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานเดือนสุดท้ายที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน ภายนอก	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถู การรับปรุง การควบคุมภายใน	การรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ดำเนินใช้ชีวิตอย่างดีของ หน่วยงานและภารกิจ วัฒนธรรมสังคม	๑. มีค่านิสัยของบุคลา กงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบประเมินตนเอง และคุณภาพเดียว	๑. มีการจัดทำ แบบฟอร์มมาใช้ ประเมินค่าความต้อง การของบุคลากร และการประเมินค่า มาตรฐานเดียว	๑. การใช้ชีวิตอย่างดีของบุคลา กงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบประเมินตนเอง และคุณภาพเดียว	๑. ผู้บริหารได้ดำเนินไปพัฒนา รับบทบาทนี้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษาภูมิปัญญาและศักดิ์ศรี สามารถใช้งานได้อย่างดี ให้ความต้องการของ บุคลากรที่ดีและดูแล การอนุรักษ์ภูมิปัญญา มาตรฐานเดียว	๑. การใช้ชีวิตอย่างดีของบุคลา กงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบประเมินตนเอง และคุณภาพเดียว	๑. ดำเนินไปดำเนินการ ก่องศึกษา ก่องชาฯ ก่องศึกษา ก่องชาฯ
				๒. ผู้บริหารได้ดำเนินไปพัฒนา รับบทบาทนี้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษาภูมิปัญญาและศักดิ์ศรี สามารถใช้งานได้อย่างดี ให้ความต้องการของ บุคลากรที่ดีและดูแล การอนุรักษ์ภูมิปัญญา มาตรฐานเดียว	๒. ผู้บริหารได้ดำเนินไปพัฒนา รับบทบาทนี้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษาภูมิปัญญาและศักดิ์ศรี สามารถใช้งานได้อย่างดี ให้ความต้องการของ บุคลากรที่ดีและดูแล การอนุรักษ์ภูมิปัญญา มาตรฐานเดียว	๒. ผู้บริหารได้ดำเนินไปพัฒนา รับบทบาทนี้รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษาภูมิปัญญาและศักดิ์ศรี สามารถใช้งานได้อย่างดี ให้ความต้องการของ บุคลากรที่ดีและดูแล การอนุรักษ์ภูมิปัญญา มาตรฐานเดียว

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ อําเภอพับพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานศรัทธา ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

การกิจกรรมภายนอกที่จัดด้วย อำนาจของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอันมีสำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดถูประสังค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ประเมินที่ รับผิดชอบ
๒. การใช้รายน้ำต่อ ส่วนต่าง บางครั้ง พักงานชั่วคราวหรือไม่ เหตุให้มีสถานะราบภูเขา หน้าที่ต้องทำให้การไป ติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนชี้เป็นทาง แทน ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในราษฎร รายจะไม่รู้ความ รับผิดชอบบุคคล	๒. หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า หน้าที่ชั่วคราวนั้น หากมีความจำเป็น ให้ต้องการ จำเป็นต้องมีคนชี้เป็นทาง แทน ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในราษฎร รายจะไม่รู้ความ รับผิดชอบบุคคล	๒. การใช้รายน้ำต่อส่วนต่าง ^{ตามปกติ} บางครั้งนักงานชี้เป็น ให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำการ ไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนชี้เป็นทาง แทน ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในราษฎร รายจะไม่รู้ความ รับผิดชอบบุคคล	๒. การใช้รายน้ำต่อส่วนต่าง ^{ตามปกติ} บางครั้งนักงานชี้เป็น ให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำการ ไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนชี้เป็นทาง แทน ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในราษฎร รายจะไม่รู้ความ รับผิดชอบบุคคล	๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบรายการนั้นให้สามารถใช้ งานได้โดยสะดวก	๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบรายการนั้นให้สามารถใช้ งานได้โดยสะดวก	สำนักปลัดฯ

องค์กรนิเทศส่วนตัวศรัทธาฯ อาภัยเพบพะระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาคราวเดียวที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

การกิจกรรมที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ดำเนินการตามมาตรการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๒. การจัดทำประชุมเพื่อให้ ประชาชุมมีส่วนร่วมในการ พัฒนาห้องเรียน วัตถุประสงค์ ~ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาน ห้องเรียนโดยลงมือจริง	๑. ข้อมูลที่ได้รับจาก ประชาชุมในการจัดทำ แผนในการพัฒนาห้องเรียน	๑. มีการประชุม ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาที่ ประชุม! ประจําเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชุมทราบ และลงนามร่วม กิจกรรมทุกราย	๑. แจ้งข่าวบาน ให้ทราบเบื้องหลังสืบ ขอทราบว่าไม่เด้ง หรือสอนความรู้ คิดเห็นในเรื่อง ประชาชุมทราบ แล้วลงนามร่วม กิจกรรมทุกราย	๑. ประชาชุมยังไม่ค่อย รู้และเห็นผลต่องาน ร่วมประชุมประชาชุม	๑. ประชาชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องที่ต้อง ^{ผู้ที่ให้บริษัทเอกชนตรวจสอบให้เห็น} ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาห้องเรียน ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชุม เช่น การจัดตั้ง รางวัล สำหรับผู้มีร่วมกิจกรรม เป็น ^{ต้น} ๓. สงสัยให้ประชุมตรวจสอบให้ ^{ให้} ความสำคัญ และแก้ไขผลตรวจพบ คิดเห็น

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพะพงพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินค่าประกอบของความคุ้มภัยใน
สำหรับระยะเวลาราคาทำใหม่จนถึงสิ้นเดือนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายการจัดทำแผนภูมายี่จิตด้ํา หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การจัดซื้อ ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดบุประสังค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภัยในท้อง	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	
				ความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ!
๓. การป้องกันและบรรเทา ภัยธรรมชาติ					
วัตถุประสงค์	วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย บางอย่างเช่นอุปกรณ์การใช้งาน มานาน	มีการจัดทำ แผนต่อการ ใช้จ่ายของแต่ละ พื้นที่อย่างระมัดระวัง ความคุ้มในระดับ ที่เหมาะสม	การควบคุมที่มีอยู่ มีผลต่อการ ควบคุมในระดับ ที่เหมาะสม	หน่วยงานยังขาด งบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทา ภัยธรรมชาติ	- กำชับให้มีการติดริมความพร้อม ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดหาให้ เพียงพอ - จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำงบฯ อย่างรัดกุม

องค์กรนิทรหารส่วนทابลศรีราษฎร์ วันเดอเรบพรัช จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลิมสตัฟวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

การกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่น่วยงานของธุรกิจบริการที่ ตามแผนการดำเนินการที่ไว้ ไว้กิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หมายเหตุที่ รับผิดชอบ
๔. งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว สำหรับ - มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยทั่วไปสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- แจ้งให้ที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงนาม หนังสือรับ-ส่ง ประจักษ์ คำสั่ง ต่างๆ ให้ธุรการ คลายเป็นผู้ออก เชิงงบ พร้อม เจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการ คลายสัตติเป็น	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยทั่วไปสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยทั่วไปสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินธุรการ ติดตามและนำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบมาลงนาม ส่วนกลาง	- สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชาภรร อำเภอพะพง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานสี่เดือนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง ภัยในเชิงอุปถัมภ์	การควบคุม ภัยในเชิงอุปถัมภ์ ภัยในเชิงอุปถัมภ์	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	การปรับปรุง	
๔. การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ					
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดี ปลอดจากโรคภัยไข้ เจ็บ	- ปัญหาโรคที่หล่ออดออก ระบบไปเบ็ตพนท. เนื้อจางประชาน้ำเงี่ ปฏิบัติงานหลักการ ป้องกัน ๕. ป. เนื่องจากขอ ให้ ocom มาตรการ	- พัฒนาองค์รวมให้ได้มาตรฐาน ที่ระดับประเทศ ให้กิจกรรมของภาคที่ ๑ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ป้องกัน ๕. ป. เนื่องจากขอ ให้ ocom มาตรการ	- ตรวจสอบอัตรา รับปัจจุบันที่ต้องการ ให้ดีโดยออกใบ อนุญาตให้กิจกรรม ดำเนินการได้ - ป้องกัน ๕. ป. เนื่องจากขอ ให้ ocom มาตรการ	- ปัญหาโรคที่เข้าสู่ตลาด ระบบไปเบ็ตพนท. เนื้อจางประชาน้ำเงี่ ปฏิบัติงานหลักการ ป้องกัน ๕. ป. เนื่องจากขอ ให้ ocom มาตรการ	- ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๕. ป. - จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ ความ整洁าดเพื่อติดปริมาณภูมิ ยังด้วยอย่างต่อเนื่องสามารถ ใช้แบบสอบถามการลดลงของภัย พร้อมจ่ายเชื้อในชุมชน บ้านร่าวย อัตราการตาย

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีราชาภูร อวामออบพงษ์ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานสัมผัสตัววันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายซึ่งจัดให้ หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาสาธารณูด					
๑๐. วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ จะบด尧อย่างເສດຖิตใจกົນ ປະຫານຖາວອນ ທຸກໆງຍ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภัยธรรมชาติໃນกົນວິຊາງານ ເສດຖิตໃນກົນວິຊາງານ ຕ້ານກີພາຍຍ່າງ ຕ້ອນອັນ - ປະຫານໄມ້ທີ່ຄວາມ ຮ່ວມມືໄດ້ການເຈັບປະເທີ ຜູ້ຄູ່ຜູ້ສັນຍາ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมภัยธรรมชาติ ຢັ້ງຢືນກຳນົດ ຕົດໃນກົນເສຍ - ตรวจสอบສະຖານະເພື່ອ ຫຼັກວ່າຍ ເຫັນ ກິພາຕ້ານຍາເສດຖິຕິ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมภัยธรรมชาติ ຢັ້ງຢືນກຳນົດ ຕົດໃນກົນເສຍ - ປະຫານໄມ້ທີ່ຄວາມ ຮ່ວມມືໄດ້ການເຈັບປະເທີ ຜູ້ຄູ່ຜູ້ສັນຍາ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมภัยธรรมชาติໃນ ໂຮງເຮືອແລະຈຸດເຫັນໜູ້ບ້ານ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມຕຽບທຳມັກເຍົກນັບຍາເສພ ຕິດ 	กอง สაຂາຍສູງฯ

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นศรีราชา อำเภอพะเพรบ จังหวัดชลบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สำหรับระยะเวลาราชการดำเนินงานสืบต่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมิศาสตร์จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความไม่สงบ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้					
๘. ติดตามประเมินผล เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพและตั้งเป้าหมาย การจัดเก็บรายได้ตามปรับเปลี่ยน เป็นไปตามแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ก่อตั้งองค์กร ตามบัญชีจัดทั้ง นำเงินรายได้ที่	- แผนที่ร่างและเข้าใจเป็น ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สูงๆ ผู้จัดตั้งบริษัท ผู้ลงนามและ ผู้ลงนามที่ทำราชบัตรให้ ความร่วมมือ ผู้ที่มีอำนาจให้กู้ ดำเนินการตามกฎหมาย เพียงพอ บรรด วัตถุประสงค์ของ	- มีค่าใช้จ่ายงาน ภายนอกสูง ผู้จัดตั้งบริษัท กิจกรรมการ พัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ความร่วมมือ ผู้ที่มีอำนาจให้กู้ ดำเนินการตามกฎหมาย เพียงพอ บรรด วัตถุประสงค์ของ	- งานพัฒนาและ จัดตั้งบริษัท กิจกรรมการ พัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ความร่วมมือ ผู้ที่มีอำนาจให้กู้ ดำเนินการตามกฎหมาย เพียงพอ บรรด วัตถุประสงค์ของ	- แผนที่ร่างและเข้าใจเป็น ทรัพย์สินให้ครบถ้วน และเป็นพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำทุกเดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ให้ดียิ่งขึ้น ให้ผู้อ่อน懦弱ในการดำเนินการ ในรัฐธรรมนูญ	- กล่องค้น กล่องซ่าบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก
**รายงานผลการประเมินผลคุณภาพขององค์กรตามบัญชีรายการใน
 สำหรับระยะเวลางานดำเนินงานสัปดาห์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

การวิจัยตามภูมายield	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	ที่มาของที่ปรึกษา
การวิจัยตามภูมายield ที่น่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การวิจัยใน ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดปูระสก	ความเสี่ยง การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	- เจ้าหน้าที่ขาด ประจำการ จึงไม่ค่อย เข้าใจในระบบและ หนังสือต่างๆ การจัดทำ แผนพัฒนาและจัดเป็น รายเดือน ๑๒ ให้มีการ ประชุมผู้พัฒนา การจัดทำบันทึก ๑๓ จัดทำโครงการ และกิจกรรมการ จัดอบรมอาชีวศึกษา ความคุ้ม กิจกรรมการ พัฒนาและจัดทำบันทึก รายเดือน ซึ่งมีจุดย่อหน้า คือ ต้องมีการติดต่อแหล่งที่ กรับและตรวจสอบ ให้การสนับสนุนก้าว	การควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดยองค์กร บริหารส่วนตัวได้ พิจารณาการตั้งขึ้น ๑๓ การจัดทำ แผนพัฒนาและจัดเป็น รายเดือน ๑๔ ให้มีการ ประชุมผู้พัฒนา การจัดทำบันทึก ๑๕ จัดทำโครงการ และกิจกรรมการ จัดอบรมอาชีวศึกษา ความคุ้ม กิจกรรมการ พัฒนาและจัดทำบันทึก รายเดือน ซึ่งมีจุดย่อหน้า คือ ต้องมีการติดต่อแหล่งที่ กรับและตรวจสอบ ให้การสนับสนุนก้าว

องค์กรวิเคราะห์ส่วนตัวศัตรูทางธุรกิจ ว่ากล่าวพูดเรื่อง จังหวัดต่างๆ
รายงานผู้ผลิตของคู่แข่งขององค์กรควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลากำหนดที่นิยมงานสืบต่อไป ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การวิจัยตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การตรวจสอบ ภายใน	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. วิจัยรวม minden และพัสดุ วัสดุประสงค์						
๑๐. เพื่อให้การบริการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้จ่ายเงิน ^๑ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ^๒ เพื่อให้สิ่งของจัดทำ การ ควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ^๓ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบเบ็ดเตล็ดประจำปี ^๔	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักงาน พัสดุฯ ตามประสาทการนัก เนื่องจากเพื่อต้องรับการ บรรจุเดชจึงทำ จึงไม่ ค่อยนำไปในระบบเบี้ยบ แต่จะซื้อสิ่งของ ต่างๆ	- ให้ใช้ร่างเอกสาร ผูกอบรมเพื่อให้ เกิดความรู้ความ เข้าใจในระบบ พัสดุมาก คือบุคคลที่มี อำนาจตามเพียงพอ ในการดูแลรักษา ^๕	- กิจกรรมตาม ที่ระบุ หากพัสดุฯ ได้รับประรับรุจ เบื้องต้นที่มี ความรู้ความเข้าใจด้าน ^๖ พัสดุ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักงาน พัสดุฯ ตามประสาทการนัก เนื่องจากได้รับประรับรุจ เบื้องต้นที่มี ความรู้ความเข้าใจด้าน ^๖ พัสดุ	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาปฏิบัติงาน ผูกอบรมและให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้าน ^๖ พัสดุ	กิจกรรม

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีราชาภูร อําเภอพับพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครุภูมิภายใน
 สำหรับระยะเวลางานครั้งที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนแม่การดำเนินการหรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนแม่การดำเนินการหรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการ ส่งเข้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมฯ และการบุญตัวฯ การสำรวจฯ บุคลากร เชื่อมจ้างงาน พัฒน์ชุมชนมาก

**องค์กรธุรกิจทางสื่อสารมวลชนตามตัวบ่งชี้มาตรฐานฯ ถ้าไม่ขอพิพากษา จึงควรติดตาม
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการควบคุมภายใน
สำหรับระบบเวลาการดำเนินงานสืบต่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ดุลยเดนการดำเนินการหรือ การกิจจิณ ฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้การบริหารประเทศไปเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ด้วยการพัฒนา ข่ององค์กร บริหารส่วน笨าน้ำดี พ.ศ.๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสั่ง การและมติคณะกรรมการรัฐบาลศรี				มาก และไม่มี บุคลากรพัฒนา ต่องานปฏิบัติงาน	

องค์กรธุรกิจส่วนตัวบล็อกเชนร่วมกับ ธนาคารพัฒนา
รายจานแห่งการประเมินอัตรากำไรของครัวบุนนาคใน
สำหรับระยะเวลาราคาดำเนินงานต้นที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการจัด ตามแผนกว่าด้วยนิยามทรัพย์ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังไม่มีอยู่ ภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมตรวจสอบภายใน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดประพฤติการณ์เนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุแต่ต้องหันกลับไปบริโภคประมาณพี่ยุงพูไม่สามารถเบิกจ่ายและเมื่อออกสำรับประกอบภาระเบิกจ่ายเงินครบทุกความซ้ำซ้อนด้านพัสดุ	- กรรมชีบเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบเนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุแต่ต้องหันกลับไปบริโภคประมาณพี่ยุงพูไม่สามารถออกสำรับโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบบังคับ	- ตรวจสอบ งบประมาณภายใน การจัดทำ โครงการและวางแผน ภาระเบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดประพฤติการณ์เนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุแต่ต้องหันกลับไปบริโภคประมาณพี่ยุงพูไม่สามารถออกสำรับโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบบังคับ	- ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำตัวตรวจสอบ งบประมาณภายใน การจัดทำ โครงการและวางแผน ภาระเบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย	กองคงทั้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณมีถูกต้องหน่วยงานผู้ เบิกจ่ายประเมินพี่ยุงพูไม่สามารถ เบิกจ่ายและเมื่อออกสำรับประกอบ ภาระเบิกจ่ายเงินครบทุกความซ้ำซ้อน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดประพฤติการณ์เนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุแต่ต้องหันกลับไปบริโภคประมาณพี่ยุงพูไม่สามารถออกสำรับโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบบังคับ	- กรรมชีบเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบเนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุแต่ต้องหันกลับไปบริโภคประมาณพี่ยุงพูไม่สามารถออกสำรับโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบบังคับ	- ตรวจสอบ งบประมาณภายใน การจัดทำ โครงการและวางแผน ภาระเบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดประพฤติการณ์เนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุแต่ต้องหันกลับไปบริโภคประมาณพี่ยุงพูไม่สามารถออกสำรับโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบบังคับ	- ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำตัวตรวจสอบ งบประมาณภายใน การจัดทำ โครงการและวางแผน ภาระเบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย	กองคงทั้ง

ยังคงการบริหารส่วนตัวโดยศักดิ์ราชบูรณะ อ้ามาอพบพะระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบคุณภาพใน
สำหรับระบบเวลาการดำเนินงานที่นักศึกษาทั่วไป ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

การกิจกรรมหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ความไม่สงบ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. ภัยจราจรตามงานก่อสร้าง	ภัยปะทะสถิต เพื่อให้งานโดยรวมสิ้นเชิงทั้งรากไม้ ความไม่สงบ เช่นเมือง ได้รับการ ดูแลซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสถาปัตย ความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	มีโครงการก่อสร้าง ถนนจำนวนหลายราย โครงการ ซึ่งก่อลง บ้านๆ ได้ตั้ง ^{ห้อง} งบประมาณก่อสร้าง ที่อยู่บ้านๆ ต้อง ^{ห้อง} จราจรและสำเร็จ ตามที่ตั้งงบประมาณไว้	การควบคุมที่มีอยู่ มีผลต่อการ ควบคุมในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอและ บางส่วนสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	โครงการบ้านเรือนตามแหล่งที่ตั้งไว้ ให้ครบถ้วน	ให้บ้านเรือนตามแหล่งที่ตั้งไว้	กองช่าง

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ อัมพรบุรี จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
สำหรับนายเลขาธาร ดำเนินงานสืบต่อที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรม ๑ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก ตรวจสอบ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	
๑๑. กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา					
วัตถุประสงค์ -เพื่อกำนับใช้การศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยดูถูกองค์ความเชื่อ กัญชาภัยกำหนด	- ความเสี่ยงที่ ภายใน ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาง แห่งสถานที่คับแคลบ เรียนพัฒนาชั้นอนุบาล กิจกรรม	- ตรวจสอบประเมิน ผลอย่างไม่ ล่วงหน้าให้เพียงพอ สถานที่ให้เพียงพอ สำหรับการจัด กิจกรรม	- ดำเนินสถานที่ ภายใน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง ตรวจสอบและติดตาม สถานที่ที่คับแคลบไม่เพียงพอ สำหรับจัดกิจกรรม	- การควบคุมที่ ดำเนินการที่ ภายใน ศูนย์ ตรวจสอบและติดตาม ตรวจสอบและติดตาม เพียงพอ	- ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรม ให้เพียงพอสำหรับจัดกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลครุฑารักษ์ อําเภอพะเพรษ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
 สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสืบต่อที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจทางกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ กรรมและการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ชาติบุคลากรเพื่อความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขัน กีฬาตามมาตรฐานสากล แข่งขันกีฬาตาม มาตรฐานสากล	- ส่งบุคลากรเข้า เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขัน กีฬาตามมาตรฐานสากล แข่งขันกีฬาตาม มาตรฐานสากล	- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ชาติบุคลากรเพื่อความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขัน กีฬาตามมาตรฐานสากล แข่งขันกีฬาตาม มาตรฐานสากล	- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ชาติบุคลากรเพื่อความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขัน กีฬาตามมาตรฐานสากล แข่งขันกีฬาตาม มาตรฐานสากล	- สรุปผลการเข้าร่วมอบรมเพื่อให้ ฝึกความรู้ความเข้าใจใน การแข่งขัน กีฬาตามมาตรฐานสากล	- สรุปผลการเข้าร่วมอบรมเพื่อให้ ฝึกความรู้ความเข้าใจใน การแข่งขัน กีฬาตามมาตรฐานสากล	
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาตัวเล็ก มีบุคลากร บางส่วนยังไม่จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี	- ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ บุคลากรเข้าศึกษา ในระดับปริญญา ตรีทางการศึกษา	- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาตัวเล็ก มีบุคลากร บางส่วนยังไม่จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี	- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาตัวเล็ก มีบุคลากร บางส่วนยังไม่จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี	- สร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทาง การศึกษา	- สร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทาง การศึกษา	

ฉบับที่ ๑
จังหวัดเชียงราย
วิถีชีวิตริมแม่น้ำปิงและแม่น้ำด្ឋ้วย
สำหรับระบบทิเวตการดำเนินงานสู่ครัวเรือนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

การกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐสื่อสารวิจารณ์และนักวิเคราะห์ที่ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙. วิจารณ์ความด้านการล่าสัตว์ใน การศึกษา ศักสิโนและวัฒนธรรม						
๒๐. ประชุมวิชาชีวภาพเชิงวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาบริหารการศึกษา เป็นไปตามความเรียบเรียงที่ต้อง ^{ตามที่ออกกฎหมายกำหนด} ทำตามที่ออกกฎหมายกำหนด	- ประชุมให้ความเข้าใจ เข้าใจรวมกิจกรรมน้อยเมื่อ เที่ยงกับประชุมทุกที่ ทำบุญ	- จัดตั้งกรรมาธิบดี การตรวจสอบคุณภาพ อย่างไม่	- การควบคุมที่เป็น มาตรฐานที่ต้อง มาตรฐานที่ต้อง ^{ทำบุญ} ความสำคัญในการ เข้าร่วมกิจกรรม	- ประชุมให้ความเข้าใจ เข้าใจรวมกิจกรรมน้อยเมื่อ เที่ยงกับประชุมทุกที่ ทำบุญ	- จัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้ ประชุมที่มีความสำคัญ ร่วมกิจกรรม	กอง การศึกษาฯ

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพะเพWare จังหวัดตาก
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบคุณภาพใน
 สำหรับระบบเอกสารดำเนินงานสืบต่อที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗**

การจัดทำมาตรฐานที่จัดตั้ง ที่ประชุมของรัฐธรรมนูญ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอันที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หมายเหตุ รับผิดชอบ
๑๓. การจ่ายเงินเดือนรายเดือน การยังคงตำแหน่งผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยอัล茨	-ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตาม กำหนดเวลาที่นัดหมาย เมื่อจางจากติดภารกิจ แต่ไม่ เป็นส่วนหน่อย ควรจะเสีย ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ แก่ผู้เสียชีวิต(กรณีโอนผ่าน บัญชีบังบัดวงรายบุคคล) การจัดสรรงบประมาณ จัดกรรมไม่ครบถ้วนตามที่ เสนอของงบประมาณ	-การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ แนว ปฏิบัติ หนังสือสั่ง การและ ให้ตามที่ เกี่ยวข้อง พนักงานทราบ การรับเงิน สงเคราะห์อย่าง ทั่วถึงและ ต่อเนื่อง	-ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ส่วนตัวโดยราชบัตร ระบบบำนาญ ความคุ้มครองในที่พำนัชและ หมายเหตุ	-ก่องส่วนตัวได้รับสิ่งของคำกราบไหว้ ส่วนตัวโดยราชบัตร ระบบบำนาญ ความคุ้มครองในที่พำนัชและ หมายเหตุ	กอส ส่วนตัว สังคม

องค์กรธุรกิจการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาราคาต้นเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

การกิจกรรมที่มีผลต่อ หน่วยงานของจังหวัดเชิงการกิจ ด้านแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ประเมินท่าที่ รับผิดชอบ
-การกับ ดูแลและ พยาบาลช้าง ชุดที่ ซึ่งได้ไปดูที่บ้าน ชาวบ้านที่บ้าน ดำเนินการ ประชุมศัพท์โดย ประสานงานไม่ทันทัน ชุมชนแต่ตลอดทั่วไป ทราบ -ประชุมชี้แจง ชุดที่ ซึ่งได้ไปดูที่บ้าน ชาวบ้านที่บ้าน ดำเนินการ ประชุมศัพท์โดย ประสานงานไม่ทันทัน ชุมชนแต่ตลอดทั่วไป ทราบ	-มีการบรร蜡งาน กับผู้นำในหมู่บ้าน การสร้างซ้อมตัว ผู้สูงอายุที่บ้าน บ้าน	-มีการบรร蜡งาน กับผู้นำในหมู่บ้าน การสร้างซ้อมตัว ผู้สูงอายุที่บ้าน บ้าน	-มีการดำเนินการ จ่ายเงินสงเคราะห์ โดยการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร/การ มอบอำนาจในการรับ เงินสงเคราะห์			

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีราชาบูรี อําเภอพับพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเดือนสุดท้ายที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐที่ภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอันที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภายนอก	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๙. การตัดสินใจและ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่	- ประสถานแห่งผู้นำ ชุมชน อบต. สูงสีก อบต. เรื่องข้อมูล ผู้สูงอายุ ตามพิการ ให้เป็นปัจจุบัน อุ่นหัวใจ	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สถานะของผู้รับ ให้เข้มข้นเพื่อโดย ประสถานทราบ ร่วมมือจาก ท่านประธาน อุ่นหัวใจ	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สถานะของผู้รับ ให้เข้มข้นเพื่อโดย ประสถานทราบ ร่วมมือจาก ท่านประธาน อุ่นหัวใจ	-	กลุ่ม อาชารณ์สูง
๒๐. การตัดสินใจและ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่	- พ่อที่พำนักในหมู่บ้านที่ ดำเนินรักษาและ คิดแยกตัวจากบ้าน ภูตอัง โดยเห็นประโยชน์แล้ว ความสำคัญของการคัดแยกย้าย บ้านไปที่การรื้อบริพัติอย่าง	- การดำเนินการ รวมร่วมกัน แมวหาในหมู่บ้าน สังการ...	- การดำเนินการ รวมร่วมกัน แมวหาในหมู่บ้าน สังการ...	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้เข้มข้นเพื่อโดย ประสถานทราบ ร่วมมือจาก ท่านประธาน อุ่นหัวใจ	กลุ่ม อาชารณ์สูง
๒๑. การตัดสินใจและ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่	- พ่อที่พำนักในหมู่บ้านที่ ดำเนินรักษาและ คิดแยกตัวจากบ้าน ภูตอัง โดยเห็นประโยชน์แล้ว ความสำคัญของการคัดแยกย้าย บ้านไปที่การรื้อบริพัติอย่าง	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สถานะของผู้รับ ให้เข้มข้นเพื่อโดย ประสถานทราบ ร่วมมือจากบ้าน สังการ...	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สถานะของผู้รับ ให้เข้มข้นเพื่อโดย ประสถานทราบ ร่วมมือจากบ้าน สังการ...	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สถานะของผู้รับ ให้เข้มข้นเพื่อโดย ประสถานทราบ ร่วมมือจากบ้าน สังการ...	กลุ่ม อาชารณ์สูง

องค์กรบริหารส่วนต้นกำบัดศรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครัวเรือนคุณภาพใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสัปดาห์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

การจัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอันมีที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดประสงค์	ความเสียง ความเสียหาย ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังไม่ยู การประเมินผล	การปรับปรุง รับผิดชอบ
		- ประสบการณ์บุคคล บุตรน อพม. ตามที่ก อบต. เรื่องข้อมูล ผู้สูงอายุ คุณพิการ ให้เป็นบุคคล อ่อนแอพับพระ	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สถานะของผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพฯ ด้วย ประสานความ ร่วมมือจาก หัวหน้าหมู่บ้าน อ าเภอพับพระ	-	-
๑๔. การตัดเยียวยา					ก่อจ สาธารณสุ คุณภาพสูง ด้วยการดำเนินการ ประเมินค่าใช้จ่าย และการจัดซื้อสิ่งของ ที่จำเป็นให้กับบุคคล ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้เป็นไปตาม ความสำคัญของภารกิจและ อัปนันท์การรักษาภัยชั่ว

การจัดตามภูมิที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการค้า ตามแผนกรدارต์เพื่อนการห้อง การกีฬาฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสถียร ความคงทน	การควบคุม ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	พัฒนาที่ รับผิดชอบ
จัดตั้งเป็นเครือประภากลาง ແຂວງป่า แบบอย่างต่อคันทัวไป ทั้งนี้ เป็นป่าตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทยโดย	- ประสานงานบึงบูชา อุบลฯ อาท. สมารักษ์ อบต. เรืองชัยฤทธิ์ ผู้ทรงอาชุด พิพาก ให้เป็นป่าจับบัน	- ประสานงานบึงบูชา อุบลฯ อาท. สมารักษ์ อบต. เรืองชัยฤทธิ์ ผู้ทรงอาชุด พิพาก ให้เป็นป่าจับบัน	- ดำเนินการตรวจสอบ สถานะของผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพโดย ประสานความร่วมมือจาก ทະเปียนรบทรัฐ อําเภอพะพระ	-	

พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มที่ ๑

แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชือดอีกด้วย ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ตาม ที่มีข้อต้องปรับปรุงดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ คือ

๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๑.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ ประชาชนในตำบลเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ

๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๔ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การลงทะเบียนห้องสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลขอของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้มีทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรควัณโรค เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

๑.๖ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฯสภาพติด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอย่างหล่ออง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑.๗ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและเบี้ยนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีมีความคลาดเคลื่อน

๑.๘ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์เนื่องจากเพียงได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ทำให้ระบบการจัดซื้อขัดจัง และระบบควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย

๑.๙ กิจกรรมตรวจวินัยก่อนอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดประสบการณ์ เนื่องจากเพียงได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จึงยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และเอกสารประกอบวินัยการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตามทวงถาม

๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ โครงการบางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ตั้งงบประมาณไว้

๑.๑๑ กิจกรรมด้านงานบริหารสถานศึกษา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ด้านสถานที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง สถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับจัดกิจกรรม ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬาตามมาตรฐานสากล กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบุคลากรบางส่วน ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

๑.๑๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ประชาชนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล

๑.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๑.๔ การคัดแยกขยะ

พนักงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจังไม่เห็นความสำคัญและไม่เชื่อปฏิบัติ ทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภัยใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รัฐนตร์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

การปรับปรุงการควบคุมภัยในคือ ผู้บริหารได้กำชับและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษาอยู่ต่อไป ไม่มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเหนื่อนขึ้นไปทราบทันที

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องถีน

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนทราบ ทราบสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาห้องถีนและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับສลากรังวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม

๒.๓ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือ จากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดหาให้เพียงพอ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

๒.๕ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.

๒.๖ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฯลฯ สภาพติด

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ จัดให้มีการอบรมโภชนาญาเสพติดในกลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กิฬาด้านยาเสพติด จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเดียงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้กับยาเสพติด

๒.๗ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ

๒.๘ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีคงค้าง

๒.๙ กิจกรรมตรวจสอบภัยก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษา หนังสือสั่งการและคู่มือให้ติดก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ เที่นควรให้ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ให้ครบถ้วน

๒.๑๑ กิจกรรมด้านงานบริหารสถานศึกษา

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรม จัดส่งบุคลากรเข้าเข้าร่วมอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬาตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

๒.๑๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือจัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม

๒.๑๓ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

การปรับปรุงการควบคุมภัยใน คือ กำกับ ดูแลและพยาบาลชี้แจง ข้อดีข้อเสียให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสายอย่างต่อเนื่องและล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย อย่างน้อย ๓ วันทำการ

๒.๑๔ กิจกรรมการคัดแยกขยะ

การดำเนินการรณรงค์ตามแนวทางในหนังสือสั่งการ

(นายประเทือง แซ่กีอ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ รักษาราชการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทนาย.....
ตรวจ.....

)

)

