



รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอนาหมื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอนาหมื่น

ลายมือชื่อ



(นายวิจิต บัตรียะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

จากผลการวิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่าจุดอ่อนหรือความเสี่ยง จำนวน ๑๖ กิจกรรม และมีแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ดังนี้

๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง

๒.กิจกรรมงานออกแบบและรับรองแบบการก่อสร้าง

- ขาดวิศวกรระดับสามัญวิศวกรออกแบบ และเซ็นรับรองแบบแปลนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

๓.กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภคด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

- เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- การงบประมาณสำหรับซื้อวัสดุไฟฟ้าไม่เพียงพอ

๔.กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง

- กองช่างขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางวิศวกรรม อีกทั้งมีจำนวนโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนมาก

/ ๕.กิจกรรมวางแผนพัฒนา.....

๕.กิจกรรมวางแผนพัฒนา

-มีการเสนอและกำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมากแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางไว้

๖.กิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์

-ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือช่วยเหลือได้ในบางกรณี เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๗.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่อกเขาสูง การเกิดน้ำป่าไหลหลาก โคลนถล่ม จึงเกิดได้อย่างฉับพลัน เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงยากต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

๘.กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-มีข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

๙.กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

-ปัญหาการเงินเบี้ยยังชีพและการเดินทางที่มีความเสี่ยงสูง

๑๐.กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล

-มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการทางด้านการพิจารณาเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังต้องมีการส่งเสริม การอบรม และพัฒนาความรู้ด้านงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม

๑๑.กิจกรรมด้านเบิกจ่ายเงิน

-เมื่อเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทำให้ผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ

๑๒.กิจกรรมด้านการลงระบบ E-LAAS

-เมื่อไฟฟ้าดับทำให้การทำงานไม่เป็นปัจจุบันและการทำงานไม่ต่อเนื่อง

๑๓.กิจกรรมด้านควบคุมครุภัณฑ์

-เมื่อเยี่ยมครุภัณฑ์แล้วไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลังทำให้ครุภัณฑ์หายหรือส่งไม่ครบถ้วน และการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทำให้เสียงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า

๑๔.กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี

-ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอาจทำงานไม่ครบถ้วนถูกต้องและการจัดเก็บภาษีไม่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง

๑๕.กิจกรรมงานบริหารทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

-ยังมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานตามระเบียบรายได้สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม และการให้เงินอุดหนุน ซึ่งบุคลากรจะต้องศึกษาระเบียบให้แม่นยำและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

๑๖.กิจกรรมงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพ โดยการศึกษาหาความรู้ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมด้านพัสดุ การเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---|--|
| <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑.งานประสานสาธารณูปโภคด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ อีกทั้งไฟฟ้าสาธารณะที่จัดให้มีในชุมชนมักมีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง เพราะความเสียหายจากการชำรุดตามสภาพ และขาดความร่วมมือของชุมชนในการส่องส่องดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า -เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๒.งานประสานสาธารณูปโภคด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมยังไม่ครบถ้วน อีกทั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนยังมีปัญหาต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง เพราะความเสียหาย ชำรุดตามอายุการใช้งาน และขาดความร่วมมือจากชุมชนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๓.งานวางแผนพัฒนาท้องถิ่น -เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้ผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและถูกต้อง</p> <p>๑.๔.งานทรัพยากรบุคคล -มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ที่เพียงพอต่อปริมาณงาน</p> <p>๑.๕.งานส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความกระตือรือร้นเสียสละเวลาส่วนตัวในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถมากโดยเฉพาะการติดต่อประสานงานกับประชาชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่วางไว้</p> | <p>๑.ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม กองช่าง -กองช่างแบบโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๔ งาน คือ ๑.งานก่อสร้าง ๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.งานประสานสาธารณูปโภค ๔.งานผังเมือง ทั้งนี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีการติดตามและเข้าสำรวจพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง</p> <p>สำนักปลัด -สภาพแวดล้อมภายใน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานจึงทำให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง นอกจากนี้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะงานทรัพยากรบุคคลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันต่อระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>-สภาพแวดล้อมภายนอก สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เน้นการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>กองคลัง -ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์การตามคำสั่งแบ่งงานฯ กองคลัง ที่ ๓๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในภารกิจ ๔ งาน คือ</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| | |
|--|---|
| <p>๑.๖.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -มีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๗.งานกิจการสภา -มีการแต่งตั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสภา จึงทำให้กระบวนการด้านการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเรียบร้อย</p> <p>๑.๘.งานการเบิกจ่ายเงิน -การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน -มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน -งานการเงินและบัญชีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากสถานที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปี</p> <p>๑.๙.งานด้านแผนที่ภาษี -ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง -งานปรับปรุงแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถนำแผนที่มาใช้ในการจัดเก็บ -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการลงโปรแกรมแผนที่ภาษี -หลักฐานตามแผนที่ภาษีมีมากกว่าเอกสารสิทธิที่เจ้าของถือครอง</p> <p>๑.๑๐.งานบริหารงานทั่วไป -งานด้านระเบียบกฎหมาย บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายและการตีความ -บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>๑.๑๑.งานจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ผู้ดูแลเด็กไม่มีเวลาในการทำงานด้านเอกสารประกอบกับไม่มีพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานธุรการ งานการเงิน และบัญชี ทำให้งานล่าช้าและผิดพลาด จึงต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา</p> | <p>๑.การเบิกจ่ายเงิน ๒.การลงระบบใน e-laas ๓.การคุมครุภัณฑ์ ๔.งานจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่าผลการประเมิน พบว่า</p> <p>- งานการเงิน งานบัญชี มีความเสี่ยงในด้านสถานที่ใน การจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการ จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> <p>กองการศึกษาฯ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานและแบ่งโครงสร้างภารกิจ เป็น ๕ ฝ่าย โดยพบว่ามีความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยง คือ</p> <p>๑.งานบริหารงานทั่วไป -มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปฏิบัติที่ผิดพลาดด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ</p> <p>๒.งานบริหารงานด้านการศึกษา -งานบุคลากร งบประมาณ งานพัสดุ การเงิน และบัญชีงานอาคารสถานที่ และการเกิดโรคติดต่อ</p> <p>๓.งานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา -การอุดหนุนงบประมาณและการรายงานผล</p> <p>๔.งานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น -งานระเบียบกฎหมาย โครงการ/กิจกรรม</p> |
|--|---|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| | |
|--|---|
| <p>-การนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ งบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๑๒.งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>-การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญต่อการรายงานผล</p> <p>-นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาไม่ชัดเจน และต่อเนื่อง</p> <p>๑.๑๓.งานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา</p> <p>-รูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ผิด ระเบียบตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน</p> <p>๑.๑๔.งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การขับเคลื่อนการดำเนินงานไม่มีความต่อเนื่อง เด็กและเยาวชนไม่มีความพร้อม รวมถึงงบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>- ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงราคากลางที่กำหนดโดยสำนักงบประมาณไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น คุณภาพวัสดุในการก่อสร้างไม่ดีเท่าที่ควร</p> <p>- สภาพดินฟ้าอากาศทำให้การควบคุมงานมีความคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งวัสดุวิธีการดำเนินงาน วัสดุที่นำมาใช้และระยะเวลาของการก่อสร้าง</p> <p>๑.๒. กิจกรรมงานออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๗๑ ลว ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง และอ้างถึงรัฐมนตรีให้จ้างเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</p> | <p>๕.งานพัฒนาเด็กและเยาวชน</p> <p>-บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดความชำนาญ และงบประมาณ รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง</p> |
|--|---|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| | |
|---|--|
| <p>๑.๓.งานวางแผนพัฒนาท้องถิ่น -มีกฎระเบียบ/ข้อกฎหมายที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินการมีความถูกต้องค่อนข้างสูง</p> <p>๑.๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -มีการวางแผนมาตรการและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๕.งานส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว -มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>๑.๖.งานพัฒนาชุมชน -มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ ช่วยทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น</p> <p>๑.๗. กิจกรรมด้านการลงระบบ e-laas -ระบบไฟฟ้าดับบ่อยมากทำให้การลงระบบ e-laas ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.๘. การคุ้มครองภัณฑ์ -การยืมครุภัณฑ์ของหน่วยงานภายนอกไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลังโดยตรงเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน -ไฟฟ้าดับบ่อยทำให้ครุภัณฑ์เสียหายเกิดการซ่อมแซมครุภัณฑ์โดยไม่คุ้มค่า</p> <p>๑.๙.งานบริหารงานทั่วไป -นโยบายจากส่วนกลางและการออกระเบียบปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนครอบคลุมในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๑.๑๐.งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สภาพอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อเด็ก -การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้สวกใส ฯลฯ</p> | |
|---|--|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| | |
|---|---|
| <p>๑.๑๑.งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา -หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่เข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินอุดหนุน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน -งบประมาณการอุดหนุนหน่วยงานอื่นมีไม่เพียงพอ สร้างความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงาน</p> <p>๑.๑๒.งานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา -ระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดงานและการแข่งขันกีฬาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามความเป็นจริง</p> <p>๑.๑๓.งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน -บทบาทของผู้บริหาร ผู้นำชุมชนต่อการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ยังมีน้อย การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณก็ไม่เพียงพอ -การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนยังไม่เข้มแข็งและไม่สามารถขยายผลไปสู่เด็กและเยาวชนได้ครอบคลุม ซึ่งต้องมีการทำงานเป็นระบบโดยเครือข่ายชุมชน</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง -การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง</p> <p>๒.๒.กิจกรรมงานออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง -ขาดวิศวกรระดับสามัญวิศวกรออกแบบและเซ็นรับรองแบบแปลนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ซึ่งได้กำหนดให้งานก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรสถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะแบบและรายงานของงานก่อสร้าง จึงทำให้งานมีความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ได้</p> | <p>๒.ผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองช่าง -การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทนทานและอายุการใช้งานนาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>สำนักปลัด -กิจกรรมความเสี่ยงของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความเสี่ยงในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น งานพัฒนาชุมชน และงานส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว นอกจากนี้งานด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ยังต้องมีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเนื่องจากพื้นที่ตำบลเมืองลี มักประสบสาธารณภัยบ่อยครั้งอีกทั้ง</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>๒.๓.กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุไฟฟ้ามีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่นๆซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทานและอายุการใช้งานนาน</p> <p>๒.๔.กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง -กองช่างขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางวิศวกรรม อีกทั้งมีจำนวนโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนมาก</p> <p>๒.๕.การวางแผนพัฒนา -มีการเสนอและกำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมากแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางไว้ครบทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน -ไม่สามารถแก้ไขความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง</p> <p>๒.๖.รับเรื่องร้องทุกข์ -ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือช่วยเหลือได้ในบางกรณี เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก อบต.ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยความเสียหายได้ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.๗.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง การเกิดน้ำป่าไหลหลาก โคลนถล่ม จึงเกิดได้อย่างฉับพลัน เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงยากต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา</p> <p>๒.๘.การส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว -มีข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน</p> | <p>ข้อจำกัดในด้านการปฏิบัติงานต่างๆทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างจำกัด</p> <p>กองคลัง -การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>กองการศึกษาฯ -การประเมินความเสี่ยงโดยรวมแล้วกองการศึกษาฯขาดแคลนการสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงการขาดความเชี่ยวชาญชำนาญในการปฏิบัติตามข้อระเบียบ/กฎหมาย</p> |
|---|---|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| | |
|---|--|
| <p>๒.๙.งานพัฒนาชุมชน -ปัญหาการชนเงินเบี้ยยังชีพและการเดินทางที่มีความเสี่ยงสูง</p> <p>๒.๑๐.กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล -มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการทางด้าน การพิจารณาเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังต้องมีการส่งเสริมการอบรม และพัฒนาความรู้ด้านงานบุคลากรเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑๑.การเบิกจ่ายเงิน -เมื่อเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ทำให้ผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ</p> <p>๒.๑๒.การลงระบบ e-las -เมื่อไฟฟ้าดับทำให้การทำงานไม่เป็นปัจจุบันและการทำงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๒.๑๓.การคุมครุภัณฑ์ -เมื่อยืมครุภัณฑ์แล้วไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลังทำให้ครุภัณฑ์หายหรือส่งไม่ครบถ้วนและการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทำให้เสียงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า</p> <p>๒.๑๔.การจัดทำแผนที่ภาษี -ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอาจทำงานไม่ครบถ้วนถูกต้องและการจัดเก็บภาษีไม่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง</p> <p>๒.๑๕.การบริหารงานทั่วไป -ยังมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานตามระเบียบรายได้สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและการให้เงินอุดหนุน ซึ่งบุคลากรจะต้องศึกษาระเบียบให้แม่นยำและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๑๖.การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพ โดยการศึกษาหาความรู้ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมด้านพัสดุ การเงิน และบัญชีอย่างต่อเนื่อง</p> | |
|---|--|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| | |
|---|---|
| <p>-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-การสำรวจและควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง</p> <p>- กำชับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่อง ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาถึงระเบียบฯและหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้อง รอบคอบ และรัดกุมตามระเบียบฯที่กำหนดไว้</p> <p>- ประสานผู้รับจ้างในการดำเนินงานโครงการและประสานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างช่วยควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด</p> <p>๓.๒ กิจกรรมงานออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>- ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติต่างๆใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหลักในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง หรือ สืบราคาส่วนค่าแรง ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งโดยใช้ของกรมบัญชีกลางและมีการตรวจสอบเอกสารก่อนนำไปปฏิบัติงาน</p> <p>- ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการจ้างวิศวกรระดับสามัญ วิศวกรออกแบบและเซ็นรับรองแบบแปลน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔</p> <p>- สรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร</p> | <p>๓.ผลการประเมินกิจกรรมการควบคุม</p> <p>กองช่าง</p> <p>-ต้องมีการติดตามประเมินผลทุกกระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>-ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร การนำแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้และให้มีการสอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เคร่งครัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กองคลัง</p> <p>-กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงานคลังมีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p> <p>กองการศึกษาฯ</p> <p>-กิจกรรมการควบคุมจำเป็นต้องผ่านการปรึกษา และพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา เน้นข้อระเบียบ/กฎหมายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นส่วนช่วยในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม และประเมินผลอยู่เสมอ</p> |
|---|---|

**๓.๓ กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค
ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ**

- วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ รวมถึงประสานขอความร่วมมือกับผู้นำ
ชุมชน ชาวบ้าน ให้ช่วยดูแลหากชำรุดเสียหายให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม

- จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๓.๔.กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

- กองช่าง จัดประชุมชี้แจงและกำชับ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นช่างผู้ควบคุมงาน
ศึกษาหาความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๕.กิจกรรมการวางแผนพัฒนา

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เพื่อให้กระบวนการวางแผนพัฒนาเป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดเวทีประชาคมสำรวจความคิดเห็น
ความต้องการ และการแก้ไขปัญหาของประชาชน
รวมถึงการชี้แจงให้ความรู้แก่ประชาชนถึงแนวทาง
ในการจัดทำแผนพัฒนาและบริบทของพื้นที่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำ
แผนพัฒนา

- มีการให้ความรู้และเน้นย้ำเรื่องความสำคัญ
ของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้นำท้องถิ่น/
ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนอยู่เสมอ

๓.๖.กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความ
พร้อมในการประสานงานและดำเนินงาน

- การจัดลำดับแผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

๓.๗.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และมีการจัดทบทวนเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| | |
|--|--|
| <p>-จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ</p> <p>๓.๘.กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>-ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปยัง อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวน</p> <p>-มีการวางแผนและแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๙.กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน</p> <p>-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน</p> <p>-เสนอให้มีการหักเข้าเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพโดยตรงและมีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑๐.กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล</p> <p>-มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑๑.กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินถือปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>-กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่๔)</p> <p>๓.๑๒.กิจกรรมการลงระบบใน e-lass</p> <p>-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมกับงาน ส่งบุคลากรไปอบรมและส่งบุคลากรไปอบรม และศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๑๓.กิจกรรมการควบคุมครุภัณฑ์</p> <p>-ออกคำสั่งให้บุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบการยืมครุภัณฑ์และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เหมาะสมกับกิจกรรม</p> <p>๓.๑๔.กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป</p> <p>-การคัดกรองโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ โดยปรึกษาคณะทำงาน และผู้บังคับบัญชา</p> <p>-การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-หารือในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนกับหน่วยงานต้นสังกัด</p> | |
|--|--|

**๓.๑๕.กิจกรรมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก**

-การจัดประชุมประจำเดือนของบุคลากร
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
การมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างใกล้ชิด

-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านระเบียบ
กฎหมาย งานพัสดุ การเงินและบัญชี

-การจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษา
เสนอบรรจุในแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี เพื่อผลักดันโครงการกิจกรรมในการ
พัฒนาทางการศึกษาการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร
ในการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางาน
ทางการศึกษา

-จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
ปลอดโรค และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดโรคติดต่อ
มือเท้าปากไข้สุกใส และโรคระบาดอื่นๆ

-นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร

-การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกเพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประสานกับ
หน่วยงานภายนอกหรือผู้นำชุมชน ประชาชน ในการ
ประสานความร่วมมือในการสอดส่องดูแลแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

- นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ
ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ

- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

-มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและ
ดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร
และผู้ใ้ภายในหน่วยงาน ในรูปแบบที่ช่วยให้รับข้อมูล

๔.ผลการประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร

กองช่าง

-มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบ Internet โทรศัพท์
และโทรสารเข้ามาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตลอดจน
มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงาน มีการ
อบรม หรือให้ข้อเสนอแนะในการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับงานที่ต้องใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงาน
และมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โดยส่งไปอบรม/
ประชุม สัมมนา

สำนักปลัด

-ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
มีความเหมาะสม เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลและให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการ
และด้วยพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องใช้
จานดาวเทียม บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้
และการปฏิบัติตามกฎหมายบางครั้งไม่มีความชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

สารสนเทศ สามารถทำให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้
ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน และ
ภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
-มีระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชน
และใช้ในหน่วยงาน รวมถึงการสื่อสารต่างๆ
ทางอินเทอร์เน็ตและการติดต่อทางโทรศัพท์
-มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจกจ่าย
พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
-จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
-มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
-จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
-จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
-มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบแนวทางการปฏิบัติ ให้
พนักงานทราบเพื่อถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
-มีการประชุมทำความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติงานและรายงานให้ทราบอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน
-ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

๕.กิจกรรมการติดตามผล

-มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
-มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ดำเนินการและมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ
-มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องและสอดคล้องกัน
-มีการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย
กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมและผู้
มีหน้าที่ โดยอาศัยหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติต้องทำการศึกษา ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการปฏิบัติหน้าที่
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบฯ
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

กองคลัง

-ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีระดับการควบคุม
ภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษาฯ

-นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วย
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.ผลการติดตามประเมินผล

กองช่าง

- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
หาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้นก่อน เมื่อพบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่อง จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและสอบถาม
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันทีแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้นและผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ

สำนักปลัด

-การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

| | |
|---|--|
| <p>มาใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>-มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบถามเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและผอ.กองคลัง เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</p> <p>-ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอยู่เสมอ รวมถึงการจัดการประชุมที่อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจ และง่ายต่อการปฏิบัติงาน มีการทบทวนระเบียบ/ข้อกำหนดอยู่เสมอ</p> | <p>ควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>กองคลัง</p> <p>-จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมงานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี</p> <p>กองการศึกษาฯ</p> <p>-เน้นการปรับปรุงข้อกำหนดและการมอบหมายงานรวมถึงอาศัยเทคโนโลยีและการสื่อสารมาช่วยในการติดตามและประเมินผล</p> |
|---|--|

สรุปจากผลการวิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่าจุดอ่อนหรือความเสี่ยง จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
- ๒.กิจกรรมงานออกแบบและรับรองแบบการก่อสร้าง
- ๓.กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภคด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
- ๔.กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง
- ๕.กิจกรรมวางแผนพัฒนา
- ๖.กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ๗.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๘.กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๙.กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
- ๑๐.กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล
- ๑๑.กิจกรรมด้านเบิกจ่ายเงิน
- ๑๒.กิจกรรมด้านการลงระบบ E-LAAS
- ๑๓.กิจกรรมด้านคุ้มครองพันธุ์
- ๑๔.กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี
- ๑๕.กิจกรรมงานบริหารทั่วไป
- ๑๖.กิจกรรมงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ลงชื่อ)



(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|--|--|--|
| <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานก่อสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบแปลน และปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กฎหมายและหนังสือ สั่งการ</p> <p>๒. เพื่อให้งานโครงสร้าง พื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษา และสนอง ความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง</p> | <p>-งานก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานตามแบบ แปลนสัญญาจ้าง</p> | <p>-การควบคุมงาน ก่อสร้างให้ควบคุม งานตามแบบแปลน และถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p> <p>-ประสานผู้รับจ้าง ในการดำเนินงาน โครงการและประสาน คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างช่วย ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนด</p> | <p>-การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวก ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน</p> | <p>-เจ้าหน้าที่เป็นผู้ไม่ มีวุฒิด้านปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมจึงไม่มี ความรู้ในเรื่อง มาตรฐานของวัสดุ ก่อสร้างคลุมทั่วถึง</p> <p>-ผู้รับจ้างไม่มี จรรยาบรรณไม่ปฏิบัติ ตามแผนงาน</p> | <p>-ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ทักษะทั้งทางด้าน ทฤษฎีและด้านการ ปฏิบัติงานในโอกาส ต่อไป</p> <p>-กำชับให้ช่างผู้ ควบคุมงานแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างทุกครั้งที่มีการ ลงงานและระหว่างการ ปฏิบัติงานเพื่อลด ข้อผิดพลาด</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ควบคุมงานปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด</p> | <p>กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|--|---|---|
| <p>กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานออกแบบควบคุมอาคารและงานก่อสร้างอื่นๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ</p> | <p>- ขาดวิศวกรระดับสามัญวิศวกร ออกแบบและเซ็นรับรองแบบแปลนตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔ ทำให้มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และตามห้วงเวลาที่กำหนด</p> | <p>- ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๗๑ ลว ๒๗ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงาน - มติคณะรัฐมนตรี ให้จ้างเอกชนหรือหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ ออกแบบ และ ควบคุมงาน</p> | <p>- กองช่างได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยขอความอนุเคราะห์วิศวกรจากหน่วยงานอื่นเป็นผู้รับรองการออกแบบ</p> | <p>- การขอความอนุเคราะห์วิศวกรรับรองจากต่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจของตนเอง</p> | <p>- ตั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิศวกร/ที่ปรึกษา ผู้ ออกแบบ หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม</p> | <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|---|---|--|
| <p>กิจกรรมงานประสาน สาธารณูปโภคด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงานและเกิดประโยชน์ สูงสุด</p> <p>๓. เพื่อให้การซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ ของประชาชน</p> | <p>-อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>-ทำการสำรวจและ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะรวมถึง ประสานขอความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ให้ช่วยดูแล หากชำรุดเสียหายให้ แจ้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการซ่อมแซม</p> | <p>- การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมงาน ประสานสาธารณูปโภค งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ทำให้สามารถ แก้ไขปัญหาตามความ ต้องการของประชาชน</p> | <p>-อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้า มีคุณภาพไม่ได้ มาตรฐาน ทำให้อายุ การใช้งานสั้น และ ต้องซ่อมแซมอยู่ บ่อยครั้ง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค</p> | <p>-จัดสรรงบประมาณ ในข้อบัญญัติฯรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใ้ งานได้นานยิ่งขึ้น เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ</p> <p>- ส่งเสริม และ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทาง และ การ คี ก ข า ระเบียบหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ</p> | <p>กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|---|--|--|
| <p>กิจกรรมการควบคุมงาน ก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p> | <p>- เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ทางวิศวกรรม ไม่เพียงพอ</p> | <p>- จัดทำคำสั่งแบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละงาน อย่างชัดเจนและ เหมาะสม - จัดประชุมชี้แจง และกำชับเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ เป็นช่างผู้ควบคุมงาน ศึกษาหาความรู้ใน ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> | <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายใน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มี ความรู้ทางวิศวกรรมที่ เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงานตามปริมาณ งาน ส่งผลให้การ ควบคุมงานผิดพลาด</p> | <p>- มีจุดอ่อนในการ ควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี ความรู้ด้านวิศวกรรม ไม่เพียงพอ กับ ปริมาณงาน</p> | <p>- สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้มี ความรู้ด้านวิศวกรรม - ส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เข้ารับการฝึกอบรม/ ประชุม / สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมงาน</p> | <p>กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|---|--|---|
| <p>กิจกรรมการวางแผนพัฒนา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ระดับความสำเร็จ ของการวางแผนพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐</p> <p>๒. เพื่อให้แผนงาน/ โครงการในการวางแผน พัฒนา ตอบสนองความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ของประชาชนในพื้นที่</p> | <p>-การให้ความร่วมมือ และความสำคัญของ กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ค่อนข้างน้อย</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนา ท้องถิ่นรับผิดชอบ งานหลายหน้าที่ จนทำให้กระบวนการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีความเสี่ยงที่ จะปฏิบัติงานไม่ทัน ตามระยะเวลาที่ กำหนด</p> | <p>-มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบล คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนา และ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนา</p> <p>-มีการจัดเวที ประชาคมสำรวจ ความคิดเห็น ความ ต้องการ และการ แก้ไขปัญหาของ ประชาชน รวมถึงการ ชี้แจงให้ความรู้แก่ ประชาชนถึงแนวทาง ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> | <p>- การ ควบคุม ภายในที่มีอยู่ยังต้อง ปรับปรุงในส่วนของ แนวนโยบายผู้บริหาร ในการจำกัดการเพิ่ม โครงการเข้าใน แผนพัฒนาโดยเฉพาะ โครงการด้านการ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน เนื่องจากไม่ สามารถดำเนินการ ได้เพราะติดปัญหา พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปัญหาการรับรองแบบ จากวิศวกรระดับ สามัญและปัญหาด้าน งบประมาณไม่ เพียงพอ</p> | <p>-ไม่สามารถจัดทำ หรือดำเนินโครงการ เพิ่มตอบสนองความ ต้องการหรือเพื่อ แก้ไขปัญหาของ ประชาชนได้ครบถ้วน ตามที่วางไว้หรือ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์</p> <p>-ปัญหาเรื่องระเบียบ /กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการ โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานหรือ งานก่อสร้างยังไม่ สามารถแก้ไขได้</p> | <p>-ให้ความรู้และชี้แจง ให้ผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น รวมถึงคณะกรรมการ ให้ความสำคัญกับการ วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>-มุ่งเน้นดำเนิน โครงการด้านอื่นแทน การดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หรือ โครงการก่อสร้าง เช่น โครงการ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน ให้กับประชาชน เพื่อผลสำเร็จตาม เป้าหมายการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น</p> | <p>สำนักงานปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|------------------------|---|--------------------------|
| | <p>- มี การ เสน อ โ ค ร ง ก า ร ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนมากแต่ไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามที่วางไว้ครบทุก โครงการ</p> <p>- โ ค ร ง ก า ร ใน ยุ ท ศ า ส ต ร ์ ก า ร พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานติดปัญหาไม่ สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องขอ อนุญาตใช้พื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ และ การรับรองแบบการ ก่อสร้างจากวิศวกร ระดับสามัญทำให้การ ดำเนินการล่าช้า</p> | <p>- เจ้าหน้าที่ให้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติหน้าที่โดย ยึดถือ และปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงาน มีความชัดเจนและ ถูกต้อง</p> | <p>- คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น และ ประชาชน บางส่วน ยัง ให้ ความสำคัญกับการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่อนข้างน้อยเนื่องจาก เป้าหมายเน้นไปที่การ พัฒนาโครงการด้าน การก่อสร้างมาก เกินไปเมื่อเห็นว่ามี สามารถดำเนินการได้ จึงเห็นว่าการวางแผน พัฒนาไม่สำคัญ</p> | | <p>- มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ช่ ว ย เ ท ลี อ ง ก า น ผู้รับผิดชอบด้านการ วางแผนพัฒนา เพื่อ ด า เ นื น ก า ร ด้านกรวางแผน พัฒนา ได้รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|--|--|---|
| <p>กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้สามารถดำเนินการ รับเรื่องราว ร้องทุกข์ และ ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันต่อ เหตุการณ์</p> | <p>-มีข้อจำกัดในการ ช่วยเหลือ เนื่องจาก ไม่ได้อยู่ในอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล</p> <p>-ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการ ขั้นตอน ของการดำเนินการรับ เรื่องราวร้องทุกข์จึง ทำให้การบวนการ ดังกล่าวไม่สามารถ แก้ไขปัญหาให้ ประชาชนได้อย่าง เต็มที่</p> | <p>- ม อ บ ห ม า ย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมใน การประสานงาน และดำเนินงาน</p> <p>-การ จัด ล ำ ด ับ แผนผังขั้นตอนการ ดำเนินงานพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ</p> | <p>-การดำเนินการยังไม่ ล่าช้า</p> <p>-ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาหรือเยียวยา ให้กับผู้ร้องทุกข์ได้ อย่างเหมาะสม</p> <p>-มีแผนผังและการ มอบหมายในส่วนของ การรับเรื่องราวร้อง ทุกข์ทำให้สามารถ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้เสมอ</p> | <p>-ข้อจำกัดทางด้าน ระเบียบ/กฎหมายทำ ให้การช่วยเหลือ เยียวยาเป็นไปอย่าง จำกัด</p> <p>-ความล่าช้าของ การรายงานผลการ ดำเนินการตามคำร้อง เรื่องราวร้องทุกข์</p> | <p>-สร้างความรู้ความ เข้าใจ และ ช ่อ ง ทางการดำเนินการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ ให้มากขึ้น</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิด ช อบ ร ่ ง ด ำ เนิ น ก าร และ ร าย ก าร น ผล ก าร ด ำ เนิ น ก าร ร ี่ อ ง ร าว ร ี่ อ ง ท ุ ก ข ี่ อ ย ำ ง ร ่ ง ด ำ น</p> | <p>สำนักงานปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|--|---|
| <p>กิจกรรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเกิดความรวดเร็ว ในการช่วยเหลือประชาชน และเป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด</p> | <p>- เนื่องจากสภาพ ภูมิประเทศเป็น เทือกเขาสูง การเกิด น้ำป่าไหลหลาก โคลน ถล่ม จึงเกิดได้อย่าง ฉับพลันเกิดความ เสียหายเป็นจำนวน มาก จึงยากต่อการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา</p> | <p>- การจัดทำโครงการ ซักซ้อมแผนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ประจำปี - จัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย และมีการจัด ทบทวนเป็นประจำ ทุกปี - จัดเตรียมความ พร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย ให้มีความพร้อม ในการช่วยเหลือ ประชาชนอยู่เสมอ</p> | <p>- การปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง แบ่งงาน และมอบหมายงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ - มีการจัดทำ โครงการซักซ้อมแผน ผู้ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียม รับมือกับสาธารณภัย</p> | <p>- ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน - มีอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนที่อาสาเข้ามา ใหม่จำนวนมากทำให้อาจจะยังไม่มี ประสบการณ์และ ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ - ระเบียบ รวมถึง บางรายการจำกัด การช่วยเหลือและ เยียวยาผู้ประสบภัย</p> | <p>- อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้มีความ พร้อมในการ ปฏิบัติงาน - จัดทำโครงการ ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี - การทำความเข้าใจกับ ผู้ประสบภัย เกี่ยวกับหลักการ ช่วยเหลือต่างๆ พร้อม ทั้งประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการให้ ความช่วยเหลือ</p> | <p>สำนักงานปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|--|---|---|
| <p>กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้กับประชาชนตำบลเมืองลี เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันเป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเมืองลีให้เป็นที่รู้จัก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> | <p>- มีข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ การสนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างจำกัด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบงานหลายด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการ คทช. และโครงการนำนอชแนบบล็อก จึงทำให้การส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้</p> | <p>- ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าอุทยานฯ แล้วแต่กรณี</p> | <p>- การส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะต้องรอกะบวนการขออนุญาตก่อนในบางโครงการ</p> <p>- การส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นไปในเรื่องการอบรมให้ความรู้และการปลูกพืชผลทางการเกษตร</p> | <p>- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน มีความเสี่ยงที่จะละเมิดกฎหมาย จึงทำให้การดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างไม่เต็มที่</p> <p>- โครงการ คทช. และโครงการนำนอชแนบบล็อกยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของผู้มีอำนาจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>- การจัดทำหนังสือเสนอไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>- การผลักดันโครงการ คทช. และโครงการนำนอชแนบบล็อกให้ได้รับอนุมัติโดยเร็วเพื่อสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p> | <p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|---|---|---|
| <p>กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาชีวิตของประชาชน</p> <p>๒. เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง/ โรคติดต่อ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ฯลฯ</p> | <p>-การเดินทางเพื่อ นำเงินมาแจกเบี้ยฯ สำหรับประชาชนมี ความเสี่ยงในเรื่องของ ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุ เนื่องจาก เส้นทางคดเคี้ยวและ ลาดชัน</p> | <p>-มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการรับเงิน- ส่งเงินเบี้ยสำหรับผู้ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง/ โรคติดต่อ ผู้ยากไร้</p> <p>-เสนอให้มีการหัก เข้าเบี้ยยังชีพเข้าบัญชี ผู้รับเบี้ยยังชีพโดยตรง</p> <p>-นำเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ ปฏิบัติงานทำให้ เกิดความสะดวก และรวดเร็ว เช่น การใช้เครื่องอ่านบัตร อเนกประสงค์</p> | <p>-ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ขั้นตอนกระบวนการ รับเบี้ยฯ รวมถึงมี ความต้องการรับเบี้ยฯ เป็นเงินสดเท่านั้น</p> <p>-การแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ รับส่งเงินช่วยทำให้ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น</p> | <p>-ถึงจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการรับส่ง เงินแต่ในเรื่องของการ เดินทางก็ยังไม่ สามารถป้องกัน อุบัติเหตุและ อาชญากรรมได้อย่าง สมบูรณ์</p> | <p>-ทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ไปยัง ตำรวจภูธรเพื่อช่วย อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยใน การขนส่งเงินสด</p> | <p>สำนักงานปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|--|--|---|
| <p>กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง</p> <p>๒. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>-มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการทางการเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังต้องมีการส่งเสริมการอบรม และพัฒนาความรู้ด้านงานบุคลากรเพิ่มเติม</p> | <p>- มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> | <p>-การปฏิบัติงานในภาพรวมถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p> | <p>-ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p> | <p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|---|--|
| <p>กิจกรรมงานการเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการเบิก จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณและ นอกงบประมาณ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. เพื่อให้การเบิกจ่าย และรายงานการเงินถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ</p> | <p>- มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน บาง รายการโดยที่ยังตรวจ เอกสารไม่ครบถ้วน</p> <p>- ทำให้เกิดความ ผิดพลาดขึ้นเมื่อเก็บ เอกสารโดยที่ยังขาด เอกสารบางรายการ</p> | <p>- ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน - การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑(ฉบับที่ ๔)</p> | <p>- สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ระเบียบ หนังสือสั่ง การและมติ ครม.และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนิน การเบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ</p> | <p>-ขาดผู้อำนวยการ กองคลัง</p> <p>-การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน</p> <p>- มี การ เร่ง รัด การเบิกจ่ายเงินแต่ เอกสาร ไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่าน การ ตรวจสอบก่อน</p> | <p>- สรรหา/บรรจุ แต่งตั้งผู้อำนวยการ กองคลัง</p> <p>-ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละส่วนได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนิน การเบิกจ่าย</p> <p>-เจ้าหน้าที่การเงิน และผอ.กองคลังมีการ สอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน</p> | <p>กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|---|---|
| <p>กิจกรรมการลงระบบใน e-laas</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๘ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> | <p>- การทำงานไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานชำรุดเสียหาย</p> | <p>-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๘</p> <p>- ส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา</p> <p>- มีรักษาการ ผอ. กองคลัง คอยติดตามและประเมินผล</p> | <p>- มีการสรรหา ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>- การควบคุมยังไม่เพียงพอเนื่องจากบุคลากรขาดความเข้าใจ</p> <p>- จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า</p> | <p>- มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยที่ยังไม่ได้ลงระบบ e-laas</p> <p>- การทำงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยมาก</p> <p>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ e-laas</p> <p>- ระบบ e-laas ไม่เสถียรการทำงานไม่เป็นปัจจุบัน</p> | <p>- มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>- มีการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนลงระบบให้ครบถ้วนก่อนเบิกจ่าย</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>- จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า</p> | <p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|--|---|--|
| <p>กิจกรรมการควบคุมครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การคุมครุภัณฑ์ ถูกต้องครบถ้วนตามงบ ทรัพย์สิน</p> | <p>- มีการยืมครุภัณฑ์ โดยที่ไม่มีการติดต่อ กองคลังโดยตรง</p> <p>- บุคลากรไม่ ตรวจเช็คครุภัณฑ์ที่ ให้ยืมทั้งก่อนและหลัง การดำเนินการ</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- จัดหาเครื่อง สำรองไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ ครุภัณฑ์เสียหาย</p> <p>- ไม่มีผู้อำนวยการ กองคลังคอยติดตาม และประเมินผล</p> | <p>- จัดทำทะเบียน การยืมครุภัณฑ์</p> <p>- เมื่อมีการยืม ครุภัณฑ์ หน่วยงาน ภายนอกจะต้อง ประสานงานกับ กองคลังทุกครั้ง</p> <p>- ตรวจเช็คครุภัณฑ์ เมื่อมีการส่งคืนว่าอยู่ ในสภาพที่ใช้การได้ดี อยู่ตลอดเวลา</p> <p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ</p> | <p>- ครุภัณฑ์ไม่เสียหาย และตรวจเช็คได้ง่าย</p> <p>- การควบคุมง่าย มากยิ่งขึ้นและตรงตาม งบประมาณ</p> <p>- ครุภัณฑ์ไม่เสียหาย เวลาไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ประหยัด งบประมาณในการ ซ่อมบำรุง</p> | <p>- ควรสรรหา บรรจุ แต่งตั้งผู้อำนวยการ กองคลัง</p> <p>- ไฟฟ้าดับบ่อยทำ ให้ครุภัณฑ์เสียหาย บ่อยครั้ง</p> | <p>- จัดทำทะเบียน การยืมครุภัณฑ์</p> <p>- เวลามีการยืม ครุภัณฑ์ของ หน่วยงานภายนอก ต้องประสานงาน หน่วยงานคลังทุกครั้ง</p> <p>- ตรวจเช็คครุภัณฑ์ เมื่อมีการส่งคืนว่าอยู่ ในสภาพที่ใช้การได้ดี อยู่ตลอดเวลา</p> <p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ</p> | <p>กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|---|--|--|
| <p>กิจกรรมการจัดทำแผนที่ ภาษี <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>๑. เพื่อให้ทะเบียน ทรัพย์สินตรงกับแผนที่ภาษี</p> <p>๒. เพื่อการจัดเก็บที่ถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บ</p> | <p>- ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>- เอกสารสิทธิ์กับ แผนที่ภาษีไม่ตรงกัน</p> <p>- การขอออก เอกสารสิทธิ์ทำได้ยาก</p> <p>- พื้นที่ที่เป็น เอกสารสิทธิ์ทับซ้อน กับ สปก.</p> <p>- พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าสงวน</p> | <p>- สรรหาเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>- ปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษี</p> <p>- ติดตามหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ออกเอกสาร สิทธิ์เพื่อที่จะได้ออก เอกสารให้กับราษฎร ให้ถูกต้อง</p> | <p>- จัดเก็บภาษีได้ดีขึ้น</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้งานถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ราษฎรมีเอกสาร สิทธิ์ที่ถูกต้องตาม กฎหมาย</p> | <p>- พื้นที่ไม่มีเอกสาร สิทธิ์</p> <p>- ขาดบุคลากร รับผิดชอบ</p> <p>- พื้นที่ที่ปรากฏ ตามแผนที่ภาษีมี มากกว่าเอกสารสิทธิ์ ที่ผู้ถือครอง</p> | <p>- สรรหาเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>- ปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษี</p> <p>- ติดตามหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ออกเอกสาร สิทธิ์เพื่อที่จะได้ออก เอกสารให้กับราษฎร ให้ถูกต้อง</p> | <p>กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒


| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|--|---|---|
| <p>กิจกรรมงานบริหารทั่วไป <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>-บุคลากรทางการศึกษายังไม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อย่างเพียงพอ</p> | <p>-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>-ให้บุคลากรทางการศึกษาคู่มือการจัดทำบัญชีการเงินและพัสดุ</p> | <p>- การควบคุมภายในที่มียังไม่เพียงพอต่อปัญหาเนื่องด้วยงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ต้องมีความถูกต้องชัดเจนสูง</p> | <p>-ยังมีความเสี่ยงและข้อผิดพลาดทางด้านกระบวนการการเงิน การบัญชี และพัสดุ เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษายังไม่มีความรู้ดังกล่าวไม่เพียงพอ</p> | <p>-เปิดกรอบรับบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ</p> | <p>กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี</p> |
| <p>กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อสร้างรั้วบริเวณโดยรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น</p> | <p>-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีรั้วที่สามารถป้องกันอันตราย อีกทั้งในฤดูฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่ดินโดยรอบมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์ และการพังทลายลงบนผืนนาของประชาชน</p> | <p>-ทำการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารเพื่อป้องกันดินพังทลาย</p> | <p>-ยังไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ เป็นการแก้ไขปัญหามิได้ระยะสั้นเท่านั้น</p> | <p>-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯไม่มีรั้วและผนังกันน้ำที่แข็งแรงเพื่อป้องกันการกัดเซาะจากการพังทลายของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และพื้นที่โดยรอบ</p> | <p>-ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณประเภทก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะและการพังทลายของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่โดยรอบ</p> | <p>กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|--|--------------------------------|--|---|--------------------------|
| ๒. เพื่อให้มีห้อง รับประทานอาหารและ ห้องครัวที่ได้มาตรฐานและ มิดชิดมากยิ่งขึ้น | -ห้องรับประทานอาหาร ของศูนย์ พัฒนาเด็กไม่มีความ มิดชิดและปลอดภัย เพียงพอที่จะป้องกัน สัตว์เลี้ยง และไม่ สามารถป้องกันฝน สาดในฤดูฝนได้ | -มีการใช้อิฐบล็อก ก่อกันเพื่อป้องกัน น้ำฝนที่ไหลเข้ามาใน ห้องรับประทานอาหาร ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ | | -สิ่งก่อสร้างโดย ใช้อิฐบล็อกไม่ สามารถป้องกันห้อง รับประทานอาหาร จากการไหลของน้ำใน ฤดูฝนได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งไม่สามารถ ป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้า มาในบริเวณอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ | -ตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ ประเภทก่อสร้างหรือ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาการไหลของน้ำ เข้าสู่ห้องรับประทานอาหาร และป้องกัน สัตว์เลี้ยงเข้าสู่อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | |

(ลงชื่อ)



(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
 ลงวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้หลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรค ๗ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล โดยอนุโลมและอาศัยอำนาจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ๑.๑.นายวีระ เชื้อนคำ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒.นางกฤษณา สุวรรณ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๑.๓.นายทรงเกียรติ กองวี | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๑.๔.นางปริญญญา เสนากุล | รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๑.๕.นางสาวปริญญญา อินทะพุด | หัวหน้าสำนักปลัดฯ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๖.นายพงศกร เชื้อนคำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- (๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม

ของหน่วยงานของรัฐ

/ (๔) ประสานงาน.....

- (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี กำหนดและนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนัก/ส่วนจัดวางระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังต่อไปนี้

การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘

ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

- (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด
- (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
 - (๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม
 - (๒.๒) การประเมินความเสี่ยง
 - (๒.๓) กิจกรรมการควบคุม
 - (๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร
 - (๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล
- (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ
- (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้โดยหน่วยงานของรัฐ สามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี กำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี รายงานนายอำเภอนาหมื่น ผู้กำกับดูแล ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ๑.๑.นายวิระ เชื้อนคำ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒.นางกฤษณา สุวรรณ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๑.๓.นายทรงเกียรติ กองวี | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๑.๔.นางปริญญญา เสนากุล | รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๑.๕.นางสาวปรียกัญญา อินทะพุด | หัวหน้าสำนักปลัดฯ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๖.นายพงศกร เชื้อนคำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/ โดยให้คณะกรรมการ.....

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ สำนัก/ส่วน แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน และให้สำนัก/ส่วน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองลีทราบตามแบบรายงานที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในวันที่สิบสี่หลังจากสิ้นไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิจิต บัตรียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

.....

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ทุก สำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นั้น

เนื่องจาก สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดวางระบบควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| ๑.นางสาวปริญญากัญ อินทะพุด | หัวหน้าสำนักปลัดฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางสาวนัยนา สิทธิ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓.สิบทวีอนุรักษ์ หลวงพรม | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔.นายพงศกร เชื้อนคำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแล ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐาน การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกฝ่ายทุกงาน ให้ดำเนินการติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เสร็จสิ้น แล้วสรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัด รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑.นางสาวปรียาภรณ์ อินทะพุด | หัวหน้าสำนักปลัดฯ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒.นางสาวนัยนา สิทธิ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ผู้ช่วย |
| ๓.สิบตรีอนุรักษ์ หลวงพรม | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | ผู้ช่วย |
| ๔.นายพงศกร เชื้อนคำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | ผู้ช่วย |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และให้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต. จ.น่าน) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบลภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ปฏิบัติงาน ดังนี้

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มอบหมายให้ นายวีระ เชื้อนคำ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (นักบริหารงานท้องถิ่น) เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน โดยมีฝ่ายย่อยต่าง ๆ ดังนี้

๑.งานบริหารงานทั่วไป

มอบหมายให้ น.ส.ปรียากัญ อินทะพุด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นหัวหน้า โดยมี นายชินทร์ จันตะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , น.ส.นิลวรรณ ธิมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวธันยรัตน์ ปองนันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

๑.๑ ควบคุม ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๑.๒ งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม

๑.๓ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์

๑.๔ งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร

๑.๕ จัดทำรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๖ จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๑.๗ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ

๑.๘ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ

๑.๙ งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- ๑.๑๐.งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
- ๑.๑๑.งานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน
- ๑.๑๒.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๒.งานนโยบายและแผน

มอบหมายให้ นายพงศกร เชื้อนาคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

๒.๑ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทั้งการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็น นโยบาย แผนงานและโครงการภายในแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และดำเนินการ ตามที่ได้รับมอบหมายในงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๒.๔ จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๕ งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อ การประสานงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๒.๗ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ การรณรงค์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๒.๘ งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน การดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่านกำหนด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๒.๑๐ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายให้นายสุรินทร์ ราชยศ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เป็นหัวหน้า โดยมี นายวิมล ฐานะ, นายภควัฒ ศรีแก้ว ,นายเสน่ห์ แจ่มสายพงษ์, นายคมกฤษ ใจแขวง , นายปรีชา สุทธิ, นายบรรชชา กันหลี, นายสุรียา ปิงจันดี, นายสมบุญ ภูปันคำ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้.

- ๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / งานกู้ภัยต่างๆ
- ๑.๒ งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
- ๑.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
- ๑.๔ งานขั้บรรยยนต์ส่วนกลาง
- ๑.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.งานบริหารงานบุคคล

มอบหมายให้ สิบตรีอนุรักษ์ หลวงพรม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๔.๑ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ

๔.๒ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

๔.๓ งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม / สัมมนาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

๔.๔ งานเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

๔.๕ งานทะเบียนประวัติ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

๔.๖ งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/ส่วนต่างๆ

๔.๗ งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำทุกคน

๔.๘ การจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

๔.๘ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕.งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคมและพัฒนาอาชีพ

มอบหมายให้ นางสาวนัยนา สิทธิ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวงานสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ และการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖.งานพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว

มอบหมายให้ ส.ต.อนุรักษ์ หลวงพรม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวตำบลเมืองลี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗.งานกิจการสภา

มอบหมายให้ นายพงศกร เชื้อนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพื่อพัฒนางานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

อนึ่ง ในการบริหารงาน/การติดต่อ การตอบโต้หนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบล นายองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้รักษาราชการแทน หรือ ทำการแทนตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการได้รับมอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายวิจิต บัตริยะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

.....

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ทุก สำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นั้น

เนื่องจาก กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดวางระบบควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| ๑.นางปริญญญา เสนากุล | รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายภฤชกรณ์ สิทธิ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓.นางสาวดารุณี เสนนนะ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔.นางสาวรัชฎา ฐานะ | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงาน ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ให้ดำเนินการติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลัง ประกอบด้วย

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| ๑.นางปฎิญา เสนากุล | รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒.นายภุชกรณ์ สิทธิ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | ผู้ช่วย |
| ๓.นางสาวดารุณี เสนนະ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ผู้ช่วย |
| ๔.นางสาวรัชฎา ฐานะ | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน | ผู้ช่วย |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และให้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต. จ.น่าน) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในกองคลัง ปฏิบัติงาน ดังนี้

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

มอบหมายให้ นางปริญญญา เสนากุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน รักษาราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นหัวหน้า มีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจและดำเนินการปฏิบัติงาน บริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรอง สิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ หลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลผลการ ปฏิบัติงานต่างๆพิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของ หน่วยงานสังกัดส่วนการคลังได้ปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทำ รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้ เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูล ด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานการเงิน

มอบหมายให้มอบหมายให้ นางปริญญญา เสนากุล ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวรัชฎา ฐานะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ-ส่ง เงิน,คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน

๒. การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน

๓. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ฯลฯ

๔. การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

๕. การจัดทำฎีกาและตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณ

๖. นำฎีกาที่ทำงานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ (ตามเอกสารแนบ)

๗. ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

๘. การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม

๙. การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท.

๑๐. การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

๑๑. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

๑๒. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานบัญชี

มอบหมายให้ โดยมี นางปฎิญา เสนากุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นหัวหน้าโดยมี นางสาวดารุณี เสนนะ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ เป็นผู้ช่วย รายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติ มีดังนี้

๑.รับใบนำส่งเงินจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ

๒.ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด มาลงบัญชีเงินสดรับ นำใบผ่านรายการทั่วไป แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ

๓.การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่าย เงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน

๔.รายงานการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายในกำหนดเวลา จนกว่าจะสิ้นโครงการ

๕.การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ

๖.การจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ

๗.การจัดทำรายงานที่สอดคล้องตามกำหนดเวลา

๘.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้ นางสาวดารุณี เสนนะ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นหัวหน้าโดยมีนางสาวเยาวลักษณ์ วิไลเจริญกิจ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสีจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงิน

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการ รายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษี
ทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

๓. งานประเมินการจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี เพื่อกำหนดอัตรา
ในการจัดเก็บภาษีทุกปี

๔. จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี

๕. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี

๖. เร่งรัดการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบภาษีประจำเดือน

๗. จัดทำ ฎท.บ. ๑๙ บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียด ค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือนพร้อม
ทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน

๘. งานจัดทำทะเบียน ผท.๑,๒,๓,๔,๕,๖

๙. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้ นายฤกษ์กรณ์ สิทธิ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ โดยมีรายละเอียด
และขอบเขตของการทำงาน ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑๕
ตุลาคม ของทุกปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ

๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบงานพัสดุ

๔. จัดทำบัญชีรับ-จ่าย พักผ่อน ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถาม
ติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพและสูญหาย
ไม่สามารถใช้งานได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน

๖. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้อง
หรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งให้ ผู้อำนวยการกองคลังทราบเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ทุก สำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นั้น

เนื่องจาก กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดวางระบบควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ๔.๑.นายทรงเกียรติ กองวี | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๔.๒.นายธณกมล ตุ่นคำ | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๔.๓.นายจิระศักดิ์ บัตรียะ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๔.๔.นางสาวอัจฉริยา จันอุณ | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกส่วนงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ประกอบด้วย

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๔.๑. นายทรงเกียรติ กองวี | ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๔.๒. นายธณกมล ตุ่นคำ | นายช่างโยธาอาวุโส | ผู้ช่วย |
| ๔.๓. นายจิระศักดิ์ บัตริยะ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | ผู้ช่วย |
| ๔.๔. นางสาวอัจฉริยา จันอุณ | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ | ผู้ช่วย |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และให้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง ให้รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต. จ.น่าน) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนภายในกองช่าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. นายทรงเกียรติ กองวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง
- ๒) งานวิศวกรรม
- ๓) งานสถาปัตยกรรม
- ๔) งานผังเมือง
- ๕) งานสาธารณูปโภค
- ๖) งานสวนสาธารณะ
- ๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ๘) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทุกฝ่ายในงานองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. นายธณมถล ตุ่นคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานสำรวจ และออกแบบก่อสร้าง
- ๒) งานสถาปัตยกรรม
- ๓) งานผังเมือง
- ๔) งานสาธารณูปโภค
- ๕) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ๖) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทุกฝ่ายในงานองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. นายจิระศักดิ์ บัตริยะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) บำรุง รักษา งานซ่อมบำรุง
- ๒) ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสาธารณะและงานอื่น ๆ
- ๓) ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
- ๔) งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบต่างๆ

- ๕) งานโครงสร้างพื้นฐาน
- ๖) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ๗) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทุกฝ่ายในงานองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. นางสาวอัจฉริยา จันอุณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานบริการปฏิบัติงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานร่างหนังสือโต้ตอบของกองช่าง
- ๒) งานจัดทำคำสั่งและประกาศต่างๆของกองช่าง
- ๒) งานบันทึกข้อความเสนออนุมัติต่างๆ
- ๓) งานประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- ๔) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๕. นายบุญมา จันทะดัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดการไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) ปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลี
- ๒) ดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
- ๓) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกกองช่างทราบเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ทุก สำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นั้น

เนื่องจาก กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดวางระบบควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประกอบด้วย

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ๓.๑.นางกฤษณา สุวรรณา | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | ประธานกรรมการ |
| ๓.๒.นางสาวคะนิงหา เจริญพิชผลไทย | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๓.๓.นางสาวณภัสภรณ์ บัตรียะ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๓.๔.นางมยุเรศ ทิศานุรักษ์ | ผู้ดูแลเด็ก (ทัักษ์ะ) | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฝ่าย/งาน ดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงาน ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกส่วนงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ ประกอบด้วย

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑) นางกฤษณา สุวรรณา | ผ.กองการศึกษาฯ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒) นางสาวคะนิงหา เจริญพิชผลไทย | ครูผู้ดูแลเด็ก | ผู้ช่วย |
| ๓) นางสาวณภัสภรณ์ บัตริยะ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วย |
| ๔) นางมยุเรศ ทิศานูรักษ์ | ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) | ผู้ช่วย |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และให้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๒๕๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต. จ.น่าน) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. นางกฤษณา สุวรรณา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) งานบริหารการศึกษา
- ๒) งานเด็กและเยาวชน
- ๓) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- ๔) งานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ๕) งานกีฬาและนันทนาการ
- ๖) งานสารบรรณส่วนการศึกษา
- ๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ๘) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทุกฝ่ายในงานองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. น.ส.ณภัทธรณ์ บัตริยะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่

- ๑) ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๒) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทุกฝ่ายในงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ผู้ดูแลเด็กเล็ก มีทั้งหมด ๗ อัตรา ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ๑. นางศรีธรร ทะโน | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก |
| ๒. นางคณิงหา เจริญพิชผลไทย | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก |
| ๓. นางวาสนา จินะแปง | ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก |
| ๔. นางประนอม อาโน | ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก |
| ๕. นางสาวบุญเกียรติ อินทร์ขวาง | ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก |
| ๖. นางมณีวรรณ ปิงจันทร์ดี | ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก |
| ๗. นางมยุเรศ ทิศานูรักษ์ | ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก |

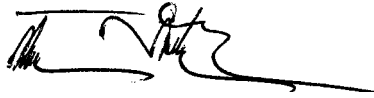
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- ๑) งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- ๒) งานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
- ๓) งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- ๔) งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๕) งานติดตามและประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๖) งานดูแลรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๗) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ๘) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทุกฝ่ายในงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งให้ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ทราบเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิจิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสี