

การรายงานผลการดำเนินงาน การจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561

มาตรา 79 ประจำปีงบประมาณ 2564

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ่ม

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

การจัดવางระบบควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ่มน่าวางงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภัยในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานล้วนตำบลหนองกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ่มทุกคนใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ่มมีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติด้วยอย่างแท้จริง

คณะกรรมการจัดવางระบบควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ่ม หวังว่าการจัดવางระบบควบคุมภัยในเล่มนี้จะทำให้พนักงานล้วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ่มและประเทศชาติโดยส่วนรวม

คณะกรรมการจัดવางระบบควบคุมภัยใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ่ม

ธันวาคม 2564

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.1

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอแก้ไขคร้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาหนองทุ่ม กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 ภายใต้การกำกับ ดูแลของ นายอำเภอแก้ไขคร้อ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 กิจกรรมการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน ความเสี่ยงมีปริมาณใช้ไฟฟ้าที่สูง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้อาภัยร้อนมาก

1.2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ความเสี่ยงการพิจารณาโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นเหตุทำให้ต้องมีการโอนเงินงบประมาณ คำชี้แจงระหว่างปี จำนวนหลายครั้ง เนื่องจากมีหนังสือสั่งการตามนโยบายรัฐบาลที่เร่งด่วน และในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมระหว่างปี

1.3 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยง สภาพอากาศเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงให้ฝนตกไม่ตรงฤดูกาลทำให้ประชาชนประสบภัยແล้งอย่างต่อเนื่อง

1.4 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อความเสี่ยงมีการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19

1.5 กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงขาดบุคลากรด้าน จัดเก็บรายได้ และบุคลากรขาดความรู้ในการทำบัญชีแบบใหม่

1.6 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์และพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงบุคคลกรณีเพียงพอ

1.7 กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงบุคคลการในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

1.8 กิจกรรมด้านงานช้อมแซมไฟฟ้า ความเสี่ยง บุคลากรไม่เพียงพอ

1.9 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ความเสี่ยง บุคลากรไม่เพียงพอ

1.10 กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคากิจกรรมควบคุมงานความเสี่ยงบุคคลกรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.11 กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัยความเสี่ยง เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาในการกำกับดูแลการเรียนออนไลน์และออนไลน์และสอนแยกในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ บริเวณเข้าถึงด้านหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลอาภาครร้อนเด็กไม่มีสมาชิกในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง โครงการหลังคาอาหารเรียนหลังเก่าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบุญญาล้ำชารุดเนื่องจากปลวกกินโครงไม้อาจเกิดอันตรายแก่เด็กเล็กได้

1.12 กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ความสืบสานความล้ำค่าไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์

1.13 กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ความเสี่ยง เด็ก เยาวชน และประชาชนไม่สนใจเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาผู้นำชุมชนส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สนามกีฬากลางขององค์กรบริหารส่วนตำบลยังไม่เหมาะสมสำหรับการใช้ออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 กิจกรรมด้านการประยุกต์พลังงาน

1) สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2.2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1) กรณีการพิจารณาโอนเงินงบประมาณให้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เพียงพอ และกรณีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้สำนัก/กองมีการกำกับดูแล ตรวจสอบรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ครบถ้วน

2) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในการพิจารณาเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง

2.3 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- 1) มีการจัดตั้งบอร์ทุกน้ำอุปโภค-บริโภคบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

2.4 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- 1) จัดทำศูนย์พักคอยเพื่อรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว แต่ต้องกักตัวตามมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัดลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

2.5 กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน

1. ดำเนินการเบิกกรอบอัตรากำลังและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจในการทำบัญชีแบบใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

2.6 กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- 1) เปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

2.7 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- 1) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

2.8 กิจกรรมงานก่อสร้าง

- 1) กำชับให้คำชี้แจงผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

2.9 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

- 1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลการเรียนออนไลน์และสอน藓ันเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด
- 2) ส่งครุภัณฑ์เด็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3) ก่อสร้างโดมหลังคาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

2.10 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ

2.11 กิจกรรมด้านกีฬาและนักท่องเที่ยว

1) ส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และให้มีอุปกรณ์วีกาตามความสนใจและความต้องการเด็ก เยาวชน และประชาชน แต่ละกลุ่ม ปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายให้ได้มาตรฐาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี มูลปลา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ่ม

วันที่ ๑๗....เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ่ม

แบบ ปค.4

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน

ของงวดก่อน-ระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ่ม แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น 5 งาน ตามคำสั่งแบ่งงานที่ 382 /2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.งานสาธารณสุข 5.งานสวัสดิการสังคม <p>จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 พบความเสี่ยง พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอแต่ยังมีจุดอ่อนที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงได้ แต่ต้อง บริหารกิจการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานบริหารงานทั่วไป 1.1 กิจกรรมการลดใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> 1.มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่สูง 2.มีจำนวนผู้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 3.มีจำนวนพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้น <p>การปรับปรุงการควบคุมภัยในสร้างความตระหนักรู้ในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภัยในจากการกิจกรรมประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภัยในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 พบความเสี่ยง พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอแต่ยังมีจุดอ่อนที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงได้ แต่ต้อง บริหารกิจการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1)กิจกรรมลดใช้พลังงานภายในหน่วยงานข้อสรุปที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมสมกับกิจกรรมมีการออกมาตรการการประหยัดพลังงานและมีป้ายรณรงค์ติดไว้ภายในสำนักงาน 1.2)กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้อสรุปที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมสมกับกิจกรรม <ol style="list-style-type: none"> 1.กรณีการพิจารณาโอนเงินงบประมาณให้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เพียงพอ และกรณีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 2.สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในการพิจารณาเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2.งานนโยบายและแผน</p> <p>2.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ความเสี่ยง</p> <p>1.การพิจารณาโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นเหตุทำให้ต้องมีการโอนเงินงบประมาณ ระหว่างปีจำนวนหลายครั้ง</p> <p>2.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้รับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมโครงการระหว่างปี</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ.2548(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543</p> <p>3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>3.1 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยง</p> <p>1.สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงให้ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล</p> <p>2.ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง</p> <p>ควบคุมภายใน</p> <p>1.ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง</p>	<p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 3 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อสรุปที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมสมกับกิจกรรมพื้นที่ อบต. นา宦องทุ่ม ได้ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ประชาชนที่อยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีน้ำอุปโภค-บริโภคและได้มีหนังสือขอน้ำมาษังอบต. จึงมีการดำเนินการจัดรถบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภคบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างทันที</p> <p>1.4 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ข้อสรุปที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมสมกับกิจกรรมมีการรณรงค์วิธีการป้องกันโรคโควิด-19 และจัดทำโครงการศูนย์พักคอยเพื่อรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว แต่ต้องกักตัวตามมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัดลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2.บริการน้ำในการอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่อยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>4. งานสาธารณสุข</p> <p>4.1 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>1.มีการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรับผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อกักตัวตามมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัดลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ่ม แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น 4 งาน ตามคำสั่งแบ่งงานที่ 383 /2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 คือ</p> <p>1.งานการเงิน</p> <p>2.งานการบัญชี</p> <p>3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>4.งานจัดเก็บรายได้</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 พบร่วม เสียง พบร่วมมีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมี จุดอ่อนที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงได้ แต่ต้อง บริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรม ต่างๆ คือ</p> <p>1.มีการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p> <p>2.มีการรายงานผลความคุ้มค่าส่วนของ การดำเนินงานและมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อตอน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี, การจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดเก็บรายได้จากการติดตามของคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลังองค์กรบริหารส่วน ตำบลนาหนองทุ่ม ตามคำสั่ง 383 /2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามแบบ ปค.5 พบว่า</p> <p>1.1 กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดย กองคลังองค์กรบริการส่วนตำบลนาหนองทุ่มได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ</p> <p>1.2 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองคลังองค์กร บริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มได้ดำเนิน ดังนี้</p> <p>1.มีการปรับปรุงการลงทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.มีการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>3.มีการติดตามและตรวจสอบพัสดุคงเหลืออย่างสม่ำเสมอ</p> <p>1.3 กิจกรรมจัดเก็บรายได้</p> <p>1.เปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเพื่อให้บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>การปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ และตลอดเวลา</p> <p>3.มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</p> <p>4.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด</p> <p>5.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p> <p>6.เปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>7.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองช่าง</p> <p>กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น 4 งาน ตามคำสั่ง แบ่งงานที่ 385 /2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.งานก่อสร้าง 2.งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 3.งานประปาสาธารณูปโภค 4.งานผังเมือง <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ผลการประเมิน พ布ว่า การติดตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ผลการประเมิน พบว่าการติดตามประเมินผล ตามแบบ ปค.5 ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ในกิจกรรม ยื่น คืองานก่อสร้างงานซ่อมแซมไฟฟ้า และการ ขาดข้าราชการที่จะมีปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งมี การติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง</p> <p>1.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ</p>	<p>กองช่าง</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จากการกิจกรรมประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 พบความเสี่ยง พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงได้ แต่ ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - จัดให้มีการเพิ่มอัตรากำลังของบุคลากรเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 1.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนใน พื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของ สาธารณสุขต้องส่วนรวมร่วมกัน - จัดให้มีการเพิ่มอัตรากำลังของบุคลากร เพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 1.3 กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบ เชียนแบบ ประมาณราคา การควบคุมงาน <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการเพิ่มอัตรากำลังของบุคลากรเพื่อ มาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้างมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน</p> <p>2.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน -ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าโดยตรง <p>2.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยง เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือสาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ</p> <p>2.3 กิจกรรมด้านการสำรวจออกแบบเขียนแบบ ประมาณการราคา การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -บุคลากร ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ <p>จากการติดตามของคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบควบคุมภายในของการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ่ม ตามคำสั่ง 385 /2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามแบบ ปค.5 พบร่วม</p>	<p>4.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าการปฏิบัติตั้งนี้ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพื่อทราบ</p> <p>5.การติดตามประเมินผลโดยภาพรวมการติดตามและประเมินผลของกองช่างยังพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ และทำการควบคุมและแก้ไขความเสี่ยงหมดไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ่มแบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบัติงานออกเป็น 3 งาน ตามคำสั่งแบ่งงานที่ 386/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานบริหารการศึกษา 2.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานการศึกษามิ่งกำหนดระดับ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบจุดอ่อนในการกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมจากการติดตามของคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 พบความเสี่ยง พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงได้ แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัยกำหนดกิจกรรมขึ้นมาตรฐานดังนี้ 1.มีการประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองกำกับดูแลการเรียนออนไลน์และสอนแนะนำของเด็กอย่างใกล้ชิด 2.ครุพัตร์และเด็กได้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีการดำเนินการก่อสร้างโถมหลังคาโครงเหล็กหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้านหนองราก หมู่ที่ 2 4.มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวاسบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ให้ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการเรียนการสอน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มตามคำสั่งที่ 386/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามแบบ ปค.5 พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้วยระดับหนึ่ง</p> <p>โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลการเรียนออนไลน์และสอนแขนงเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด 2. ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบัน 3. ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาโครงเหล็กหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาล บ้านโคกล่ำ หมู่ที่ 2 4. ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาล บ้านโคกล่ำ หมู่ที่ 8 	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>โดยภาพรวมการติดตามและประเมินผลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคิดเห็นของผู้ดำเนินงานและมีการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ และตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน - มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลการเรียนออนไลน์และสอนแขนงเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด - มีการส่งครุผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง - มีการก่อสร้างโดมหลังคาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม มีโครงการสร้างการควบคุมภายในแยกกองและสำนักดังนี้

1. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

การควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.
2561 ตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในในดังนี้

1. กิจกรรมควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ความเสี่ยงยังมีอยู่
ดังนี้

1. มีการใช้พลังงานที่สูง

การควบคุมภายในในดังนี้ จัดกิจกรรมลดใช้พลังงานในหน่วยงาน แนวทางการดำเนินงานคือ มี
มาตรการในการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงานภายใน
หน่วยงาน

2. มีการพิจารณาอนเงินบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เป็นเหตุให้ต้องมีการโอนเงินบประมาณระหว่างปีจำนวนหลายครั้ง และมีหนังสือสั่งการตาม
นโยบายรัฐที่เร่งด่วนส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากมีนโยบายภาครัฐที่เร่งด่วนจึง
จำเป็นต้องนำโครงการบรรจุไว้เพิ่มเติมแผนระหว่างปี

การควบคุมภายใน กรณีการพิจารณาอนเงินบประมาณให้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เพียงพอกรณีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้สำนัก/กองมีการกำกับดูแล ตรวจสอบ
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครบถ้วนและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดทำแผน

3. มีการจัดบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภคบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

การควบคุมภายใน อบต. หนองทุ่มดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
จัดส่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภคให้กับประชาชนที่อยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

4. มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การควบคุมภายใน อบต. จัดทำโครงการศูนย์พักคอยเพื่อรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว แต่ต้อง^{กักตัว}ตามมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัดลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

2. กิจกรรมควบคุมภายใน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ของแต่ละกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงคือบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมภายใน ศือสรหาอัตรากำลังเพิ่มและลงเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

2. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ความเสี่ยงที่มีคือบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

การควบคุมภัยในศีริมีการสร้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

3. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยง ศือบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ การควบคุมภายใน ศือ มีการสรุหานคุณภาพเพื่อ กิจกรรมงานในตำแหน่งที่กว้าง

3. กิจกรรมควบคุมภัยใน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ดังนี้

1. กิจกรรมด้านงานช่อมแซมไฟฟ้า ความเสี่ยงที่มีคือขาดอุปกรณ์ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าอย่างไม่ครบสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะตอ ตรวจเรื้อรังการปฏิบัติงาน และยังขาดข้าราชการรับผิดชอบในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าโดยตรง

การควบคุมภัยใน คือตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณณะและสร้างบารุงแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

2. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สถานการณ์สุมปัตติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอย่างเสมอ

การควบคุมภัยใน คือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง บังกันรักษาเห็นคนค่าสิ่งของที่เป็นสาธารณะ

3. กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบแบบเขียนแบบประมาณราคา การควบคุมงาน มีความเสี่ยงคือบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

การควบคุมภัยใน คือการสร้างบุคลากรเพิ่ม

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้

1. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย ความเสี่ยง เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัยเนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาในการกำกับดูแล การเรียนออนไลน์และสอนแซนด์ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

การควบคุมภัยใน มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลการเรียนออนไลน์และออนไลน์เด็กเล็กอย่างใกล้ชิด มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

2. บริเวณเข้าແດວด้านหน้าเสาชิงคุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลอาคารร้อนเด็กไม่มีสماชิในการทำกิจกรรมหน้าเสาชิง

การควบคุมภัยใน ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาโครงการเหล็กหน้าเสาชิงคุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลบ้านหนองราก

3. โครงการอาคารเรียนหลังเก่าและฝ้าเพดานของคุนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็ดวัดสว่างปุญญาล้ำชารุดเนื่องจากปลวกกินเพาะเป็นโครงไม้อาจเกิดอันตรายแก่เด็กเล็กได้

การควบคุมภัยใน ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาล้ำบ้านโคลลาม หมู่ที่ 8

3. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ความเสี่ยงเด็กและเยาวชนยังมีการออกกำลัง

การควบคุมภัยใน คือมีการเสนอโครงการที่เป็นการส่งเสริมออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น การควบคุมภัยในส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และให้มีอุปกรณ์กีฬาตามความสนใจและความถนัดของเด็ก เยาวชน และประชาชนแต่ละกลุ่ม สถานศึกษาผู้นำชุมชนส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันวางแผนและส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายสำหรับเด็ก

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสุภาวดี มูลปลา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ่ม

ສູນສວມງານຍໍຍະ:ສ້າງການປະລິດ ອົງຄຕກາປະຫວາງສ່ວນທຳປະສານພອນທຸມ

ແບບ ປຄ. 5

ຮາຍກາປປະເມີນຜົນກາວຕະຫຼາມກາຍໃນ

ສ້າງວິປະໂອນແລງກາກທຳປະເມີນພົນກາວສຶກສູດວັນທີ 1 ເຊື້ອນພົກສາດມ ພ.ຕ.2563 ຕີ່ງວັນທີ 30 ເຊື້ອນກັນຍາຍນ ພ.ຕ. 2564

ກາວົດຈົານກັງທຸມທີ່ຈຳຕັ້ງ ຫຸ່ນຍຸງງານອຸ່ນຮູ້ຫົກ ກາວົດຈົານແຜນການ ດຳເນີນການຫົກຫຼືອກາກກິຈຈີນ ທີ່ສຳຄັນບຸນອອງຫຼວມງານຂອງ ຮັສງຕຸປະສົງຕົ	ຄວາມເສື່ອງ ກາວົດປະຫຼາມກາຍໃນ ທີ່ສົ່ງ	ກາວົດປະຫຼາມກາຍໃນ ທີ່ສົ່ງ	ກາງປະແນນຜົນຜົກ ຕະຫຼາມດຸມກາຍໃນ	ຕວາມສື່ບົງທີ່ຢູ່ສູດຂຶ້ນ ກາງປະບຸມກາຍໃນ	ກາງປັບປຸງ ກາງຄວບຄຸມກາຍໃນ	ຫຸ່ນຍຸງງານທີ່ ຮັບຜິດຫອບ
1.ສ້າງກັບສົດ ຂອບຕ. 1.1 ກີຈກຮອມ —ກາງສົດໃຫ້ພັສົງງານໃນ ຫຸ່ນຍຸງງານ ວິຫຼາຍສົງຕົ	1.ມືປົມາຄາມກາງໃຫ້ ໄຟຟ້າທີ່ສູງ 2.ມືຈຳມານີ້ໃຫ້ ພັສົງງານ ສຳນັກງານ 3.ຈຳນວນພື້ນທີ່ ວິຫຼາຍສົງຕົ	1.ມືມາຕຽກຮາດໃຫ້ ພັສົງງານໃນ ສຳນັກງານ ພັສົງງານທີ່ມີ ປະຍົບເຫັນກັບປີ່ ຜ່ານມາ	1.ປະເມີນຜົດຈາກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ້ານກາຣໃຫ້ ພັສົງງານ ປະຍົບເຫັນກັບປີ່ ຜ່ານມາ	1.ເນື້ອງຈາກສາພ ອາກາຫີ ປະຍົບແປລ່ງທ່ານໃຫ້ ອຸນນຫຼຸມສູງຂຶ້ນຈົນ ກາງໃຫ້ພັສົງງານ ເພີມຫຼຸນ	1.ສ້າງຄວາມ ຕະຫຼັກໃນກາຮສດ ໃຫ້ພັສົງງານກັບ ເຈົ້ານ້າທີ່ຍ່າງ ຕ່ອນ້ອງ	ສໍາເລັກ ປັດ ຂອບຕ.
1.ເພື່ອປະຫຍົບຕົງປະມາດ ທີ່ຈ່າຍຕ້ານພັສົງງານ 2.ເພື່ອລັດໄບໝາກວະໂລກ ຮ່າຍນ	1.ເພື່ອປະຫຍົບຕົງປະມາດ ທີ່ຈ່າຍຕ້ານພັສົງງານ 2.ເພື່ອລັດໄບໝາກວະໂລກ ຮ່າຍນ	1.ປະເມີນຜົດຈາກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ້ານກາຣໃຫ້ ພັສົງງານ ປະຍົບເຫັນກັບປີ່ ຜ່ານມາ	1.ປະເມີນຜົດຈາກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ້ານກາຣໃຫ້ ພັສົງງານ ປະຍົບເຫັນກັບປີ່ ຜ່ານມາ	1.ເນື້ອງຈາກສາພ ອາກາຫີ ປະຍົບແປລ່ງທ່ານໃຫ້ ອຸນນຫຼຸມສູງຂຶ້ນຈົນ ກາງໃຫ້ພັສົງງານ ເພີມຫຼຸນ	1.ສ້າງຄວາມ ຕະຫຼັກໃນກາຮສດ ໃຫ້ພັສົງງານກັບ ເຈົ້ານ້າທີ່ຍ່າງ ຕ່ອນ້ອງ	ສໍາເລັກ ປັດ ຂອບຕ.

ମୁହିତପ୍ରାଣଶିଳ୍ପୀରେତ୍ତୁଲାପାତ୍ରମହିଳାକୁଟିଲାପାତ୍ର

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ชื่อส่วนราชการ: สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบลงานทุ่ม

แบบ บค. ๕

รายงานประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานในสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การบริหารกฎหมายพิจารณา หน่วยงานของรัฐหรือกรีฑา ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจที่มุ่งที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐตามประสมศรัทธา	ความเสี่ยง ที่รืออยู่	การควบคุมภัยใน ที่รืออยู่	การประเมินผลกระทบ ความเสี่ยงที่ยัง未成ภัย	การปรับปรุง ควบคุมภัยใน	ห่วงโซ่งานที่ รับผิดชอบ
- การบ่มทึກบัญชีข้อมูลใน ระบบบัญชีขององค์กร ประกอบส่วนห้องเรียน (E-Lass) - ติดตามการดำเนินผลการ ดำเนินงานโครงการ - การจัดเต็รียมซื้อปุ๋ยติด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564	2. เมืองสีอ่อนสีแดง โนบายรับสถาปัตย เร่งด่วน 3. การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่ได้รับ การจัดทำแผน 0810/ว5797ลง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและ เพิ่มเติมระหว่างปี	3. ประยุกต์ใช้ กระบวนการจัดการ ด้านที่สุดที่มุ่ง มาตรฐานศาสตร์การ พัฒนาของห้องคืน พ.ศ.2559 เรื่อง ทางการจัดทำแผน และประยุกต์ แผนพัฒนาห้องคืน	2. การตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของจ่ายให้ ตามเงินสนับสนุนโครงการที่ บรรจุในแผนพัฒนา และการจัดทำแผนซุ่มชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้นำชุมชนและ โปรดปรุงรักษาให้ ต่อไปแล้วจึงทำให้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ท่องถิ่นให้ถูกต้อง	งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ ตรงกับงาน การจัดทำแผน และประยุกต์ แผนพัฒนาห้องคืน	สำนัก ปลัด อปต.
ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจที่มุ่งที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐตามประสมศรัทธา	ความเสี่ยง ที่รืออยู่	การประเมินผลกระทบ ความเสี่ยงที่ยัง未成ภัย	การปรับปรุง ควบคุมภัยใน	ห่วงโซ่งานที่ รับผิดชอบ	

ชื่อส่วนงานอย่างย่อ: สำนักงานปลัด ยังศึกษาธิการส่งเสริมค่าบริการที่ดินและที่ดิน

แบบ บค. 5

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานในสิบห้าวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

การบริจามากழมากที่ดินทั้งหมด หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนกว่าดำเนินการหรือ ภารกิจที่น้ำที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐทั่วไปประสงค์ -การโอนเงินและเปลี่ยนแปลง คำศัพท์และบประมาณรายจ่าย ประจำปี	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ สำนัก ปลัด อยต.
(พ.ศ.2561-2565) ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 4. ซักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ของ อยท.	และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างปี			

รีบด่วนงานอย่างยั่งยืน สำนักงานปลัด องค์กรวิหารส่วนตัวบ้านหนองทุม

แบบ บค. 5

รายการประมูลผลการควบคุมภัยใน

สำหรับประมูลของโครงการดำเนินงานสิ้นสุดครัวที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

รายการจดหมายที่จดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญอื่นๆ หน่วยงานของรัฐทุกชนิด	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่สำคัญ	การคาดคะเนผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ การรับปรุง	การคาดคะเนภัยใน การรับปรุง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1. สำนักปลัด อบต. 1.3 กิจกรรม -ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. สำรวจพื้นที่และประเมินภัย เบี่ยงแยกเส้นทาง ให้ผู้คนไม่ตกรถ ตามมาตรฐาน ภัย	1. ช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัยทางภัยธรรมชาติ ตามช่วงระยะเวลา ทันท่วงที	1. ประสบภัยต่อไป เตือนภัยจากภัยทาง แสง	1. ประสบภัยต่อไป เตือนภัยจากภัยทาง แสง	สำนัก ปลัด อบต.
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 恐慌มาติตและภัยต่างๆ ในหมู่ ประชาชนและประเทศไทย ช่วงเดือนตุลาคมถึงกันยายน ทันท่วงที	ความเสี่ยงที่สำคัญ ภัยและต่อเนื่อง ภัยและต่อเนื่อง ภัยและต่อเนื่อง	การประเมินผลการ ควบคุมภัยในภาค อุป的伟大-บริโภคให้กับ ประชาชนที่อยู่อาศัย บริการช่วยเหลือ ส่วนภูมิภาค	2. ประสบภัยที่ต่อไป เตือนภัยเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	2. ประสบภัยที่ต่อไป เตือนภัยเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	

ชีวสังคมอย่างยั่งยืน: สำนักงานปลัด ยังคงรับผิดชอบส่วนตัวบูรณาการของทุก

แบบ บค. 5

รายงานประจำเดือนการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

การบริหารตามกฎหมายพัฒนา หน่วยงานของรัฐหรือการบริจ ดางแผนการดำเนินการวาระข การบริษัทที่สำนักนายกร หน่วยงานของรัฐทั้งหมด	ความเสี่ยง	การตรวจสอบภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ตรวจสอบภายในที่ยังไม่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1. สำนักปลัด บค. 1.4 กิจกรรม -กิจกรรมการป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ วัฒนธรรม	-มีการเผยแพร่ ระบบข้อมูล โควิด-19 ให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษา หายและก้าว ต่อไป	1. รายงานตัวต่อการป้องกัน โรคโควิด-19 2. จัดทำศูนย์พัฒนา สำหรับผู้ติดเชื้อที่รักษา หายและก้าว ต่อไป	1. มีคณะกรรมการเข้า ร่วมบังคับตัวที่ทางองค์กร. ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้การ ตรวจสอบการระบาดของ โรค	-ยังพากரะบประด ข้อมูลในพื้นที่ แม่น้ำโขงให้กับตัว ผู้นำในการอนามัยท่า ครุภัณฑ์ในชุมชน	1. มีการติดตอร่องกสุม เสียงที่เข้ามาในพื้นที่และ แม่น้ำโขงให้กับตัว ผู้นำในการอนามัยท่า ครุภัณฑ์ในชุมชน	สำนัก ปลัด บค.
2. เฟื่องฟูประชานมัสุมภาพ ชุมชนที่ 1 แหล่งจราจรคัย ใช้จูง						

ชื่อส่วนราชการ: ส้านานานาไปรษณีย์: สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่ หุ่ม

แบบ ปค. 5

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสันติสุขชุมชนภายใน

สำหรับประชุมว่างการดำเนินงานสันติสุขชุมชนที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การบริจามภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนกรดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐทุบประสังค์	ความเสี่ยง การคุบคายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้ผิดชอบ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.เพื่อสนับสนุนการแพร่ ระบาดของโรคในพื้นที่				สำนักฯ	
3.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคระบาด				ปลัด อบต.	

(ลงชื่อ.....) รายงาน

(นางสาวสมมูลา วงศ์พิม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ការយករាយទេសចរណ៍ការទទួលបានគ្មានភាពរឿង

ข้อส่วนมาก: กดลับปริมาณส่วนต่างๆ ของหนังทุก

สำหรับประยุทธ์การดำเนินงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 เตือน ผู้จัดมห พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔					
แผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔		รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔		รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	
รายชื่อผู้จัดทำรายงาน	รายละเอียด	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	รายละเอียด	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	รายละเอียด
นางสาวอรุณรัชต์ธีรภารกิจ ภนุรงนาครองรัชต์ธีรภารกิจ	ตามแผนพัฒนาฯ ดำเนินการหรือ ภนุรงนาครองรัชต์ธีรภารกิจ	นางสาวสีรังษ์ ภนุรงนาครองรัชต์ธีรภารกิจ	การគนบดุ暮ภายนอก ภนุรงนาครองรัชต์ธีรภารกิจ	นางสาวสีรังษ์ ภนุรงนาครองรัชต์ธีรภารกิจ	การปรับปรุง ภนุรงนาครองรัชต์ธีรภารกิจ
2. กองคสส.	1. บุคลากรร่วม เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	1. บุคลากรร่วม เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	1. ศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ทั่วไปของสังกัดตามที่ได้ ตัดสินใจไว้	1. ขาดบุคลากรขาดงาน จัดตั้งแต่ตั้งให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็น ^{ลักษณะนักศึกษา} ความรู้ในกรอบ มาตรฐานที่กำหนด	1. มีเบ็ดเตล็ดมากสำหรับสัง ^{กษากลุ่มสัง} และคำสั่งแต่ตั้งให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็น ^{ลักษณะนักศึกษา} ความรู้ในกรอบ มาตรฐานที่กำหนด
2.1 กิจกรรม -งานการเงินและบัญชีการรัฐ และเบิกจ่ายเงิน	2.1. เพื่อให้การบริการรับเงิน และการจัดทำเอกสาร ตามมาตรฐานที่กำหนด	2.1. เพื่อให้การบริการรับเงิน และการจัดทำเอกสาร ตามมาตรฐานที่กำหนด	2.1. ขาดบุคลากร ขาดงานจากการขาด งานสืบสานภาระและมติ ครม.และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	2.1. ขาดบุคลากร ขาดงานจากการขาด งานสืบสานภาระและมติ ครม.และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	2.1. ขาดบุคลากร ขาดงานจากการขาด งานสืบสานภาระและมติ ครม.และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
วัสดุประสงค์	1. เพื่อให้การบริการรับเงิน จ่ายเงิน การจัดทำเอกสาร ตามมาตรฐานที่กำหนด	1. เพื่อให้การบริการรับเงิน จ่ายเงิน การจัดทำเอกสาร ตามมาตรฐานที่กำหนด	2. ตรวจสอบรายการรับและ ปลดออกห้องน้ำของโรงเรียน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561	2. ตรวจสอบรายการรับและ ปลดออกห้องน้ำของโรงเรียน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561	2. ตรวจสอบรายการรับและ ปลดออกห้องน้ำของโรงเรียน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ซื้อส่วนงานย่อย: กองคลัง ยังคงรับผิดชอบสำนักงานทั่วไป
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

รายงานประจำเดือนผลการควบคุมรายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การกิจกรรมภาระรายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนกวารดำเนินการหรือ ภารกิจที่น้ำที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐฯ ประจำศูนย์	ความเสี่ยง ความเสี่ยงในที่มีอยู่	การตอบคุณภาพในที่มีอยู่ การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่ การประเมินปัจจุบัน การควบคุมภายใน	การรับปัจจุบัน รับผิดชอบ
1. เงินเป็นป้ายสูตชั้นตากตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อเพิ่มปรับสิทธิ公民ในการ ปฏิบัติงาน ลดรั้งข้อหาและ ชั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 3. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและแม่น ความน่าเชื่อถือ	2. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษรมี ผู้อำนวยการของศูนย์ ติดตาม 3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	3. มีการตรวจสอบ เอกสารประจำรอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ	กองคลัง	

ชื่อผู้รายงานข้อมูล: กองบัญชาการศูนย์บัญชาการส่วนตัวบัญชาการพัฒนาฯ

รายการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับประมวลผลการดำเนินงานสิ้นสุดครึ่งปีที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การบริจามากழมากที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐตามแผนการดำเนินการหรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท	ความเสี่ยง การตรวจสอบคุณภาพในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 กิจกรรม -งานทะเบียนหน่วยสินและ พัสดุการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	1.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการบริหารพัสดุภาครัฐฯ 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐฯ 2560	1.บุคลากรไม่เพียงพอ อัตรากำลังที่มีอยู่ แต่ต้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์	1.ฝึกอบรมให้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐฯ	กองคงส์
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามพรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐฯ 2560	2.เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามพรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐฯ 2560	2.ให้หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายและersonal ทราบ ตรวจสอบเอกสารพื้นที่ ที่ร่วมกับสถาบันที่ได้รับผิดชอบ รับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย	2.ให้หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายและersonal ทราบ ตรวจสอบเอกสารพื้นที่ ที่ร่วมกับสถาบันที่ได้รับผิดชอบ รับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย		

ชื่อส่วนงานย่อๆ: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสหานองหุ่ม

แบบ บค. 5

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับประดิษฐ์สถากรัตน์เน่นหนาสินสุคันธ์ที่ 1 เทศบาล ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การบริหารงบประมาณที่ดูแล หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชั้นนำ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐทั้งหมดใน (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และ ^{จะ} รวมเป็นกรุงเทพมหานครโดย ว่าด้วยการรับเงิน ดาวเด็ก จ่ายเงิน การผูกเงินการเงิน รัฐบาลและกระทรวงเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข ^{เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548}	ความเสี่ยง ตามมาตรฐานที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	การปรับปรุง กระบวนการภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. มีคำสั่งแต่ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อย่างร การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่ยังไม่ ทราบ	2. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงินการเงินจ่ายเงิน การผูก เงินการเงินและกิจกรรม ตรวจสอบคงค้างปกติของ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ ^{แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.} 2548	3. มีคำสั่งแต่ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อย่างร	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การปรับปรุง กระบวนการภายใน	กองคลัง

ชื่อส่วนงานย่อชื่อยกองค์สัง ยงค์การบริหารส่วนตัวบลนหนอนหุ่ม
แบบ บ.ค. 5

รายงานประจำเดือนการดำเนินงานสัมฤทธิ์วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามภาระที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐทั้งหมด	ความเสี่ยง การตลาดบุคคลภายนอก ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ การควบคุมภายใน	การประเมิน การปฏิบัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.3 กิจกรรม -งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การบริการรับเงินการ เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายและเป็น แหล่งข้อมูล	1.บุคลากรในส่วน การปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	1.เมี้ยด้านที่ปฏิบัติ เป็นคำสั่งแต่ตั้งเป็น ลายลักษณ์อักษร ปกติจะไม่เพียงพอ	1.บุคลากรในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	1.เบิกจ่ายบัญชีตระกูลง เพิ่มเพื่อให้บุคลากร เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง
		2.เมี้ยด้านที่จัดทำ เอกสารบัญชีที่ไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับการตรวจสอบ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)ฯ. ค. 2548	2.เมี้ยด้านที่จัดทำ เอกสารบัญชีที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)ฯ. ค. 2548	รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	

ชีวิตส่วนบุคคล: กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตัวบ่อเนินหมื่นห้าม

แบบ บค. 5

รายงานประจำเดือนผู้อำนวยการตามมาตรา ๔

สำหรับประชุมคณะกรรมการอุดหนุนสืบสานสุดรวมที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การบริหารภาระด้าน หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชั้นนำ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐทุประสังค์	ความเสี่ยง การดำเนินการ หน่วยงานของรัฐทุประสังค์	การปรับเปลี่ยนผู้จัดการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ชัดเจน การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน	3. มีการรับซื้อขายภาระในระบบ E- LaaS	4. เมื่อจำนวนภาระของคลังติดตาม และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง		

(ลงชื่อ) 
ผู้รายงาน
(นางสาวปราณี เชษฐ์ยาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

รายงานประจำเดือนการคุมภัยใน
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจด้านกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐตามประسنต์	ความเสี่ยง เพียงพอ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ความเสี่ยง	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.ภารกิจ 3.กิจกรรมทางงานซ่อมแซม ไฟฟ้า วัสดุประสนต์	1.นิเทศ 1.นิเทศ และ ไฟฟ้า	1.ฝึกอบรม ชี้แจงผู้ติดตามประเมินราษฎร ประจำปีสำหรับบุคคลซึ่งมีส่วนดู ดูการไฟฟ้าเพื่อซ้อมแซมไฟฟ้า และการซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ 2.ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้า โดยรวม	1.ฝึกอบรม ช้อมแซมไฟฟ้าไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อคณะกรรมการ ปลดปล่อยสังคมกรานต์เรื่อง ในการปฏิบัติงาน 2.สำรวจราษฎร และ เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้า โดยรวม	1.จัดสรรงบประมาณให้ สมดลลักษณะกับบุคลากร ไฟฟ้าที่พัฒนาอย่าง มีมาตรฐาน ให้งานได้ตามยังชั้น 2.มีการสรุหารายบุคคล แต่งตั้งตำแหน่งนายช่าง ไฟฟ้าเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง
ภารกิจด้านกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐตามประسنต์	ความเสี่ยง เพียงพอ	การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ ความเสี่ยง	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ชื่อสหกรณ์งานป้องกันภัย จำกัด ยูนิตการบริหารส่วนต้นแบบทั่วไป
รายงานประเมินผลการตามบัญชีรายรับใช้จ่าย พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามภาระที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐทุกประเภท	ตามเสียง การตรวจสอบภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ตรวจสอบภายใน	ความเสี่ยงที่ผู้ทรงมีอยู่	การปรับปรุง การตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.2 กิจกรรม -ด้านงานก่อสร้าง วัสดุประสงค์ 1.เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง การดูแลรักษาและซ่อมแซมร่วมกัน	1.บุคลากร ปฏิบัติงานตาม เงื่องหวน วัสดุประสงค์ 1.เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง การดูแลรักษาและซ่อมแซมร่วมกัน	-สร้างและรักษาโครงสร้าง/ ประชานิพัฒนาที่ดี เช่น ป้องกัน รักษาเห็นดุณค่าของสถา บันและสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน	1.ศรัทธาพัฒนาบุคคลที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประเทศไม่ได้รับการ ดูแลรักษา ปล่อยรกร่าง ทรายสูญ	1.กำชับให้คำแนะนำผู้นำ ชุมชนประจำภาคหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของ ตนในการช่วยเหลือสังคม ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ ของตนเองที่ทางหนึ่ง 2.ให้คำแนะนำ รับผิดชอบบำรุงดูแล สิ่งที่ได้ให้กับ ชุมชน	กองช่าง
		2.เกิดการสร้างงาน การดูแลรักษาและซ่อมแซม ความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	2.เกิดการสร้างงาน การดูแลรักษาและซ่อมแซม ความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	2.สรุราก บรรจุรากษาก เพื่อมาปฏิบัติงานตามหนัง นายช่างโดยตรง	

รายงานประจำเดือนการดำเนินงานสัปดาห์ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามภูมิภาคที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนงาน ดำเนินการหรือภารกิจชั่วคราวที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐประสังค์	ความแม่นยำ ที่มีอยู่	การគุบคุณภายนอก ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายนอก	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายนอก	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.3 ภัยธรรม -ต้านการลักทรัพย์ ขอกเปรียบเทียบ -ตรวจสอบราคากลางประมูลงาน รัฐประสังค์ 1.เพื่อให้การดำเนินการเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 2.เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตาม ระเบียบพรบ.และหนังสือสังกัด	1.บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ ภาระ ภาระ ปฏิบัติงาน	1.บุคลากร ออกกำลังสรวง บันดุ๊งดู ซึ่งราชการเร่งด่วน 1.เพื่อให้บุคลากร ได้รับการอบรม และพัฒนา 2.ให้การสร้างงานสร้าง รายได้ให้กับบุคคล	1.คุณภาพเชิงดูของ ประชาชนในพื้นที่ตื้น ต่างประเทศ ซึ่งต้องการทราบ ข้อมูลและทัพยศใน ตามแบบแปลน	1.บุคลากรไม่เพียงพอจึง เกิดปัญหาความล่าช้าใน กระบวนการให้เงินโภ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	1.เบิกจ่ายกรณีเมื่อพยุง เพิ่มเพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติงานโดยไม่ต้องไป เบิกจ่ายต่อไป 2.เบิกจ่ายกรณีเมื่อพยุง รายได้ให้กับบุคคล	กองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายจักรภพ แสงเต็ช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองฯ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ชื่อส่วนงานฝ่ายภายนอกช่าง ยองศ์กราวิหาร ส่วนต้นแบบงานหอนอยทุ่ม

รายการประมวลผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระบบการดำเนินงานสั่นสะ呼声ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การกิจกรรมภัยที่จดจำ หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจในที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐตามประสมศึกษา	ความเสี่ยง การគุบคุมภัยใน	การประเมินผลการ ควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ การป้องกันภัยใน	การป้องกันภัยใน การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4. กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 4.1 กิจกรรม -กิจกรรม ศึกษาเรียน รู้ดูประสมศึกษา	1. เด็กชายด พัฒนาการที่ สมวัยในช่วง การหยุดเรียน ด้วยเหตุพิเศษ ที่อยู่บ้านและสมำสັນ 2. ภัยคุนติงบปรະມາຍໃນการ เดินทางจาก ระบบดูแลเด็ก และการศึกษาใน ครอบครัว	1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรม การเรียนการสอนออนไลน์และ อบรมเช่นผ่านแอพพลิเคชันไลน์ และเฟสบุ๊กและติดตามอย่าง ต่อเนื่องและสมำสັນ กิจกรรมที่จัดให้เด็กเข้าร่วม ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียใน การนำร่องการเรียน ออนไลน์ และสอนผ่านช่องทาง ในช่วงปิดเรียนต่อเลยเหต พิเศษ	1.เด็กปฐมวัยในพื้นที่ บางส่วนที่พัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อาหารดีสังคมและ สติปัญญาเมืองสาม ตากวัย เนื่องจาก ผู้ปกครองไม่เดลิน การนำร่องการเรียน ออนไลน์ แต่เด็ก ในช่วงปิดเรียนต่อ	1. มีการประชุมพัฒน์ให้ ผู้ปกครองนำร่องการ เรียนออนไลน์และสอน แม่เด็กลงเต็กลืออย่าง กิจกรรม	กยศ การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
1. เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่ เด็กประถมวัยก่อนเข้ารับ การศึกษาในภาคปัจจุบัน 2.เพื่อแบ่งเบาภาระในการ ดูแลเด็กให้แก่ผู้ปกครอง	2019	2. ศูนย์ดูแลเด็กเข้าร่วมการ เด็กประถมหลังจากครบหนึ่ง ครึ่งปี การเดินทางกลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นหนทางของราก ห้วยที่ 2	2. ครรภ์ดูแลเด็กเข้าร่วมการ เด็กประถมไม่เดลิน การนำร่องการเรียน ออนไลน์ และสอนผ่านช่องทาง กับสถานการณ์ปัจจุบัน		

ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภารกิจทางการค้าทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ

蒙古文書卷之三

สำหรับประยุทธ์การคำนวณในสิ่งที่ 1 เตียน ตราชุม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ชื่อส่วนงานอยุธยา: กองการศึกษา ศาสนามและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตัวสถานที่บ้านยุทธมหานคร

แบบ บค. 5

รายการประชุมเมืองกาญจนบุรีใน

สำหรับประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งสุดท่อนที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การกิจกรรมทางกายภาพจัดตั้ง หน่วยบริการฯและนักเรียน ตามภาระที่จำเป็นของเด็ก และเยาวชน ที่จะเข้าร่วม ในการแข่งขันและสังกัด	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ	การประเมินผลกระทบ ด้านมนุษย์	ความเสี่ยงที่ยังไม่คุ้มครอง การรับประทานอาหาร	การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพใน	การรับประทานอาหารที่ ไม่คุ้มครอง รับผิดชอบ
วัดส่วน บุณฑุล ช้ารุดเนื่องจาก ปลูกกินสูง ต่อไป	บุณฑุล ช้ารุดเนื่องจาก ปลูกกินสูง ต่อไป	5. ระยะปีเมืองทรอตการตั้ง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				การตั้ง ศาสนนาและ วัฒนาธรรม

ชื่อส่วนงานอย่างย่อ: กองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น

แบบ บค. 5

รายงานประจำเดือนการดำเนินงานสัมภาระน้ำที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
สำหรับประมวลผลการดำเนินงานสัมภาระน้ำที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การกิจกรรมภูมายังคงดำเนินการต่อ หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐทั้งหมด	ตามเสียง ความเสียง	การตอบคุณภาพโดยที่มีอยู่ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก การចิดคุณภาพใน การปรับปรุง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หน่วยงานที่
4.2 กิจกรรม -ดำเนินการส่งเสริมการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม วัฒนธรรมสังคม	1.บุคลากรใหม่ เพียงพอ	1.มีกำลังแรงงานภายใน รองการศึกษาฯเพียงพอน้ำที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ดีเด่น 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน กำหนด	1.การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	1.งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง วัฒนธรรม	กิจง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ชื่อส่วนราชการอย่างเป็นทางการศึกษา ตามสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตากลางของทุก
แบบ บค. 5

รายงานประจำผลการตรวจสอบคุณภาพใน
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสันติศูนย์ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การกิจกรรมภาระหน้าที่จัดตั้ง หน่วยงานซึ่งรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานซึ่งรัฐตั้งประสังค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน	ตรวจสอบที่มีอยู่ ตรวจสอบที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
4.3 กิจกรรม -ด้านกีฬาและนักงานการ ดูแลปะสังค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และนักช้าซึ่งรักการออก กำลังกายและเล่นกีฬา	1.เด็กและ เยาวชนยังมี การออกกำลัง กายน้อย	1.มีการเสนอโครงการที่เป็น ^{ยังไม่ครอบคลุม} การส่งเสริมการออกกำลัง ^{ชัดเจนเพียงพอ} กายและเน้นกีฬาเพื่อ ^{บรรจุในแผนพัฒนาห้องเรียน} ประจำปี 2561-2565 ของ องค์กรบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปสู่ชัยชนะ ^{พัฒนาในเบื้องต้น} และการแข่งขัน ^{เป็นนักกีฬาชั้นนำ}	1.การควบคุมที่มีอยู่ ^{ไม่ลงใจเด่นเป็นพิเศษ} ในการออกกำลัง ^{กำลังกายอย่างต่อเนื่อง} และการผู้นำพัฒนาสู่ ^{รายการและประชานั้น} รายการและประชานั้น ^{และการจัดทำ} และการผู้บริหารองค์กร ^{และการส่งเสริมการออก} และการออกกำลัง ^{เพื่อสู่ชัยชนะ} และการแข่งขัน ^{และการจัดทำ} และการแข่งขัน ^{และการจัดทำ}	1.ส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ให้ ^{ความรู้และให้สู่การณ์} กิจกรรมตามที่วางแผน ^{ให้เด็ก} รายการและประชานั้น ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ}	กของ การศึกษา ^{และการจัดทำ} ตามมาและ ^{และการจัดทำ} กิจกรรมตามที่วางแผน ^{และการจัดทำ} รายการและประชานั้น ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ}
2.เพื่อส่งเสริมทักษะที่ดี และมีคุณภาพ ^{ให้เด็ก} พัฒนาในเบื้องต้น ^{เป็นนักกีฬาชั้นนำ} และการแข่งขัน ^{และการจัดทำ} และการแข่งขัน ^{และการจัดทำ} และการแข่งขัน ^{และการจัดทำ}	2.เด็กและ เยาวชนยังมี การออกกำลัง กายน้อย	2.ส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ให้ ^{ความรู้และให้สู่การณ์} กิจกรรมตามที่วางแผน ^{ให้เด็ก} รายการและประชานั้น ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ}	2.ส่งเสริมการลงทุน ^{และการจัดทำ} การจัดทำ ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ}	2.สถานศึกษาผู้นำชุมชน ^{และการจัดทำ} รายการและประชานั้น ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ}	2.สถานศึกษาผู้นำชุมชน ^{และการจัดทำ} ผู้นำชุมชน ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ} และการจัดทำ ^{และการจัดทำ}

ชื่อส่วนงานเบ็ดเตล็ด: กองงานการศึกษา ศ้าสนาและวัฒนธรรม ยงค์การบริหารส่วนตัวบล่นอนทั่วทุก

แบบ ปค. 5

รายงานประจำเดือนผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

สำหรับคณะกรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การบริจามภูมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐต้นประดิษฐ์	ความเสี่ยง ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐต้นประดิษฐ์	การตอบด้วย ภาษาไทยที่มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานภาษาไทย	การประเมินผลการ ดำเนินการ ตามมาตรฐานภาษาไทย	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูก ตรวจสอบตามภาษาไทย	การประเมินปัจจุบัน ตามมาตรฐานภาษาไทย	การประเมินปัจจุบัน ตามมาตรฐานภาษาไทย	ประเมินปัจจุบันที่ ไม่ได้ ปรับปรุงสมบูรณ์เพียงพอ ให้กับการบริหารส่วนตัวบล่นอน มาตามมาตรฐานภาษาไทยและผู้ที่คอม กิฟ้า	สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.ประเมินปัจจุบันตามภาษาไทยของ องค์กรบริหารส่วนตัวบล่นอน มาตามมาตรฐานภาษาไทยและการออก กារสังคม化และส่งเสริมฯ	คงจะ การศึกษา ตามมาตรฐานภาษาไทยและวัฒนธรรม
--	--	--	---	---	---	---	--	---	--

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์ อาสากรณ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารส่วนตัวบล่นอน ศ้าสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

-คู่ฉบับ-

ที่ ชย ๓๙๔๐๑ ๑๙๙&

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

๗๓/ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน

จำนวน ๑ เล่ม

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับบัญชีและ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมลงเสริม การปกครองท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับจากวันล็อปปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ขอส่งรายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาวดี มูลปลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

สำนักงานปลัด อบต.

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๓๐๘๕

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ลายเซ็น

-คู่ฉบับ-

ที่ ชย ๓๔๘๐๑/ ๙๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

๗๗/ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน

จำนวน ๑ เล่ม

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบและการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ขอส่งรายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ[↑]
(นางสาวสุกาวิสาร มูลปลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

สำนักงานปลัด อบต.

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๔๔๔-๓๐๘๕

“ ยึดมั่นธรรมากิษา บริการเพื่อประชาชน ”