



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ที่ ๒๒๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ดังต่อไปนี้

๑. นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางเกษา จิตธรรม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๓. นางสาววรยรินทร์ เกื่อนเนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางสาวพรทิพย์ อัมลา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. สิบเอกบุญเหลือ จิตดี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ	กรรมการ
๖. นางธนิดา จิตรปลัม	ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗. นางสาวอรรทัย นาสารี	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่อำนาจกำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลในการประเมินผลการควบคุมภายใน ปรระสานงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อคณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการควบคุมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจทาน
.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัดฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ที่ ๒๕๖๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวขึ้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายนามดังต่อไปนี้

(๑) นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
(๒) นางเกษรา จิตรธรรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
(๓) น.ส.รวยรินทร์ เกื่อนเนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๔) น.ส.พรทิพย์ อัมลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
(๕) สิบเอกบุญเหลือ จิตดี	นักพัฒนาชุมชน รชก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	กรรมการ
(๖) นางธนิดา จิตรปลื้ม	นักวิชาการคลัง รชก.ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เพื่อยกย่องผู้กำกับดูแลนายอำเภอแก่งคอย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจทาน
.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัดฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ที่ ๒๕๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพวขึ้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| (๑) นางเกษา จิตธรรม | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ประธานกรรมการ |
| (๒) น.ส.สุภาภรณ์ กล่อมกลม | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นางมลฤดี บางสูงเนิน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| (๔) น.ส.อรทัย นาสารี | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๕) น.ส.อินทิรา สมพลักษ์ | ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของสำนักงานปลัด
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของสำนักงานปลัด
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลนายอำเภอแก่งคอย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ร่าง/พิมพ์
ตรวจทาน
หัวหน้าส่วน
ปลัดฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ที่ ๒๕๖๒/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพวขึ้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| (๑) นางธนิศา จิตรปลื้ม | นักวิชาการคลัง รชก.ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ | |
| (๒) น.ส.สุภาพร พิมพ์ตัน | นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) | กรรมการ |
| (๓) นายสมบุรณ์ ธิช่างทอง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๔) น.ส.สุษาดา นุชสวาท | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๕) นางเอื้องพรรณ เคียนขุนทด | ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง | กรรมการ |
| (๖) น.ส.วิไลวรรณ บุญหนุน | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๗) น.ส.ชนิษฐา เหมือนประเสริฐ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองคลัง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองคลัง
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลนายอำเภอแก่งคอย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ที่ ๒๓๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคมฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

.....
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพวขึ้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (๑) สิบเอกบุญเหลือ จิตติ นักพัฒนาชุมชน รชก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ ประธานกรรมการ
(๒) นายศุภวัฒน์ หวังสุดใจ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองสวัสดิการสังคมฯ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองสวัสดิการสังคมฯ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลนายอำเภอแก่งคอย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ที่ ๒๕๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพวขึ้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(๑) น.ส.พรทิพย์ อิมลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
(๒) นางวิไล แผลงสร	ครู คศ.๒ ศูนย์เด็กโรงเรียนวัดข้าฝักแพว	กรรมการ
(๓) น.ส.พัฒนา จันทางาม	ครู คศ.๒ ศูนย์เด็กโรงเรียนวัดโคกกรุง	กรรมการ
(๔) น.ส.ฐิติมา ศรีพรมมาตร	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	กรรมการ/เลขานุการ
(๕) นางสาวสินจัย มาลากอง	ผู้ดูแลเด็ก (หัดกะ)	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองการศึกษา
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองการศึกษา
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลนายอำเภอแก่งคอย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ที่ ๒๓๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพวขึ้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| (๑) น.ส.รยรินทร์ เกื่อนเนา | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายศรีวิชัย แก้วประดับ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| (๓) น.ส.สุภาภัทร จิตเรณูกุลนภา | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองช่าง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองช่าง
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลนายอำเภอแก่งคอย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

สำเนาฉบับ

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช
การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายอำเภอแก่งคอย

อย่างไรก็ดียังคงมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ หนังสือสั่งการ ทำให้ประชาชน
ขาดการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมในแต่ละครั้ง เนื่องจากการประชุมบ่อยครั้ง

๑.๒ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงกับลักษณะงาน
เฉพาะด้านงานสาธารณสุข จึงพบว่าการจัดการเรื่องการจัดเก็บขยะซึ่งมีปริมาณที่มากและไม่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทำให้เกิดปัญหาการจัดการกับขยะในตำบล

๑.๓ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน
เนื่องจากมีผู้ค้างชำระภาษีจำนวนมาก และการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีความเสี่ยง
ในการจัดทำ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทำได้ล่าช้า บางครั้งชำระระบบไม่ได้
เนื่องจากระบบเครือข่าย จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๑.๔ งานสาธารณูปโภค การควบคุมงานก่อสร้าง ยังคงมีความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ
งานก่อสร้าง ถือเป็นความเสี่ยงในระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ต้องมีการควบคุมดูแลทุกครั้งที่มีการเข้าดำเนินงาน เช่น
ก่อสร้างถนนคอนกรีต รางระบายน้ำ ถนนลูกรังๆ พบจุดอ่อนในการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ อีกทั้งระเบียบพัสดุเอื้อในการละเว้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ จึงทำให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการตามแบบไม่ถูกต้อง

/๑.๕ งานเบี้ยยังชีพ...

๑.๕ งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมและบรรลุดตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม แต่ยังคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ และการรายงานผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิต ผ่านทางระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงระบบให้มีความแม่นยำ และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่าปริมาณงานมากกว่าปริมาณบุคลากร ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบจุดที่ต้องปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป

(๒) การปรับปรุงการควบคุมภายใน

คณะทำงานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ร่วมกันประชุม วางแผน และปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององค์กร ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง ๖ กิจกรรม

(ลงชื่อ)

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจทาน
.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักงานปลัด ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี การปรับเปลี่ยนระเบียบ/หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนการรวบรวมแผนงานโครงการภายในหน่วยงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดความล่าช้า และมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๑.๒ การบริหารงานทั่วไป การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาบ่อยครั้งเนื่องจากระบบเครือข่าย internet ของ อบต. มีความเร็วต่ำ บางครั้งไม่มีสัญญาณ ๑.๓ การบริหารบุคคล การปฏิบัติในหน่วยงานยังขาดบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยตรง ๑.๔ การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด การที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ทำให้การจัดเก็บขยะมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ผลการประเมิน สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ๓. กิจกรรมการบริหารบุคคล ๔. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาดโดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า - กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี มีความเสี่ยงในการจัดทำแผนพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนเนื่องจากมีระบบ/หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง - กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป มีความเสี่ยงในการบันทึกระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีการบันทึกงานในระบบคอมพิวเตอร์ในการส่งงานให้ทางหน่วยงานอื่นๆ แต่บางครั้งความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่เร็วพอ และบางครั้งจะเป็นที่ระบบส่วนกลางที่ระบบเข้าไม่ได้ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - กิจกรรมการบริหารบุคคล มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงกับลักษณะงานเฉพาะด้านงานสาธารณสุข เนื่องจากปัจจุบันไม่มีข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ ทางอบต. จึงได้มีการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป มาปฏิบัติงาน แต่พนักงานจ้างได้ลาออกเพื่อปฏิบัติงานด้านอื่น จึงทำให้ไม่มีคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานสาธารณสุขในอบต. - กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด มีความเสี่ยงในการดำเนินการจัดเก็บขยะทั้งตำบลไม่ตรงตามแผน เนื่องจากปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้น และไม่มีรถคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้รถเก็บขยะดำเนินการเก็บขยะได้ล่าช้า แต่ทางอบต. ได้ดำเนินการจัดซื้อรถขยะเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อลดปัญหาการจัดเก็บขยะได้ไม่ทั่วถึง

กองคลัง

- ๑.๑ การจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) การจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ทำได้ล่าช้าบางครั้งเข้าระบบไม่ได้
- ๑.๒ การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทำได้ล่าช้า บางครั้งเข้าระบบไม่ได้
- ๑.๓ การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ปริมาณภาษีค้างชำระมีจำนวนมาก
- ๑.๔ การให้บริการรับชำระภาษีประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
- ๑.๕ การบริหารกิจการประปาเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

กองช่าง

- ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติและเอื้อต่อการควบคุมภายในผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรมีความประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสมการรับทราบข้อมูลการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจสอบหรือตรวจพบการยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากรการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติโครงสร้างองค์กรนโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมกับการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

- (๑) การจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)
 - (๒) การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 - (๓) การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้
 - (๔) การให้บริการรับชำระภาษี
 - (๕) การบริหารกิจการประปา
- โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
- ผลการประเมิน พบว่า
- กิจกรรมการบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) มีความเสี่ยงในการจัดทำ เนื่องจากมีปัญหาที่ระบบเครือข่าย internet
 - กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีความเสี่ยงในการจัดทำ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทำได้ล่าช้า บางครั้งเข้าระบบไม่ได้เนื่องจากระบบเครือข่าย
 - กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ มีความเสี่ยงในการจัดทำ เนื่องจากมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก
 - กิจกรรมการให้บริการรับชำระภาษี มีความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด
 - กิจกรรมการบริหารกิจการประปา มีความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

กองช่าง

- ผู้บริหารและบุคลากรให้ส่วนต่างๆ ให้ความสำคัญในงานส่วนกองช่างในการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามเหมาะสมและความสามารถของผู้ปฏิบัติและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ด้านผู้ปฏิบัติ ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- คิดคาดการณ์หรือคำนวณเหตุที่จะก่อนล่วงหน้า
 - หาประสบการณ์
 - สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรม
 - ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการขององค์กร

กองสวัสดิการฯ

กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน

- เนื่องจากระเบียบ กฎหมายด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังศึกษาระเบียบ กฎหมายและความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

- ผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเสียชีวิตนอกเขตพื้นที่ตำบลชำผักแพว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้ง และยังมีเบิกจ่ายโดยไม่ทราบว่าคุณค่าดังกล่าวของคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๑) (๒) ตามระเบียบฯ และยังมีเบิกจ่ายต่อไปจนกว่าจะตรวจสอบพบภายหลัง

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก

กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการเสียชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลชำผักแพวหรือเสียชีวิตนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและญาติไม่ได้แจ้งให้ผู้นำหรือสมาชิก อบต. หรือเจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต ข้อมูลการเสียชีวิตที่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาจากปากต่อปาก หรือได้รับการติดต่อประสานงานกับสมาชิกสภา อบต./ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบการเสียชีวิตจริง ซึ่งแท้จริงแล้วต้องตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร(อำเภอ) เป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

กองการศึกษาฯ

สภาพแวดล้อมการควบคุม

กิจกรรมการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน

- ๑) เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบยังไม่มีวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี
- ๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาดำเนินการมารับผิดชอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
- ๓) ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคมออกเป็น ๕ งาน ประกอบด้วย

๑. งานสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

๒. งานพัฒนาชุมชน จัดระเบียบชุมชน

๓. งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ

๔. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพสตรี

๕. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ พ.ศ. ๒๕๖๑

กองการศึกษาฯ

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ

ประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑

ของกองการศึกษาฯ พบความเสี่ยงที่ต้องจัดการ

- การบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด้านการจัดทำบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
- การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๒. การประเมินความเสี่ยง

สำนักงานปลัด

- ๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี เกิดจากระเบียบ/หนังสือสั่งการกำหนดให้ปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- ๒.๒ กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์มีความล่าช้า
- ๒.๓ กิจกรรมการบริหารบุคคล เกิดจากการขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยตรง เนื่องจากข้อบัญญัติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งดังกล่าว
- ๒.๔ กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด เนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในตำบลชำผักแพว และมีรถเก็บขยะเพียงหนึ่งคัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กองคลัง

- ๒.๑ กิจกรรมการจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) เกิดจากเครือข่าย internet มีความแรงของสัญญาณต่ำทำให้เกิดความล่าช้าในการลงระบบ
- ๒.๒ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เกิดจากเครือข่าย internet มีความแรงของสัญญาณต่ำทำให้เกิดความล่าช้าในการลงระบบ
- ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ เกิดจากปริมาณภาษีค้างชำระมีจำนวนมาก
- ๒.๔ กิจกรรมการให้บริการรับชำระภาษี เกิดจากประชาชนมีการค้างชำระอยู่ปริมาณมาก
- ๒.๕ กิจกรรมการบริหารกิจการประปา เกิดจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยในการจัดเก็บค่าน้ำประปา

กองช่าง

- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่มีการกำหนดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม

กองสวัสดิการฯ

- กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและผู้พิการ
- ระเบียบ กฎหมายด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบจึงต้องเพิ่มสมรรถนะของตนในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น
 - การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพยังมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเนื่องจาก

สำนักงานปลัด

การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในตำบลในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะลงได้

กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้กิจกรรมการรับชำระภาษี ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในห้วงเวลาการรับชำระภาษี

กองช่าง

- กองช่างมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำตามสภาพแวดล้อม และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายในของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้ในการปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการฯ

- พบความเสี่ยงของภารกิจ ๒ งาน คือ
- ๑.๑ งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ (กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ)
- มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ พบความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

เกิดปัจจัยภายในและภายนอกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องให้ความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน

กองการศึกษาฯ

- ๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีงานประจำอยู่แล้วและไม่มีความรู้ด้านบัญชี งานพัสดุ
- ๒) บุคลากรขาดประสบการณ์ การทำงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
- ๓) บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๓. กิจกรรมการควบคุม

สำนักงานปลัด

๓.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

- ๑) มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน
- ๒) มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และนำมาจัดลำดับความต้องการ และนำมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และติดตามผลความคืบหน้าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๔) ประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นการประชุม

๕) เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและพิจารณา

๓.๒ กิจกรรมบริหารงานทั่วไป

๑) มีเครื่องโทรศัพท์

๒) มีเครื่องโทรสาร

๓) มีเครื่องคอมพิวเตอร์

- ระเบียบ กฎหมาย ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังศึกษาระเบียบกฎหมายและความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีผู้สูงอายุผู้พิการเสียชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลชำผักแพว หรือเสียชีวิตนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและญาติไม่ได้แจ้งให้ผู้นำหรือสมาชิก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการจ่ายเงินในเดือนนั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ยังไม่มีงานทะเบียนราษฎร และได้ทำหนังสือแจ้งขอข้อมูลผู้เสียชีวิตประจำเดือน กับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอแก่งคอย แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงไม่สามารถตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน

สำนักงานปลัด

กิจกรรมการควบคุม มีการประชุม รับทราบปัญหา อุปสรรค และประเมินความสำเร็จของงาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔) มีระบบเครือข่าย internet

๕) มีเครื่อง Printer

๓.๓ กิจกรรมบริหารบุคคล

๑) มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

๓.๔ กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด

๑) ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง

๒) การจัดเก็บขยะมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

กองคลัง

๓.๑ กิจกรรมการจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)

๑) มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

๒) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย internet

ในการปฏิบัติงาน

๓) มีคู่มือในการปฏิบัติงาน

๔) มีระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด

๓.๒ กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้

๑) มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน

๒) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

๓) จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีครบจำนวนทุกราย

๔) จัดทำแผนที่ภาษี และนำข้อมูลแผนที่ภาษี มาใช้ในการจัดเก็บภาษี

๓.๓ กิจกรรมการให้บริการรับชำระภาษี

๑) มีการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

๒) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เป็นต้น

๓.๔ กิจกรรมการบริหารกิจการประปา

๑) มีคำสั่งกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

๒) มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

๓) มีข้อบัญญัติ อบต.เรื่อง การบริหารกิจการประปา

๔) มีเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

- มีนโยบาย วิธีการปฏิบัติ และกิจกรรมเพื่อการควบคุมที่กำหนดไว้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานช่วยให้เกิดความระมัดระวังและปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

กองคลัง

กิจกรรมการควบคุม มีการประชุม รับทราบปัญหาอุปสรรค และประเมินความสำเร็จของงาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองช่าง

- ตามที่มีนโยบายวิธีการปฏิบัติงานนั้นในส่วนกองช่างได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดแต่บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ครบเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน

กองสวัสดิการฯ

กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและผู้พิการ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ต่างๆ โดยปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และกำกับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำ

กองการศึกษาฯ

- ๑) ติดตามข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอยู่เสมอ
- ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
- ๓) ขอความอนุเคราะห์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลังให้คำแนะนำด้านบัญชี

กองสวัสดิการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว มีการบริหารจัดการ
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการดังนี้
จัดทำคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ต่างๆ โดยปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และกำกับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำ

๑.๒ งานระบบวิทยาและเฝ้าระวังโรค งานอนามัยชุมชน
(กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)

มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการดังนี้

- จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และ อสม. เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. ให้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลประชากรสุนัขและแมวให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำรายงานให้ทางหน่วยงานกลางทราบ และจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดครบถ้วนเพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริง

- ดำเนินการออกหน่วยพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลชำผักแพวได้อย่างครบถ้วนตามเป้าหมาย

๕. สารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัด

การนำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือปฏิบัติงานแผนงานตามความเหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

การนำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือปฏิบัติงานตามแผนงานตามความเหมาะสมและมีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับการรายงานทางการเงิน การรายงานผลการดำเนินงานมีการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากภายนอก มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ภายในองค์กร เป็นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์

กองสวัสดิการฯ

๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีในการบริหาร และการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม มีการติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามงานทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมเป็นอย่างดี

๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก เช่น

การติดต่อประสานงานระหว่างกองสวัสดิการสังคมกับหน่วยงานภายนอก มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางหนังสือราชการ โทรศัพท์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เป็นต้น

กองการศึกษาฯ

ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

สำนักงานปลัด

ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและ มีการรายงานข้อมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

กองคลัง

ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในที่เหมาะสมโดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและ มีการรายงานข้อมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

- สารเทศและการสื่อสารส่วนกองช่างได้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ การรายงานผลการปฏิบัติงานการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในภายนอก และสื่อสารการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน

๕. การติดตามและประเมินผล

สำนักงานปลัด

- ๕.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
- ๕.๒ กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป
- ๕.๓ กิจกรรมการบริหารบุคคล
- ๕.๔ กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด

กองคลัง

- ๕.๑ การจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)
- ๕.๒ การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP)
- ๕.๓ การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้
- ๕.๔ การให้บริการรับชำระภาษี
- ๕.๕ การบริหารกิจการประปา

กองช่าง

- องค์การมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง

สำนักงานปลัด

- มีการให้ความรู้กับประชาชนและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- มีการจัดหาระบบเครือข่าย internet ให้มีความเร็วและมีสัญญาณแรงขึ้น
- มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ๑. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ และคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง
- ๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน
- ๓. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ

กองคลัง

- มีการจัดหาระบบเครือข่าย internet มีความเร็วและมีสัญญาณแรงขึ้น
- มีการจัดหาเครือข่ายระบบ internet ให้มีความเร็วและมีสัญญาณแรงขึ้น
- จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ให้ครบจำนวนทุกราย
- ออกหนังสือแจ้งและทวงถาม
- เปิดรับเจ้าหน้าที่เพื่อมาปฏิบัติงานเพิ่ม

กองช่าง

- กองช่าง ได้มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดหลักตามแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติตามเอกสารที่กำหนดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

กองสวัสดิการฯ

ใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ต้องติดตามกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

กองการศึกษาฯ

มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ เช่น การจัดประชุม หนังสือแจ้งการอบรม เป็นต้น

ผู้รายงาน

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒