

# ภาคผนวก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน โทร.๐๓๗-๒๕๒๙๕๕๔  
ที่ สก ๗๑๐๐๑/  
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในฯ ทุกท่าน

ด้วยขณะนี้ถึงเวลาการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

(นายชาญ ไต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๕๙๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การตรวจสอบภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๕ แต่งตั้ง นายภาณุพงศ์ โอโง่ง ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแล รักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไป โดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
๔. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนเสร็จแล้ว ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ จังหวัดทราบเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาวิธีหรือแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชาญ ใต้สิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๙๗๗/๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน๙๐วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น


เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ดังต่อไปนี้

- |                   |              |                          |                   |
|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวขวัญฤทัย | เชื่อนจันทิก | หัวหน้าสำนักปลัด         | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นางนิตญา       | ล้านสา       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ           |
| ๓. นายประวิทย์    | ปรีมผล       | เจ้าพนักงานธุรการ        | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

  
(นายชาญ ไตะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

# สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๕๗๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน จึงขอกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ได้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

**๑. นางสาวขวัญฤทัย เชื้ออนจันติก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น** มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักงานปลัด เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การเบิกจ่ายงบประมาณและปฏิบัติราชการอื่นที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

## **มีหน้าที่รับผิดชอบ**

บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ งานนโยบายและแผน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

## **๒. นางนิตญา ล้านสา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ**

### **มีหน้าที่รับผิดชอบ**

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควรหรือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ยากมากโดยไม่จำเป็นต้อง มีผู้กำกับตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-งานนโยบายและแผน

-งานงบประมาณ

/-งานข้อบัญญัติ...

- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานแผนงานดำเนินงานประจำปี
- งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

**๓. นายประวิทย์ ปริมผล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
มีหน้าที่รับผิดชอบ**

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ หรือภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่งและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- ควบคุมการปฏิบัติงานทั่วไปของธุรการทั้งหมด
- ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
- จัดพิมพ์หนังสือราชการของงานธุรการ
- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ บันทึกการเบิกจ่าย
- จัดทำหนังสือตอบรับเอกสาร รายงานต่าง ๆ
- งานติดต่อประสานงานภายในสำนักงานหรือส่วนราชการอื่น

**๔. นายตรีทิพย์ ตรีจักรสังข์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบ**

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- งานบริหารงานบุคคล
- จัดพิมพ์หนังสือราชการและรายงานเรื่องต่าง ๆ ของงานเจ้าหน้าที่
- จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
- การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร/ประมวลจริยธรรม
- งานติดต่อประสานงานภายในสำนักงานหรือส่วนราชการอื่น
- งานคุมทะเบียนวันลา
- งานขอมัติบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรอง
- งานอำนวยความสะดวกและข้อมูลข่าวสาร
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

**๕. นายภาณุพงศ์ ไร่โอง ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบ**

ปฏิบัติงานด้านงานกฎหมายและคดี ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานอุทธรณ์การดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล ก่อนการบังคับใช้ งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล งานนิติกรรม / สัญญาอื่นที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- งานระบบทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- งานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานบันทึกข้อมูลระบบเลือกตั้ง (ELE) ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- งานบันทึกข้อมูล พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
- งานบันทึกข้อมูลในระบบ ITA
- งานบันทึกข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
- งานควบคุมภายใน
- งานตรวจสอบภายใน/ภายนอก
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยไม่ผิดต่อระเบียบกฎหมาย

**๖. นายเสกสันต์ ศรีบุบผา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบ**

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- งานจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- จัดพิมพ์หนังสือราชการของงานธุรการ
- งานติดต่อประสานงานภายในสำนักงานหรือส่วนราชการอื่น

/-งานกิจการ...

๑๐. นางอรชร เนียนประเสริฐ

ตำแหน่ง คณงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณและอาคารสถานที่ราชการ ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้สะอาดพร้อมใช้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่มีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- ดูแลและรักษาความสะอาดภายในที่ทำการ อดต.และรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- งานต้อนรับ / บริการน้ำดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และการประชุมต่าง ๆ
- เปิด-ปิดประตูอาคารที่ทำการก่อนทำการและหลังเลิกงาน
- ดูแลความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานหัวหน้าสำนักปลัดในชั้นต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชาญ ไช้สิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ปลัด อบต.....	
รองปลัด อบต.....	
หน./ผอ.กอง.....	
ผู้ตรวจ.....	
ผู้พิมพ์/แจกใบปลิว.....	





สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ พบว่า ด้านบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเหมาะสม เอื้อต่อการควบคุมภายใน มีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ “กิจกรรมด้านงานแผนงานและงบประมาณ” มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี</p> <p>๒.๒ “วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆไม่เพียงพอ” เครื่องมือสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการรองรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>๒.๓ “อุปกรณ์และระบบสารสนเทศ” การเข้าใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ขาดการแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ “กิจกรรมด้านงานแผนงานและงบประมาณ” ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑</p> <p>๓.๒ “วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆไม่เพียงพอ” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓.๓ “อุปกรณ์และระบบสารสนเทศ” จัดการแนะนำการใช้อุปกรณ์และการเข้าใช้ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่พนักงาน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการได้ทันทีทันใด</p>	<p>สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน ประจำ</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบจุดอ่อนความเสี่ยง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการวางแผนและงบประมาณ</li> <li>- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆไม่เพียงพอ</li> <li>- อุปกรณ์และระบบสารสนเทศ</li> </ul> <p>ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัด ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๑.กิจกรรม ด้านการวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและครอบคลุมแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณมีตลอดปี</p>	<p>ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณมีตลอดปี</p>	<p>๑.วางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล</p> <p>๒. กำชับการวางแผนเสนอโครงการ ควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องประโยชน์การตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงานปลัด / กันยายน ๒๕๖๒</p>
<p><b>๒.กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์</b></p> <p>เครื่องมือต่างๆไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆในการให้บริการประชาชน ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>เครื่องมือสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการรองรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>เครื่องมือสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการรองรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเตรียมความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>สำนักงานปลัด / กันยายน ๒๕๖๒</p>



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๓๕๕/๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน


ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน๙๐วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ดังต่อไปนี้

- |                            |  |                          |
|----------------------------|--|--------------------------|
| ๑. นายประดิษฐ์ ยศศรี       | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ |
| ๒. นายธนวัฒน์ พรทิพย์      | เจ้าพนักงานพัสดุ   | กรรมการ                  |
| ๓. นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   | กรรมการ/เลขานุการ        |

โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของกองคลัง จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

  
(นายชาญ โต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๗๔/๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
ภายในส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ดังนี้

1. กองคลัง

มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ ยศศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองคลัง มีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานงานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน สังกัด กองคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเป็นที่ยาของแหล่งรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงาน ของหน่วยงานโดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

## 1. งานการเงินและบัญชี

1. มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ ความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงาน อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน
2. จัดทำใบนำส่งเงิน/ใบสำคัญใบนำส่งเงินประจำวัน
3. จัดทำรายงานจัดทำเช็ค/ออกเช็ค
4. จัดทำสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดแยกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุมเงินยืม งบประมาณ
5. จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน
6. จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
7. จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
8. จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินทุกประเภทนำส่งสำนักงานคลังจังหวัด
9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของงานบัญชี
10. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
11. รับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวพิมชนก เทียนสุพรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. งานจัดทำฎีกา งานการเงินและบัญชี กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. จ่ายเช็ค-จ่ายเงิน หรือรับใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่นในกรณีที่มีผู้อำนวยการกองคลังไม่ อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. ตรวจสอบฎีกาและเอกสารเบื้องต้นจากกองอื่นๆ ที่ทำการส่งเบิกจ่าย
4. จัดทำทะเบียนคุมฎีกาคลังรับของ อบต.คลองหินปูน
5. งานระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับใช้งานออนไลน์ และงานกรมสรรพากร

6. งานงบประมาณ เฉพาะกองคลัง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. งานระบบบันทึกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ตรวจสอบปฏิทินในระบบ,งานจัดซื้อจัดจ้างในระบบของกองคลัง และกองสาธารณสุข,งานตัดการเบิกจ่ายในระบบ,งานอนุมัติเช็คสั่งจ่ายกรณีเสนอลงลายมือชื่อแล้วไม่มีข้อทักท้วง
9. งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลสิทธิอปท.
10. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกองทุนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
11. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองหินปูน ทุกอย่างเกี่ยวกับกองทุนฯ รวมทั้งระบบบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
12. ลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13. จัดเก็บเงินขยะพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการนำส่ง
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

## 2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

1. มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางพรรณณี วัฒนเสวกอนันต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. จัดเก็บรายได้ เก็บภาษี รายได้ต่าง ๆ ของกองคลัง
2. ลงระบบ(e – laas) เกี่ยวกับรายได้ทุกตัวที่เป็นรายได้
3. จัดเก็บ ผ.ท.๔, ผ.ท.๕ ที่นำมาใช้เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
4. จัดทำบัญชีผู้ค้างชำระภาษีทุกตัว จาก ผ.ท.๔,ผ.ท.๕ เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการชำระภาษีแล้วเพื่อเร่งรัดการชำระภาษีต่อไป
5. ติดตามทวงหนี้ภาษีทุกตัวและค่าธรรมเนียม
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

### 3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1. มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายธนวัฒน์ พรทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ ความชำนาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ ได้รับ

2. มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายประกรรชวัต เดชสุภา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้

**หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. ช่วยงานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจสอบ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
2. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆตามระเบียบฯ
3. งานธุรการด้านพัสดุ
4. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
5. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
6. ลงข้อมูลราคากลางและผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
7. ทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายเกรียงไกร กองขุนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้


**หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. ช่วยงานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจสอบ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
2. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆตามระเบียบฯ
3. จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม และติดต่อประสานงาน
4. จัดทำทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา และคืนหลักประกันสัญญา ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งนายประติษฐ์ ยศศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ทราบในขั้นต้น เพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

  
(นายชาญ ไต้ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบจากการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานฯ และภารกิจโครงสร้างประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานการเงินและบัญชี</li> <li>๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</li> <li>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</li> </ol> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม คือไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>            การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังดำเนินงาน เช่น</p> <p><b>งานการเงิน และการบัญชี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่องาน</li> </ul> <p><b>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม และมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่องาน และยังพบความเสี่ยงเดิม               <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ติดต่อกันหลายปี ซึ่งขาดอายุความต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย</li> <li>- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ดำเนินการ</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>กองคลัง</b></p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามภารกิจงานประจำ ตามโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานฯ และภารกิจโครงสร้าง และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง คำสั่งที่ ๐๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีภารกิจ ๓ งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานการเงินและบัญชี</li> <li>๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</li> <li>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</li> </ol> <p>โดยวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ งานการเงิน งานบัญชี มีความเสี่ยงด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรด้านการเงินและบัญชี มีจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน คนหนึ่งทำหลายหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงต่อไป</li> <li>๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของแผนที่ภาษี และ ลูกหนี้ค้างชำระ ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการ และมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่องาน จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงและบริหาร</li> </ol>



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b> การจัดเก็บภาษีรายได้ต่างๆ ของ อบต. และการเร่งรัดหนี้สินค้างชำระติดต่อกันหลายปีกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทำหนังสือแจ้ง ติดตามทวงถามผู้ค้างชำระทุกราย จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และประกาศตามหมู่บ้าน ถึงระยะเวลาการชำระภาษีทุกประเภท</li> </ul> <p><b>๒. กิจกรรม</b> แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ดำเนินการกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแผนที่ภาษี และดำเนินโครงการ</li> </ul> <p><b>๓. กิจกรรม</b> การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่องาน ทั้งงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้</p> <p><b>๔. กิจกรรม</b> การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่องาน ทั้งงานการเงิน การบัญชี</p>	<p>ความเสี่ยงต่อไป</p> <p>๑.๓ งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองคลัง ในภารกิจ ๓ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานการเงินและบัญชี</li> <li>๒. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้</li> <li>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</li> </ol> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง และการติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจกให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง</li> <li>- มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา</li> <li>- จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</li> <li>- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม</li> <li>- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น</li> <li>- การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ในภารกิจหน้าที่ของกองคลังได้เป็นอย่างดี</li> </ul>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</li> <li>- วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</li> <li>- การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ประกอบ การควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนใน กิจกรรม การจัดเก็บภาษีรายได้ต่างๆ ของ อบต. กิจกรรม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่องาน ทั้งงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรม การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่องาน ทั้งงานการเงิน การบัญชี เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหรือเจ้าหน้าที่</li> </ul>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบถามเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลคุณภาพของงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องของผู้ควบคุมและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อหาจุดอ่อน ข้อบกพร่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการควบคุมภายในและการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป</li> </ul>	<p>ของกองคลัง ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี</p> <p>ส่วนกิจกรรม การรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อย จึงไม่พบความเสี่ยงของกิจกรรมนี้ จึงไม่ต้องควบคุมและติดตามต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม สรรหาบุคลากรด้านการเงิน และบัญชี	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีไม่ เพียงพอ	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.สอบทานการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี	๑ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีไม่ เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงิน ผู้บันทึก บัญชีเป็นบุคคลคล เดียวกัน	๑.ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒.สรรหาบุคลากรด้าน การเงินและบัญชีเพิ่ม	ผู้อำนวยการ กองคลัง และ นักวิชาการ บัญชี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเงินและบัญชีมี บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ เพียงพอต่องาน	ผู้ตรวจฎีกา ผู้ จ่ายเงิน ผู้ บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคล เดียวกัน	๒. การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๓.กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒. การประเมินผล จากการตรวจสอบ บัญชีรายรับ-รายจ่าย	ผู้จ่ายเป็นบุคคลคล เดียวกัน		

ผู้รายงาน  
  
 (นายประติษฐ์ ยศศรี)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานราชการกองคลัง  
 ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

## ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

## รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>การจัดเก็บภาษีรายได้ต่างๆ ของอบต. และการเร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระติดต่อกันหลายปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และการเร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระติดต่อกันหลายปี</p>	<p>มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีมากมาย ติดต่อกันหลายปี</p>	<p>๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด</p> <p>๒. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง.</p> <p>๓. ออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๒. ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีมามากมาย ติดต่อกันหลายปี</p> <p>๒. ผู้เสียภาษีบางรายไม่อยู่ในพื้นที่</p> <p>เดินทางมาเสียภาษีไม่สะดวกจึงทำให้เกิดหนี้ค้างชำระ</p> <p>๓. ติดต่อบริษัทผู้เสียภาษีไม่ได้ที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>๑. ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p> <p>๓. ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p>

ผู้รายงาน

(นายประติษฐ์ ยศศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและกีฬาเทศบาลเมืองผู้ช่วยราชการกองคลัง

๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม สรรหาบุคลากรด้านการพัฒนา และจัดเก็บรายได้	บุคลากร ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา และจัดเก็บ รายได้ไม่ เพียงพอ การ จัดทำแผนที่ ภาษี การ จัดเก็บรายได้ เป็นบุคคล เดียวกัน	๑. พรบภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ๒. การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๓.กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. สอบทานการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ๒. การประเมินผล จากการตรวจสอบ จัดเก็บรายได้ ๓. ตรวจรายงาน ทางการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการ พัฒนาและจัดเก็บ รายได้ไม่เพียงพอ การจัดทำแผนที่ภาษี การจัดเก็บรายได้ เป็นบุคคล เดียวกัน	๑. ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. สรรหาบุคลากรด้าน การพัฒนาและจัดเก็บ รายได้เพิ่มเติม	ผู้อำนวยการ กองคลัง และ ผู้ช่วยเจ้า พนักงาน จัดเก็บรายได้

ผู้รายงาน

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ราชการราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๓๕๐ /๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมิน  
ระบบการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน๙๐วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่างดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ดังต่อไปนี้

- |                             |   |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|
| ๑. นายบัญญัติ หล้าเจริญ     | นายช่างโยธา รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นายพรหมพิราม โพธิมูล     | นายช่างโยธา                                   | กรรมการ           |
| ๓. นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                      | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของกองช่าง จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

  
(นายชาญ ไต้ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๕๕๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล จึงขอกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ได้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

มอบหมายให้ นายบัญญัติ หล้าเจริญ ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้า มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองช่าง โดยควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในการปฏิบัติงานด้านการช่างและการโยธา โดยมี นายพรหมพิราม โพธิมูล ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน นายอนุวัฒน์ ลือวิเศษ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และนางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒) งานวางผังเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินพื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า

๓) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน - ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดิน และถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่ทั้ง ๑๖ หมู่ ของตำบลคลองหินปูน

๔) งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต การประมาณราคา ร่วมพิจารณา กำหนดวางแผนงานงบประมาณ



๕) งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ำ ทำการสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง แผนโครงการบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำ และแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำอุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ

๖) งานธุรการ สารบรรณ การบันทึกและรายงานข้อมูล การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งผู้อำนวยการกองช่างในขั้นต้นก่อนเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อทท

(นายชาญ ใต้สิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน