



รายงานการติดตามผล  
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภัยใน  
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

**องค์กรบริหารส่วนตำบลชนนทรี  
อำเภอปันหยุ่น จังหวัดปราจีนบุรี**

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอ่ำเภอกบินทร์บุรี

องค์กรบริหารส่วนตำบลคลนทรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการท่องเที่ยงค์การบริหารส่วนตำบลคลนทรีกำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัดดูประส่งค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติความกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลคลนทรีเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอ่ำเภอกบินทร์บุรี

อย่างไรก็ตี มีความเสี่ยงและได้กำหนดศูนย์ปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รัฐบัญชีของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๕ กิจกรรมตรวจสอบ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานผังเมือง
- ๑.๗ กิจกรรมกระบวนการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ศึกษาและวัฒนธรรม
- ๑.๘ กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย
- ๑.๙ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

**๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รัฐบัญชีของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
  - ๑) เปิดรับสมัครพนักงานขั้นยืนที่เพิ่ม
  - ๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพดอนที่ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
- ๒.๒ กิจกรรม...

#### ๒.๒ กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๒.๑ กิจกรรมด้านงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้

- (๑) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน
- (๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- (๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
- (๔) ให้ผู้อำนวยการเข้ารับการอบรมที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี
- (๕) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศักยภาพนั้งสื่อสั่งการและคุ้มครองให้กับบุคลากร

#### ๒.๒.๒ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว

#### ๒.๒.๓ กิจกรรมด้านภาระเบ็ดเตล็ด

- (๑) ผู้ตรวจภายในตรวจสอบเอกสารประจำบัญชีให้ครบถ้วน
- (๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
- (๓) กำหนดการเข้าตรวจสอบงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแหล่งกิจกรรมเบิกจ่าย

#### ๒.๒.๔ กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เอกชนแบบก่อสร้าง

- (๑) การใช้เกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (๒) การลงเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เอกชนแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ

#### ๒.๒.๕ กิจกรรมงานผังเมือง

- (๑) ขออัตราบุคลากรของกองที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ ๒ เพิ่มไปที่ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี
- (๒) ปรึกษากายการรือกับผู้เชี่ยวชาญที่ล้านกงานไอยราธิการและผังเมืองจังหวัด
- (๓) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องบ้านมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ

#### ๒.๒.๖ กิจกรรมกระบวนการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- (๑) แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชนโดยกำหนดหลักส่วนจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของแต่ละหมู่บ้าน
- (๒) ประชาสัมพันธ์หลักของทาง ได้แก่ ทำป้ายไว้บล็อกประชาสัมพันธ์ รถโฆษณา เสียงด้านสาม เพลบู๊ค เว็บไซต์อ่อนด.

๒.๙ กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย

- (๑) จัดทำคำสั่งของหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบ คุ้มครองอย่างชัดเจน
- (๒) จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกวัน
- (๓) รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- (๔) ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะและวิธีการกำจัดขยะและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี

๒.๑๐ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- (๑) จัดทำแผนงานสาธารณสุขบ้าน/แผนบุนช์ให้พร้อมทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ
- (๒) ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๔ ป.
- (๓) จัดกิจกรรมป้องกันโรคหมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อลดปริมาณถุงขยะอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ

(นายประเสริฐ แวงน้ำ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนันดา  
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหรี อำเภอปินหยบบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๑. สภาพัฒนาต้องการควบคุม</b>  <b>กิจกรรมด้านการใช้ร่องรอยต์ของหน่วยงานและ</b>  <b>การบำรุงรักษา</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดือ พนักงานซึ่งรอดอนต์มีไม่เพียงพอต่อบ้านวนร่องรอยต์ เช่น การใช้ร่องรอยต์ส่วนกลาง บางครั้งหนักงานซึ่งร่องรอยต์สา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถอ่านปัญญาติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนซึ่งร่องรอย ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p><b>กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>          เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดือ ระบบ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การรายงานข้อมูล ผ่านระบบต่างๆไม่ทันเวลา</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหรี          ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุณภาพใน จำก สำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง ดือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. สำนักปลัด</li> <li>๒. กองคลัง</li> <li>๓. กองช่าง</li> <li>๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</li> <li>๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> </ul> <p>โดยวิเคราะห์ที่ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุณภาพใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>ข้อสรุป</b> จุดอ่อนและความเสี่ยงต้องกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหรีต้องไปดำเนินการ จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุณภาพใน ตามแบบ ปค.๔ ดือไป</p>

องค์กรบริหารส่วนตำบลสนนทรี อำเภอ กินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>กองทัพตี้</b>	
<b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>	
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ คือ การจัดทำแผนที่ภาระและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน และทำให้การปฏิบัติความหนักห่วงสืบสัมภาระเป็นไปด้วยความยากลำบาก	
กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะสูญเสียในการที่จะเกิดความผิดพลาดหรือไม่ลงเรียดตัวตนได้	
กิจกรรมการวางแผนภัยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีเพียงคนเดียวทำงานคลายด้านอาจเกิดความผิดพลาดได้จ่าย การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผน	
<b>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</b>	
กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ทำให้มีภาษีค้างชำระและ การยกเว้นภาษีตัวเติมแล้วให้ใช้ภาษีตัวใหม่โดยทันทีทำให้การเตรียมการในการจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วน	
กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม	
กิจกรรมการวางแผนภัยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานผู้เบิกจ่ายภัยการเบิกจ่ายกระชุดตัวช่วงไกล็อตปัจงประมาณ	

องค์กรบริหารส่วนตำบลอนุชนห์ อำเภอปินท์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่างๆ ต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน</li> <li>๒. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</li> <li>๓. กฏหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมงานผังเมือง</li> </ul> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เชิงขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฏหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</li> <li>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</li> <li>- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจระเบียบ กฏหมายดังกล่าว</li> </ul>	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค่าตั้งแบบงานฯ กองช่าง ในภารกิจ ๔ งาน ดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. งานก่อสร้าง</li> <li>๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</li> <li>๓. งานประสานงานสาธารณูปโภค</li> <li>๔. งานผังเมือง</li> </ul> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพัธารรายบัญชีดังนี้</p> <p>การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พนักงานกิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เผยแพร่ ก่อสร้าง และกิจกรรมงานผังเมืองไม่พบความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่าง สม่ำเสมอ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนทรี อ่ามกาอปินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>	
<b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>	
๑.๑ การมีความเข้าใจในคุณค่าของความซื่อตรง คุณธรรม จริยธรรม	กิจกรรมกองการศึกษามีความเสียงที่เกิดจาก ๑.๑ บุคลากรของกองการศึกษาฯ มีความเข้าใจในความ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ ผู้กำกับติดตามตรวจสอบมีความเป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการควบคุณภาพในความถี่ของการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุณภาพใน	๑.๒ ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กองการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบ มุ่งผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่ มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับ บัญชาอีกหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อีกหน้า ที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๒ งานได้แก่ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีผู้อ่านรายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็น ผู้บังคับบัญชา
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง ช่วยก้าสังใจ การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการแสดงให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนา ทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุณ ภาพในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร รับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง สม่ำเสมอ

## องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นบุรี อำเภอปินาหรือบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>กองสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ ตำแหน่งหน้าที่บุคคลที่เหมาะสมให้กับตำแหน่งหน้าที่ โดยมีตัวสั่งมอบหมายการแบ่งงาน และมีการแจ้งให้ พนักงานทราบทุกคน มีการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคคลการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระบบการควบคุมภายในอย่างท่องเที่ยงและสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้มวามมาก ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ส่งผล ให้เกิดปัญหาผลกระทบในพื้นที่ ทำให้มีเหตุร้ายๆและเรื่อง ร้องเรียนบ่อยครั้ง</li> </ul> <p>๑.๒ งานกำจัดขยะมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกิจกรรมการ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง</li> </ul>	<p>๑.๔.๓ มีการควบคุมกำกับ ถูกและ การปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ กำหนดโดยบางท่อเนื่องและสนับสนุน มีการประชุม ร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเรื่องร้องเรียนจากการประกลบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่บ่อยครั้ง</li> </ul> <p>- ประชาชนบางส่วนยังคิดว่าจะเป็นหน้าที่ของอบต. ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการดำเนินการ ประจำตนเรียกค่าธรรมเนียมการจัดเก็บแล้ว การคัด แยกขยะตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นเรื่องเสียเวลา และเป็น ภาระมากเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถถังที่อัดห้ามขนาด ๒-๘ ตัน ที่ใช้ปฏิบัติงานมี สภาพเก่า ชำรุด และไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การขนส่งขยะจาก อบต. นนทบุรีไปกำจัดยังที่นั่นที่ ข้ามเมือง ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งค่า กำจัดและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และยังมีความเสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางได้</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลนทรี อ่าเภอคลินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับมีสภาพเก่า ชำรุดและไม่เพียงพอต่อ การให้บริการซัตเทิร์นบะย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการขยายตัวของโครงการบ้านพักอาศัย สถาน ประดบกการ และโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะตอกด้วยใน ขุนเขา</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นพื้นที่ของคนเอง(เดินอยู่ใน พื้นที่สาธารณะ) ทำให้ต้องเดินทางระยะไกลในการนำ ขยะไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะของ เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ่ามเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจพบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่อยู่อาศัย เป็นประจำๆ และที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเจริญเติบโตของเมืองที่เร็วทั้งบ้านพัก อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนมาให้ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๑๓๐๐ ตันในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๕๐๐ ตันในปี ๒๕๖๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อได้วันแจ้งเหตุพนักงานที่ดูแลดูแลต้องสละเวลาระหว่าง ดูแลโรคไข้เลือดออก ไม่สามารถออกปฏิบัติงาน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานการควบคุมโรคภัยใน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากไม่มีพนักงานที่ทำหน้าที่โดยตรง ในการพ่นหมอกดวัน จึงต้องประสานความร่วมมือไป ยังหน่วยงานอื่น ๆ ใน อบต. ซึ่งต้องรอให้เจ้าหน้าที่ ส่วนนี้นั่นว่างจากการก่อในหน้าที่ก่อน การควบคุมโรค จึงไม่มีประสิทธิภาพ</li> </ul>
<p>๓.๓ งานป้องกันโรคและควบคุมโรคที่ต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการประสานงานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ รพ.สต. และ สสอ. คลินทร์บุรี ใน การควบคุมโรค</li> <li>- ไม่มีอัตรากำลังเข้าหน้าที่ในการออก ปฏิบัติงานควบคุมโรค</li> </ul>	

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหรี อ่ามกาอปินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>ส่วนบุคคล</b></p> <p><b>๑. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กิจกรรมด้านการใช้ร่องรอยต์ของหน่วยงานและการนำร่องรักษา</p> <p>พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการข้ารุคุณลักษณะจากการใช้งานร่องรอยต์ และชาร์จบุคบุคคล เนื่องจากพนักงานขับร่องรอยต์ไม่ดูแลรักษา ขาดความรับผิดชอบ และขาดความระมัดระวังใน การขับขี่</p> <p>กิจกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอด หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์ กองบังคับฯ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนที่ภาระและห้ามเปลี่ยนทรัพย์สินบัง ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน</li> <li>- การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน</li> <li>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วงมือ</li> <li>- การปฏิบัติราชการเป็นภาระที่ติดและสิ่งปลูกสร้าง ยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก</li> </ul> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p>กิจกรรมการวางแผนภัยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</li> <li>- การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานผู้เบิกจ่ายภัยการ เบิกจ่ายเป็นจำนวนมากกระฉูดตัวในช่วงใกล้สิ้น ปีงบประมาณที่ได้มีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้</li> </ul>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสนนท์ อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>กองงบประมาณ</b> <b>๑. การประเมินความเสี่ยง</b> กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เชียนแบบก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ กิจกรรมงานผังเมือง - เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติต้องความตั้งต่อของความต้องการของประชาชนก่อสร้างอาคาร	
<b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b> <b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการบัญชีงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถทราบและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดริบการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายพิเศษทางการที่ดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และต้นกิจกรรมและการให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามความกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์  ๒.๒ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกชั้นของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากบังเอี้ยภัยในและบังเอี้ยภัยนอกกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทำคู่มือความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความดีที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวของ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีความเสี่ยงที่เกิดจากบังเอี้ยภัยนอก ดังนี้ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศและเยาวชนและประชาชานทั้งที่บ้าน ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับเด็กและเยาวชนและประชาชานทั้งที่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย อ.บ้านทราย จ.หัวดิน ปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ การพัฒนาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบควบคุณภาพใน</p> <p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๒.๕ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๕.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้านค้า/ห้างเริ่ม/แผงขายผ่านเกตเวย์มาตรฐานสุขาภิบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐</li> <li>- ข้อร้องเรียนจากเหตุร้ายสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและยุติเรื่องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</li> <li>- สถานประกอบการที่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องถัง</li> </ul> <p>๒.๕.๒ งานกำจัดขยะมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหนักจ้างเรือนที่มีการตัดแยกขยะที่ดินทาง</li> <li>- มีการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะเพื่อวางแผนการจัดการได้อย่างถูกต้อง และคุ้มค่าที่สุด</li> <li>- ข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องการรักษาความสะอาดคล่องมือเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๐</li> <li>- ปริมาณขยะในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕</li> <li>- ปริมาณขยะที่ตกค้างในชุมชน</li> </ul>	<p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเจ้าหน้าที่บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้านค้า/ห้างเริ่ม/แผงขายผ่านเกตเวย์มาตรฐานสุขาภิบาลในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๗๐</li> <li>- สามารถถูติดเรื่องร้องเรียนได้ ๑๐๐% โดยมีการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ร้องเรียน</li> <li>- สถานประกอบการที่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยืนขอรับใบอนุญาตยังไม่ครบ ๑๐๐%</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครัวเรือนต้นแบบในการตัดแยกขยะยังมีสัดส่วนที่น้อย</li> <li>- ปัจจุบันมีการศึกษาองค์ประกอบของขยะในพื้นที่</li> <li>- ยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่สาธารณะ</li> <li>- ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจาก ๑๓๐๐ ตันในปี ๒๕๖๐ เป็น ๑๕๐๐ ตันในปี ๒๕๖๑</li> <li>- ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนทรี อำเภอปินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนครัวเรือนที่เกิดอุบัติเหตุและปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ</li> </ul> <p>๒.๓ งานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมโรคได้ทันเวลาตามมาตรฐานการควบคุมโรคภายใน ๙๙ ชั่วโมงหลังจากวันแจ้งเหตุ และมีการควบคุมโรคจำนวน ๓ ครัวเรือน คือวันที่ ๑, ๓, ๗ สัปดาห์ก่อนปลัด</li> </ul> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รถยกตื้อกองหน่วยงานและ การนำรุ่งรักษากำหนด</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องและชัดเจน การใช้รถยกตื้อกองหนี้ตั้งแต่ต้นจนจบงาน หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยกตื้อทุกคันควบคุมเชื่อมโยงกันระหว่างการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกวัน</p> <p>กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ตรวจสอบตู้อยุธยาอินเตอร์เน็ตและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบก่อนถึงกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เกิดอุบัติเหตุและปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ</li> </ul> <p>- การควบคุมโรคเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และมีจำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียนควบคุมโรคได้ครบ ๓ ครัวเรือนที่มาตรฐานกำหนด ทุกครัวเรือน</p>
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทวายลิ้นให้ครบถ้วน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น</li> <li>- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มากขึ้น</li> </ul> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทวายลิ้นและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบค่านอัตรากำลังเพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p>กิจกรรมการวางแผนภัยเงียบจ่ายเงินชดประมวล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบค่านอัตรากำลังเพื่อจัดสรรงให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p>ซึ่งรวมความเข้าใจกับหน่วยงานผู้เบิก</p>	

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลนทรี อัมเภอเก็บินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>กองช่าง</b>	
<b>๑. กิจกรรมการควบคุม</b>	
กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เชื่อมแบบ ก่อสร้าง	
๑. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	
๒. การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
กิจกรรมงานฝังเมือง	
๑. ขออุดตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลนทรี เพิ่มไปที่ ก.อบต.อ.ปราจีนบุรี	
๒. ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการ และผู้จัดมี่องจังหวัด	
๓. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายการฝังเมือง และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ	
<b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>	
<b>๒. กิจกรรมการควบคุม</b>	
๒.๑ การระบุและ การพัฒนา กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	๒.๑. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.๒ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์	๒.๒ จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในหลายช่องทาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
๒.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จริง	๒.๓. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วถ้วน
	๒.๓.๒ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสนนทรี อำเภอปินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>เกี่ยวข้อง  <b>๑.๑ จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของหน่วยงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามให้มีการบัญชีติดตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายเบียนข้อบังคับของข้อกำหนดท้องถิ่น</li> <li>- ติดตาม บังคับใช้ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> </ul> <p>๑.๒ งานกำกับดูแลมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมให้ความรู้การจัดการรายชำนาญปรัชญา เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น</li> <li>- อบรม มีรูปแบบจัดการรายะโดยใช้แนวคิดการจัดการแบบ</li> </ul> <p>๑.๓ งานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินประสิทธิภาพการบัญชีงานของพื้นที่งานควบคุมโรคเคลื่อนที่เริ่วในพื้นที่</li> <li>- ติดตามสถิติการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่</li> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการทำงานเฝ้าระวัง ป้องกันส่วนสวนและควบคุมโรคทางระบบทวิภาค</li> <li>- จัดทำแผนการควบคุมและป้องกันโรคในเขต อบต. น้ำท่าโดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการบัญชีงานแก่ท้องงานควบคุมโรค</li> <li>- รวมจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมโรค และมีการคุ้มครองกันโรคด้วยตนเอง</li> </ul>
	<p>เกี่ยวข้อง  <b>๑.๓.๑ จัดทำบัญชีประชาสัมพันธ์การจัดงาน</b>  <b>๑.๓.๒ จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบต. เพชบุรี ฯลฯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามประเมินผลการบัญชีงานทุกไตรมาส</li> <li>- ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้มายื่นขอใบอนุญาต</li> <li>- มีการนำข้อบัญญัติมาใช้เมื่อมีปัญหา/ความซัดเย้ย ดำเนินสิ่งแวดล้อมในชุมชน</li> </ul>
	<p>เกี่ยวข้อง  <b>๑.๔ ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการอบรมให้ความรู้ประชาชัąนในตำบลสนนทรี ๑ ครั้งในพื้นที่หมู่ ๑-๗ ตำบลสนนทรี</li> <li>- ผ่านการประเมิน อบต.สละอุด ในปี ๒๕๖๒ จาก การประเมินจังหวัดสะอาดดับอ้วนago จังหวัด ปราจีนบุรี</li> </ul> <p>๑.๕ ที่มีงานขาดประสิทธิภาพในการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑</li> <li>- ไม่มีค่าสั่ง</li> </ul> <p>๑.๖ จัดการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อใช้ในการป้องกันโรคเชื้อต่อออก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานต่อผู้อำนวยการ</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราย อำเภอปินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>(๑) นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สังกัด ระเบียน ซึ่งบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามเป็นงานทันท่วงทัน การนำเสนอข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้อำนวยการและผู้บริหารทราบได้ทันท่วงทัน ทำให้สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้โดยเร็ว แต่ไม่สามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้ในทันท่วงทัน แต่สามารถดำเนินการได้ในทันท่วงทัน</p> <p>(๒) การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานปลัด เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจ้งข่าวสาร/ฝ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</li> <li>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน ให้ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หรือจ่ายข่าวหนูบ้าน</li> </ul> <p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>การติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายนอก เช่น การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมาย และระเบียนต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเทอร์เน็ท</p> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและเพสดุ</p> <p>การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี กตัญญู ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕(๑)(ช) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๔๙ (๒)(๔)</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลนทรี อำเภอปินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบโครงการในข้อบัญญัติ    เพื่อดำเนินการวางแผนภาระเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน    กองทุน</p> <p><b>๔. การสนับสนุนและการสื่อสาร</b></p> <p>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เชียนแบบ    ก่อสร้าง</p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแปลงงาน ให้มีความชัดเจนโดย    ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและ   ภายนอก</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรับทราบถึง    ลักษณะภัย ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมงานผังเมือง</p> <p>ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม    ประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร    ทั้งหมดที่มีอยู่ในอบต. นนทรีอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ    ความคืบหน้าของการดำเนินการ และจัดทำแผนการ    ควบคุณภาพในต่อไป ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อ    รับทราบถึงลักษณะภัย ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมการศึกษา ค่าสอน และวัสดุครุภัณฑ์</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการซักหา และการใช้    สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี    การปฏิบัติตามการควบคุณภาพในที่ก้าวนต</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง    วัดถูประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุณ    ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ    ตามการควบคุณภาพในที่ก้าวนต</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง    หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอและ    เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมภัยหนาแน่นข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหาร    ส่วนตำบลคลนทรี เพลสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบล    คลนทรี และเพสบุ๊คศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้    เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาความรู้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหรี อ่ามกาอปินหรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๑ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ จัดให้มีบริการค่างๆ เช่นให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ เช้าถึง และทันต่อเหตุการณ์
<b>กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม</b> <b>๔.๒ สาธารณูปโภคและการสื่อสาร</b>	
๔.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - ส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ด้านการ แนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง และหาทางแก้ไขท่อไป - จัดทำแผนพื้นที่ฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชน - ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ในการให้ความรู้กับประชาชน - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหารและผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้รับทราบถึงมาตรฐานสุขาภิบาลต่างๆ	- มีการสำรวจหาข้อมูล - มีการจัดทำแผนพื้นที่ฯ - มีกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม - มีโครงการฯ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
๔.๒ งานกำจัดขยะมูลฝอย - ส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ด้านการ แนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง และหาทางแก้ไขท่อไป - จัดทำแผนพื้นที่ฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชน - ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ในการให้ความรู้กับประชาชน - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	- มีการสำรวจหาข้อมูล - มีการจัดทำแผนพื้นที่ฯ - มีกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม - มีโครงการฯ ด้านการจัดการขยะ

องค์กรบริหารส่วนตำบลลุณหที อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔.๓ งานบังคับนิรโทษและควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจหาข้อมูลเชิงสารจากเอกสาร คำรา วิชาการ แนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง และหาทางแก้ไขต่อไป</li> <li>- จัดทำแผนพื้นฐาน ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ในการให้ความรู้กับประชาชน</li> <li>- รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง</li> </ul> <p><b>ส่วนภักดี</b></p> <p><b>๔.กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างท่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรบริหารส่วนตำบลลุณหที</p> <p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๔.กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน พงว่า</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การจัดทำแผนที่ภาครัฐและเทศบาลทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากกว่าเดิม และต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีที่ใหม่และสิ่งปลูกสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสำรวจหาข้อมูล</li> <li>- มีการจัดทำแผนพื้นฐาน</li> <li>- มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการควบคุม บังคับนิรโทษ</li> <li>- มีโครงการฯ ด้านการควบคุม บังคับนิรโทษ</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลลับนนท์ อำเภอปินหมู่บูรี จังหวัดปราจีนบูรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุณภาพใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์    ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การ    เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการวางแผนภายใน    มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน    คือ การวางแผนเป็นภาระซึ่งไม่เป็นไปตามแผน</p> <p><b>ขอเชิญ</b></p> <p><b>๔. กิจกรรมการติดตามผล</b>    กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เชื่อมแบบก่อสร้าง    ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ    ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่    ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองช่าง และปลัดองค์กร    บริหารส่วนตำบลลับนนท์</p> <p>กิจกรรมงานผังเมือง    ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ    ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่    ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองช่าง และปลัดองค์กร    บริหารส่วนตำบลลับนนท์</p> <p><b>ของชำร่วย ศาลาฯ และวัสดุธรรม</b></p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ    ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานและหารือการ    ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ    มั่นใจว่ามีการปฏิบัติความต้องการของผู้ประกอบของการควบคุณ    ภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อมูลของหรือ    ถูกอ่อนของกระบวนการคุณภาพในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย    บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถดึง    การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	
	<p>๕.๓ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่มี    ความเสี่ยงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุณ    ภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการ    ปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๔ มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุณ    ภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินตนเองร่วมกัน    ระหว่างผู้บริหารและพนักงานผลการประเมินมีการ    จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร    ระดับสูง เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ    งานประจำปีต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลุณหทราย อำเภอปินทร์บูรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุ้มภัยใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุ้มภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> <b>๑. กิจกรรมการติดตามผล</b> มีการติดตามประเมินผลการควบคุ้มภัยในและประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติความการควบคุ้มภัยในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ระบบการติดตามประเมินมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุ้มภัยในทุกสิ่นปี โดยนำผลงานประเมินจัดทำรายงานพัฒนาข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดให้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

#### ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุณหทราย อำเภอปินทร์บูรี จังหวัดปราจีนบุรี ประเมินองค์ประกอบควบคุ้มภัยในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของกระบวนการคุ้มภัยใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุ้มภัยใน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านการใช้ร่องรอยต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือพื้นที่ทางเดินที่ไม่เป็นที่อยู่อาศัย หรือแม่น้ำที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้การเดินทางลำบาก ต้องใช้เวลาและแรงกายภาพมาก

๒) กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความเสียหายจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การรายงานข้อมูลผ่านระบบต่างๆไม่ทันเวลา

๓) กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีมีความคลาดเคลื่อนและล่าช้าจากการสัมฤทธิ์ผลตามหนังสือสั่งการ

๔) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่ถูกต้อง ขาดความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน

๕) กิจกรรมการวางแผนและจัดทำแผนฯ ให้การวางแผนจัดทำแผนฯ ไม่ถูกต้อง ขาดความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน

๖) กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เชิงแบบก่อสร้าง เป็นความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจจะต้องให้รับผิดชอบงานที่ต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๕ คน

เป็นความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน ดังนี้

- กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ๗) กิจกรรมงานผังเมือง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้  
 - เจ้าหน้าที่อ้างขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและ  
 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การผังเมืองและกฎหมายอื่น  
 ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เที่ยงพอ ซึ่งทำให้  
 ประชาชนยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายดังกล่าว
- ๘) กิจกรรมงานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- ๙) กิจกรรมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ๑๐) กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมด้านการจัดการ  
 สุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๑๑) กิจกรรมงานกำจัดไข่ชากล่มฟอย เป็นกิจกรรมด้านท่านการจัดการไข่ชากล่มฟอยทั้งหมด
- ๑๒) กิจกรรมงานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ เป็นกิจกรรมด้านการหั่นนาศักษาภาพ  
 ที่มีงานควบคุมโรคระบาดที่เร็ว

(นายประเสริฐ แวงนำ )  
 ตำแหน่ง: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหนา  
 วันที่ ๑๖/๕ จำนวน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเพี้ย อำเภอปันหยุ่นพะบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์กรตามคุณภาพใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การกิจกรรมภูมายอดเยี่ยมที่จัดขึ้น	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มือชู้	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ประจำปีที่ รับผิดชอบ
<b>สัมมนาเบื้องต้น</b> - ดำเนินการให้ความเข้าใจ หน่วยงานและทราบเป้าหมาย ที่ต้องบรรลุต่อไป - เพื่อให้การใช้ชีวิตอย่าง พอเพียงและสามารถดำเนิน ชีวิตอย่างมีความสุข	๑. พนักงานลืมรหัสผ่าน ไม่พึงพอ กับจำนวน ลงทะเบียน	๑. มีการเข้ามา รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ดูแลห้องเรียน และห้องน้ำ	๑. ให้การจัดทำ แบบฟอร์มการ รายงานตัว	๑. เปิดรับสมัครพนักงานที่มี เพียงพอ กับจำนวนสอนที่ ต้องการ	

องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือ อำเภอเป็นครั้งวี จังหวัดปราจีนบุรี  
**รายงานผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดทำมาตรฐานพื้นฐานที่ดีดัง หน่วยงานของรัฐหรือการจัด ความแผนการดำเนินการหรือ การบริโภค ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดประพฤติ	ความเสีย หาย	การควบคุมภายในเพื่อ อยู่	ความเสียหายที่ซึ่งมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การใช้ชีวิตอย่างดี ส่วนกลาง บางคร้อ พัฒนาคนที่ครอบคลุมทุก หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ การเปลี่ยนผ่านทางการ ที่เป็นหัวใจของการ สอน ซึ่งเป็นหัวใจในการ สอน ซึ่งอาจไม่สอดคล้อง กับหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของครู	๒. ผู้คนนำสิ่งปลูกสูง มาขวางรั้วเพื่อจราจรที่บ่อบรอยน์ คนหรือแมลงที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ที่ต่อรองภาระการเรียนรู้ต้องมี คนที่รับแทน ซึ่งอาจไม่ช่วย ในการสอนหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของครูครบทัน	๒. การใช้ชีวิตอย่างดีส่วนกลาง บางคร้อเพื่อจราจรที่บ่อบรอยน์ คนหรือแมลงที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ที่ต่อรองภาระการเรียนรู้ต้องมี คนที่รับแทน ซึ่งอาจไม่ช่วย ในการสอนหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของครูครบทัน	๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุสืบทอด ขาวนงสืบทอดสิ่งของที่บ่อบรอยน์ คนหรือแมลงที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป	๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุสืบทอด ขาวนงสืบทอดสิ่งของที่บ่อบรอยน์ คนหรือแมลงที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนธร อำเภอเปินพงษ์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของราชการตามภารกิจใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การตั้งมาตรฐานภูมายังที่ตั้งดัง หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่จัด ทำแผนกวาระดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภารกิจใน กระบวนการที่มีอยู่	การประเมินผล กระบวนการที่มีอยู่	การปรับปรุง กระบวนการที่มีอยู่	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
<b>๒. ภารกิจภายนอก</b> - ดำเนินการให้กับหน่วยงานภายนอก การสนับสนุน วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการตามที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐที่กำหนด	ประดิษฐ์และการพัฒนาระบบ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ น้ำที่อยู่ในชุมชน ระบบ	ตรวจสอบเส้นทางน้ำ อันดับเรียบร้อย น้ำที่อยู่ในชุมชน ระบบ	ประเมินความ เหนื่อยล้าของ น้ำที่มาจากการ ซื้อขาย	ประเมินการทำงาน ลักษณะอันดับเรื่อง น้ำที่มาจากการ ซื้อขาย	สำนักปลัด ผู้อำนวยการหน่วยงาน ผู้ร่วมก่อตั้ง

องค์กรบริหารส่วนต้นสุดท้าย อำเภอปันหยุ่นหรือ จังหวัดประจวบคีรี  
ราษฎร์ ประกาศนียก证 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

การก่อสถานภัยตามที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการก่อ ความแผนการดำเนินการหรือ การก่อจลาจล ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/สถาบันทางการ		ความเสียหาย	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ	
1. กิจกรรมงานพัฒนาด้าน ดั้งเดิมรายได้ ภาคประชาชน	ความเสียหาย	- แผนที่การใช้และผลลัพธ์ ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นสิ่ห์ภาพ เงินไม่ตรง แผนพัฒนาและ ตัวเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกลุ่มชุมชน แม้จะไม่มีรายได้ ที่ซึ่งเก็บมาอาจบัญชีครบถ้วน บ่งชัดการซักเก็บรายได้ต้องและ ครบถ้วน ไม่มีลักษณะ	- มีค่าส่วนบุ้งบูรณา ภาระใน ยอดคงเหลือ สิ่งอันเก็บรายได้ ผู้คนบ้านที่ซึ่งการใช้ไม่ ครบถ้วน ขาดความ ปฏิบัติงานตาม ระบุ ปี บ ไบ เครื่องครัว	- แผนพัฒนาและ ภาระในคงเหลือ ที่บ้านที่ซึ่งการใช้ไม่ ครบถ้วน ขาดความ ปฏิบัติงานตาม ระบุ ปี บ ไบ การควบคุมที่ เพียงพอ บรรจุ ภาระในคงเหลือ ปี บ ไบ ตาม มาตรฐานที่กำหนด	- แผนพัฒนาและ ภาระในคงเหลือ ที่บ้านที่ซึ่งการใช้ไม่ ครบถ้วน ขาดความ ปฏิบัติงานตาม ระบุ ปี บ ไบ การควบคุมที่ เพียงพอ บรรจุ	1. จัดทำโครงการแผนที่การใช้และ ทบทวนทรัพย์สินให้ครบถ้วน 2. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ 3. ประชาสัมพันธ์การซักเก็บ เพิ่มขึ้น	- กลุ่มคนสั่ง กิจการ
2. กิจกรรมงานพัฒนาด้าน ดั้งเดิมรายได้ ภาคประชาชน	ความเสียหาย	- แผนที่การใช้และผลลัพธ์ ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นสิ่ห์ภาพ เงินไม่ตรง แผนพัฒนาและ ตัวเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกลุ่มชุมชน แม้จะไม่มีรายได้ ที่ซึ่งเก็บมาอาจบัญชีครบถ้วน บ่งชัดการซักเก็บรายได้ต้องและ ครบถ้วน ไม่มีลักษณะ	- มีค่าส่วนบุ้งบูรณา ภาระใน ยอดคงเหลือ สิ่งอันเก็บรายได้ ผู้คนบ้านที่ซึ่งการใช้ไม่ ครบถ้วน ขาดความ ปฏิบัติงานตาม ระบุ ปี บ ไบ เครื่องครัว	- แผนพัฒนาและ ภาระในคงเหลือ ที่บ้านที่ซึ่งการใช้ไม่ ครบถ้วน ขาดความ ปฏิบัติงานตาม ระบุ ปี บ ไบ การควบคุมที่ เพียงพอ บรรจุ	1. จัดทำโครงการแผนที่การใช้และ ทบทวนทรัพย์สินให้ครบถ้วน 2. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ 3. ประชาสัมพันธ์การซักเก็บ เพิ่มขึ้น	- กลุ่มคนสั่ง กิจการ	

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำดี อ่ามกาอิกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบูรี  
**รายชื่อคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
 ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำงบประมาณที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ กรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจจุลฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ภาคประชาสังคม	การทราบทุน ภายในพื้นที่อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ การรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รายงาน รับผิดชอบ
จะเป็นมาก็ต้องและริบงบประมาณให้ก้าวไปต่อพัฒนาหนังสือสังการ การกิจจุลฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ภาคประชาสังคม	- การจัดทำแผนให้ก้าวไปและ จะเป็นมากที่พร้อมสิบ ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ต้อง การจัดทำให้ก้าวไปต่อและ ริบงบประมาณเพื่อบริบังวดให้ ทันเวลาตามที่หนังสือสังการ การกิจจุลฯ เป็นไปได้ตาม ความยุติธรรม	- การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง โดย จะต้องการบริหาร ส่วนที่ขาดหายไป ทำให้ต้อง ริบงบประมาณเพื่อป้องกันเหตุ ทันเวลาตามที่หนังสือสังการ การกิจจุลฯ เป็นไปได้ ตามมาตรฐานและ ต้องเก็บรายได้ ๑.๑ การจัดทำ แผนพัฒนาและ ต้องเก็บรายได้ ๑.๒ ให้มีการ ประชุมผู้นำ การจัดทำงบประมาณ	- การจัดทำแผนที่ก้าวไปและ จะเป็นมากที่พร้อมสิบ ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ต้อง การจัดทำให้ก้าวไปต่อและ ริบงบประมาณเพื่อป้องกันเหตุ ทันเวลาตามที่หนังสือสังการ การกิจจุลฯ เป็นไปได้ตาม ความยุติธรรม	

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอหนองหาร จังหวัดประจวบคีรี  
ราษฎร์ รายงานผลการประเมินผลประจำรอบงวดของราศรัตน์  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การติดตามภาระหมายเหตุ	ความเสี่ยง	การคาดคะเน	ความเสี่ยงที่บรรจุ	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ การให้เช่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดบุปผาสก	ความเสี่ยง ภายในหน่วย	การคาดคะเน ภายในหน่วย	ความเสี่ยงที่บรรจุ	การคาดคะเนภาระ ภายในหน่วย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

องค์กรการบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบพื้นที่ อําเภอเก็บินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบูรี  
รายงานผลการประเมินผลประจำรอบของราชการบุคลากรใน  
ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การให้จดหมายหมายเหตุแจ้งหน่วยงานของรัฐหรือการจัด ความแผนการดำเนินการหรือ การท้องจัน ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสียหาย ภายในพื้นที่	การควบคุม ภายในพื้นที่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมงานทางเบียน ที่รักภิสินและพัสดุ วัสดุประสงค์				- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การในกองคัดสิ่ง เหล็กที่ไม่ใช่เหล็ก หัวหินและ พัสดุที่มีความเสี่ยง ต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ และภัยธรรมชาติ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน

องค์กรการบริหารส่วนพื้นที่ อําเภอโคกบินพหลฯ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนราชการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การเก็บ datum หมายความว่าที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการก่อ ตามแผนการดำเนินการหรือ การท้องถิ่น ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย ภายในพื้นที่	การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ในพื้นที่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. เพื่อให้การบริหารพื้นที่เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและคาดให้ทราบ ด้วยการพัสดุ ข้อมูลค้าขาย บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ ผลที่ไม่ใช่พื้นที่นั้น หันมาเรียบเรียง การและนัดคืนระหว่างบุคลากร				โดยการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมฯ แต่ละปีจึงอยู่ใน การควบคุมดูแล การสร้าง บุคลากร เบื้องจากงาน ก่อสร้างงานน้ำที่ แหล่งน้ำแม่น้ำ บุคลากรเพียงพอ จากการปฏิริยาบุคคล	

องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ อําเภอที่เป็นครัวเรือน จังหวัดประจันบุรี  
รายงานผลการประเมินผลประจำปีของภารกิจควบคุมภายในใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การให้จัดทำงบประมาณรายได้จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการก่อ ความแผนกว่างวดดำเนินการหรือ การกิจกรรม ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุม การใบอนุญาต ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่บังเอิญ การรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมวางแผน เบิกจ่ายงบประมาณ วัดประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน จะบรรลุมาตรฐานด้วยความต้องการ เป้าหมายประเมินเพื่อจะอยู่ในกรอบ บังคับใช้และมีเอกสารประกอบ ภารกิจและการบันทึกตาม การนับถ้วนเพื่อเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนา การเงินและบัญชีมี เพียงพอต่อการนับถ้วน การเบิกจ่ายที่ที่บังคับ ให้เป็นไปตามแผน	- กำลังบุคลากรที่มี ความชำนาญด้าน การจัดทำงบประมาณและ การเบิกจ่ายที่มีความ เชี่ยวชาญ	- ตรวจสอบ งบประมาณของ โครงการและ ให้การสนับสนุน การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม แผน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนา การเงินและบัญชีมี เพียงพอต่อการนับถ้วน การเบิกจ่ายที่ที่บังคับ ให้เป็นไปตามแผน	๑. ผู้ดูแลจัดเก็บรายรับของภาครัฐ ประจำเดือนที่นำไปคำนวณ ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน ๓. กองคลังดำเนินการเจ้าของ งบประมาณต่อหัวหน้าส่วน และกิจกรรมเป็นจัดการ

องค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอเปินทร์ จังหวัดประจันบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์กรประกันของมาตรการควบคุมภาระใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การให้จัดทำกฎหมายเพื่อจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการจัด ตามแผนการดำเนินมาตราหรือ ภาระให้อัน ๑ หรือค่าญูของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประทังค์	ความเสียหาย	การควบคุม ภายในตัวอยู่	การประเมินผล การควบคุมภาระ	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภาระ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โดยทั่วไป						
๙. กิจกรรมงานสำราจ ออกแบบ ใช้ยอนแบบก่อสร้าง	เข้าพบน้ำที่ดูปฏิรูปงานไม่ เพียงพอ ซึ่งพำนักการ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจตรวจสอบก่อสร้างและ บริหารจัดการเรื้อรังไม่เป็น และไม่รัด ใช้คุปกรณ์เครื่องมือ ทางศึกษาท่องทางเดินทางและ คุ้มครองทางเดินทาง	ขออัตราบุคลากร ของหน่วยงาน ของก่อสร้าง ของก่อสร้างที่ไม่ ถูกกำหนดให้ต้องดำเนินการ ต่อไปที่ กอบต. อ.ปราจันบุรี	การควบคุมภาระ ความเสี่ยงที่ต้อง บูรณาการ งานสำรวจตรวจสอบ น้ำที่ดูปฏิรูปงานที่ให้ ตรวจสอบในพื้นที่ใน การพัฒนา	เข้าพบน้ำที่ดูปฏิรูปงานไม่ เพียงพอ ซึ่งพำนักการ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจตรวจสอบก่อสร้างและ บริหารจัดการเรื้อรังไม่เป็น <sup>๑</sup> และไม่รัด ใช้คุปกรณ์เครื่องมือ <sup>๒</sup> ทางศึกษาท่องทางเดินทางและ คุ้มครองทางเดินทาง	๑. การใช้กฎหมาย รวมเป็นรายที่ เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ แบบอย่าง และบริหารจัดการ เป็นมาตรฐานเบื้องต้น	กอบต.

องค์กรบริหารส่วนตำบลที่ จ.เชียงใหม่บุรี จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการประเมินผลประจำรอบของกรอบดู摹ภายน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการจัด ความแผนการดำเนินการหรือ การให้อำนัม ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดประทุมฯ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมตามพื้นเมือง ภาคทุ่นระสอการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของกฎหมาย ข้อบังคับ ช่องทางรับส่งข้อมูลและ กฎหมายเชิงอาชญากรรมที่จะช่วย ในการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวที่ดี พัฒนาระบบสังคมและการ ให้ความต้องการที่ดีของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา เมือง ด้านการคุ้มครองเด็ก สาธารณะในครอบครัวและชุมชน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เข้มแข็งด้านกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและ ครอบครัวอย่างอ่อนไหวมาก นักไม่สามารถเข้าใจ เด็กซึ่งเป็นสาเหตุ ให้เด็กกลับมา บ้านไม่ได้ซึ่งไม่ สามารถเข้าใจเด็ก และเข้าใจความต้อง การของเด็ก ที่ดี	๑. จัดสร้างเครือข่าย เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายอ่อนไหว ให้เด็กกลับมา บ้านได้ซึ่งไม่ สามารถเข้าใจเด็ก และเข้าใจความต้อง <sup>๑</sup> การของเด็ก ที่ดี	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เข้มแข็งด้านกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและ ครอบครัวซึ่งไม่ สามารถเข้าใจเด็ก และเข้าใจความต้อง <sup>๑</sup> การของเด็ก ที่ดี	๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และกฎหมายเด็ก ให้เด็กกลับมา บ้านได้ซึ่งไม่ สามารถเข้าใจเด็ก และเข้าใจความต้อง <sup>๑</sup> การของเด็ก ที่ดี	๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และกฎหมายเด็ก ให้เด็กกลับมา บ้านได้ซึ่งไม่ สามารถเข้าใจเด็ก และเข้าใจความต้อง <sup>๑</sup> การของเด็ก ที่ดี

องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านคลนทรี อ้ามกาภิณฑ์พัชร์ จังหวัดประจันบุรี  
 รายงานผลการประเมินของผู้ประกันชุมชนจากการควบคุมภาระใน  
 ๑๒ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการจัด ความแผนการดำเนินการหรือ ภาระให้อ่อน หลักคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัดประทัด	ความเสีย ความเสีย	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียที่บังเมือง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตออกสั่งจดหมายให้ ประชาชนซึ่งไม่พึงพอใจ ที่ได้ประชากันผู้ไม่เข้าใจ เข้าใจในธรรมเนียมกฎหมาย ดังกล่าว	เด็กข้อสอบพิจารณา นักเรียนได้ ประกอบการ พิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ ประกอบ นักเรียนเข้าใจในกฎหมาย	กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องดำเนินใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตออกสั่งจดหมายให้ ประชาชนซึ่งไม่พึงพอใจ ที่ได้ประชากันผู้ไม่เข้าใจ เข้าใจในธรรมเนียมกฎหมาย ดังกล่าว	กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องดำเนินใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตออกสั่งจดหมายให้ ประชาชนซึ่งไม่พึงพอใจ ที่ได้ประชากันผู้ไม่เข้าใจ เข้าใจในธรรมเนียมกฎหมาย ดังกล่าว	กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องดำเนินใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตออกสั่งจดหมายให้ ประชาชนซึ่งไม่พึงพอใจ ที่ได้ประชากันผู้ไม่เข้าใจ เข้าใจในธรรมเนียมกฎหมาย ดังกล่าว	กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องดำเนินใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตออกสั่งจดหมายให้ ประชาชนซึ่งไม่พึงพอใจ ที่ได้ประชากันผู้ไม่เข้าใจ เข้าใจในธรรมเนียมกฎหมาย ดังกล่าว	กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องดำเนินใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตออกสั่งจดหมายให้ ประชาชนซึ่งไม่พึงพอใจ ที่ได้ประชากันผู้ไม่เข้าใจ เข้าใจในธรรมเนียมกฎหมาย ดังกล่าว

章ที่การบริหารส่วนต้นบันทึก ชั้นสอนกับหน่วยเรียนรู้ จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานคุณภาพใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดความภูมิภาคที่จัดทำ หน่วยงานของรัฐหรือการจัด ความภูมิภาคตามนโยบายหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/หน่วยบริสุทธิ์	ความเสี่ยง ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระบวนการทางการพัฒนาด้านการ ศึกษาและการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำการพัฒนา	นักศึกษาเข้าร่วงงาน พัฒนาการศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำการพัฒนา	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การศึกษา และการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อ.หนองกอกบ้านหัวบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การตั้งจุดหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการก่อจីน ฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัดถูกประดัง	ความเสีย ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภาระใน พื้นที่	การประเมินผลการ ควบคุมภาระใน	ความเสียที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภาระใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมการกำจัดของ昆идент วัดถูกประดัง						
เพื่อปรับปรุงภาระงานป้องกัน และลดอัตราต้ม ซึ่งจะสร้างความสุภาพ สุขาที่ดูสะอาดตาของบ้านหนองหาร หัวบุรี เพื่อพัฒนาค่าธรรมดาน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ม สิ่งแวดล้อมของตำบลหนองหารเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	๑. บริเวณหนองหารที่พัฒนาขึ้น ๒. การพัฒนาชุมชนไม่ได้ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้วยการ ปลูกต้นไม้ประดับชุมชน หัวบุรี ๓. ส่งเสริมการ ศักยภาพของบ้าน หนองหารให้ดีขึ้น ๔. ร่วมกับชาวบ้าน ร่วมกันดูแลรักษา บริเวณหนองหารให้ดี ๕. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และเชิงพัฒนาภาระงาน ๖. สร้างแผนกน้ำดื่มหัวบุรีชุม ชนแห่งหนองหารให้ดี	๑. น้ำที่ใช้ในการ งานน้ำที่ต้องใช้แรง กาย	๑. การอนุรักษ์จาก ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่าและน้ำท่วม	๑. จัดทำศาลาสักขยะจาก ไม้ที่ร่วงมีต้นไม้ ๒. จัดทำศาลาสักขยะ จากเศษไม้สัก	๑. จัดทำศาลาสักขยะจาก ไม้ที่ร่วงมีต้นไม้ ๒. จัดทำศาลาสักขยะ จากเศษไม้สัก	

บัญชีการบริหารส่วนต่างกันหนี้ สำนักอปปัชญ์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานผลการประมูลของผู้ประกอบการควบคุมภาระใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บก. ๔

การบริหารภาระหนี้ที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการทั้ง ความแผนการดำเนินการหรือ การจัดอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุ้ม ภัยในเพิ่มขึ้น	การประเมินผล การควบคุมภาระใน ภัยใน	การปรับปรุง การควบคุมภาระใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ					
๑. วัสดุประสงค์	๑. ปัญหาโรคติดต่อของ ระบบดินพื้นที่เมืองท่า ประจำท่านไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๒. เพื่อให้ลูกค้าและราก อนามัยที่ต้องการทราบ ให้ได้รับทราบ	๑. อาการบรรลุพัฒ นของครัวเรือนที่ดี อยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน ๒. อาการไข้ใน พื้นที่ที่มีภัยแล้ง	๑. ศรัทธาของผู้ตรวจ การลักลอบของ ผู้นำโรคติดต่อ ให้เดินทาง ให้เดินทางออกใน พื้นที่ที่มีภัยแล้ง	๑. บังคับประชาน ให้ป่วยจากโรค ที่ต้องการทราบ ๒. ใช้การเฝ้าระวัง การติดต่อเชิงคาดเดา บริเวณที่อยู่อาศัย ๓. กำกับตรวจสอบ พื้นที่ที่มีภัยแล้ง	๑. บังคับประชาน ให้ป่วยจากโรค ที่ต้องการทราบ ๒. ลงมือช่วยเหลือ ผู้เดินทางเดินทาง ๓. กำกับตรวจสอบ พื้นที่ที่มีภัยแล้ง
๒. เพื่อให้ลูกค้าและราก อนามัยที่ต้องการทราบ ให้ได้รับทราบ	๑. ปัญหาโรคติดต่อของ ระบบดินพื้นที่เมืองท่า ประจำท่านไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๒. เพื่อให้ลูกค้าและราก อนามัยที่ต้องการทราบ ให้ได้รับทราบ	๑. อาการไข้ในเพิ่มขึ้น ๒. อาการไข้ในพื้นที่ ที่มีภัยแล้ง	๑. บังคับประชาน ให้ป่วยจากโรค ที่ต้องการทราบ ๒. ใช้การเฝ้าระวัง การติดต่อเชิงคาดเดา บริเวณที่อยู่อาศัย ๓. กำกับตรวจสอบ พื้นที่ที่มีภัยแล้ง	๑. บังคับประชาน ให้ป่วยจากโรค ที่ต้องการทราบ ๒. ลงมือช่วยเหลือ ผู้เดินทางเดินทาง ๓. กำกับตรวจสอบ พื้นที่ที่มีภัยแล้ง	๑. บังคับประชาน ให้ป่วยจากโรค ที่ต้องการทราบ ๒. ลงมือช่วยเหลือ ผู้เดินทางเดินทาง ๓. กำกับตรวจสอบ พื้นที่ที่มีภัยแล้ง

(นายกานวณรัช แวงษ์)

ผู้แทน นายกองคลังการบริหารส่วนตัวบ้านหนองหาร  
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## รายงานการสอนหานการประเพิ่มผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลันนาทรี

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลันนาทรี ได้สอนหานการประเพิ่มผลการควบคุมภายในในของหน่วยงาน สำนักงานบัญชีสันติวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอนหานตามหลักเกณฑ์ กรรมธรรมการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจกรรมหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เกี่ยวข้อง ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน

จากผลการสอนหานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วน ตำบลลันนาทรี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างท่องเที่ยง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรรมธรรมการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ต้องมีความเสี่ยงและได้กำหนดศูนย์ปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### **๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้สื่อสารติดต่อของหน่วยงานและการนำเสนอร่างรักษา
- ๑.๒ กิจกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๑.๓ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๕ กิจกรรมการวางแผนภัยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๖ กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์
- ๑.๘ กิจกรรมกระบวนการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๙ กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย
- ๑.๑๐ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

### **๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- ๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้สื่อสารติดต่อของหน่วยงานและการนำเสนอร่างรักษา
  - ๑) เปิดรับสมัครพนักงานเข้าบัญชีเพิ่ม
  - ๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพอย่างต่อเนื่องให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
- ๒.๒ กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบก่อนถึงวันกำหนดรายงาน

๒.๓ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- (๑) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน
- (๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- (๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
- (๔) ให้ผู้อ่านรายการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี
- (๕) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๔ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว

๒.๕ กิจกรรมวางแผนภารกิจเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- (๑) ผู้ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
- (๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
- (๓) กำอนดำเนินการเข้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๖ กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เที่ยวนแบบก่อสร้าง

- (๑) การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (๒) การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เที่ยวนแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการเบิกจ่ายเงินไปตามระเบียบ

๒.๗ กิจกรรมงานผังเมือง

- (๑) ขออัตรบุคลากรของกองทั่วไปศึกษาดูงานโดยชาติการและผังเมืองจังหวัด
- (๒) บริษัทสำรวจและplanning ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- (๓) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ

๒.๘ กิจกรรมกระบวนการทางการทั่วไปด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- (๑) แจ้งประชาสัมพันธ์ใบอนุญาตจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน
- (๒) ประชาสัมพันธ์หลักซ่องทาง ได้แก่ ห้ามนำไวนิลประชาสัมพันธ์ รถโฆษณา เสียงความสลาย เพลสบีด เว็บไซต์อับด.

๒.๕ กิจกรรมการกำจัดเชื้อมือฟอย

- (๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบ ดูแลอย่างชัดเจน
- (๒) จัดเจ้าหน้าที่ออกบัญชีติดตามทุกวัน
- (๓) รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- (๔) ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากเชื้อและวิธีการกำจัดเชื้อและวิธีการกำจัดเชื้อที่ถูกวิธี

๒.๖ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- (๑) จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ
- (๒) ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๔ ป.
- (๓) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อศูนย์รายเดือน ท่องเที่ยงและสนับสนุน

(นางอภิวรรณ อึ้มจิตร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการ  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒