

# สำนักคู้ฉบับ



ที่ นฐ ๗๙๘๐๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
๗๓๑๒๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ นครชัยศรี

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	จำนวน	๑	ชุด
	๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)	จำนวน	๑	ชุด

ตามอ้างถึง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมเสนอรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลเพื่อรวบรวมส่ง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดต่อไป นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มายังท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

งานนิติการ สำนักปลัด อบต.

โทร ๐ ๓๔๒๙ ๙๒๘๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_thaiyawas@lgo.mail.go.th





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

ที่ ๒๕๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ดังต่อไปนี้

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง              | กรรมการ             |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง              | กรรมการ             |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด                | กรรมการ             |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน      | กรรมการ             |
| ๖. นิติกร                          | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.) ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมต่อนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลไทยวาส เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอนครชัยศรี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามกำหนด โดยเคร่งครัด หากมีปัญหา อุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ประสานการดำเนินการ เป็นที่ปรึกษา เสนอและรายงานการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ *๑๓* กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่

*๑๓*

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

ที่ ๒๒๒๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ  
ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม  
ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน หลังจาก  
สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย  
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล  
การควบคุมภายในของสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ดังต่อไปนี้

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด                             | ประธานกรรมการ       |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน                   | กรรมการ             |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ            | กรรมการ             |
| ๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ | กรรมการ             |
| ๕. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ                   | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลระบบการควบคุมของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน  
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส และให้  
ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์  
ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒๐  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๒๐  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิชัย จังหวะสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ที่ ๒๓๖๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ  
ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม  
ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน หลังจาก  
สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย  
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล  
การควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ดังต่อไปนี้

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง                           | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   | กรรมการ             |
| ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน         | กรรมการ             |
| ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน | กรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                     | กรรมการ             |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้              | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลระบบการควบคุมของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงาน  
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และให้  
ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม  
อำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓๐  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ที่ ๒๖๔ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ  
ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม  
ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน หลังจาก  
สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย  
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล  
การควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ดังต่อไปนี้

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง               | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน | กรรมการ             |
| ๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงาน  
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และให้  
ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม  
อำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗๐  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๗๐  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส  
ที่ นฐ ๗๙๘๐๑/ ๕๐๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปก.๑) จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปก.๔) จำนวน ๑ ชุด  
๓. รายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับองค์กร (ปก.๕) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัด  
ให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมเสนอรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนาม และ  
จัดส่งให้ผู้กำกับดูแลเพื่อรวบรวมส่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดต่อไป

เพื่อให้การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
งานนิติการ ในฐานะกรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
จึงขอรายงานมายังท่าน เพื่อส่งผู้กำกับดูแลรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สืบท

(พลวรรณ นาคะศิริ)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ/ เลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผล  
ระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส

ความเห็น

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรุ่งทิวา อุษา)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

กรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
ระบบการควบคุมภายใน

ความเห็น

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวละออ ค่ายอด)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
ระบบการควบคุมภายใน

/เพื่อโปรดพิจารณา ...

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายดำเนิน แก้วประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  
ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
ระบบการควบคุมภายใน

- ทราบ/ รวบรวมส่งผู้กำกับดูแลต่อไป



(นายสุทธิชัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส



รายงานการประชุมการประชุมประเมินความเสี่ยง  
ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ผู้มาประชุม

๑. นายดำเนิน แก้วประทุม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุรณี สายสุดใจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายศิริชัย หนูสอน	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางสาวละออ ค่ายอด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. นางสาวรุ่งทิวา อุษา	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	กรรมการ
๖. นางสาวหิรัญรัตน์ นิยมพงษ์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวเม กองแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๘. สิบเอกหญิง รัตน์ฐาภัทร หัสชู	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๙. นางสาวจิรัฐิติ พัฒพันธ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวปวีรีศา พิณิจ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุกัญญา คงาศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๑๒. สิบโท พลวรรธน์ นาคะศิริ	นิติกร	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๒ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายดำเนิน แก้วประทุม

ประธานกรรมการ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๙  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน  
และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส โดยนายกองการบริหารส่วนตำบลฯ  
ได้จัดให้มีคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ที่ /๒๕๖๖ ลงวันที่ กรกฎาคม  
๒๕๖๖ เพื่อรับผิดชอบงานควบคุมภายในฯ ดังกล่าว

ที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

นายดำเนิน แก้วประทุม

ประธานกรรมการ

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการกำหนดแนวทางการประเมินผล  
การควบคุมภายในในภาพรวมของส่วนราชการให้เป็นไปตามความจริง  
สามารถคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้กับทางราชการได้  
จึงขอเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงาน  
ในด้านต่างๆ พิจารณา/ประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อสรุปความ  
เสี่ยงที่มีอยู่ และประเมิน/ปรับปรุงการควบคุมภายในให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ที่ประชุม

นางสาวละออ คำยอด

หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

สำหรับสำนักปลัด กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีดังนี้

งานบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

ความเสี่ยง

๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหาย

๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้ต้องให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง

๑. ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง

๒. ยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยอาจมีไม่ครบถ้วน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

ความเสี่ยง

ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากสภาพแวดล้อม

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือความร่วมมือในการส่งบำบัดผู้ป่วยฯ

นางสาวสุรณี สายสุดใจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีดังนี้

กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง,

๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทันเนื่องจากมีปริมาณงานที่เกี่ยวข้องมาก

นายศิริชัย หนูสอน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีดังนี้

งานควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การลักลอบต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

๒. การใช้อาคารไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในใบอนุญาต

๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร, สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ฯลฯ

สิบท โพลวรรณ นาคะศิริ

นิติกร

กระผมจะได้รวบรวมความเสี่ยงแต่ละกิจกรรมที่ได้เสนอมา จัดเข้าทำ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยवास ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ต่อไป

นายดำเนิน แก้วประทุม

ประธานกรรมการ

กระผมขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ได้วิเคราะห์สถานการณ์

ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม ดำเนินการรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ ให้

คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อรวบรวมส่งผู้กำกับดูแลต่อไป

ที่ประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๘ น.

ทราบ

สืบท



(พลวรรธน์ นาคะศิริ)

นิติกร

กรรมการและเลขานุการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่ ๒๕๗ /๒๕๖๖

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายดำเนิน แก้วประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ประธานกรรมการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่ ๒๕๗ /๒๕๖๖

การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส  
อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๑. แบบ ปค.๑
๒. แบบ ปค.๒
๓. แบบ ปค.๓
๔. แบบ ปค.๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส  
ที่ นฐ. ๗๙๘๐๑/ ๕๐๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปก.๑) จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปก.๔) จำนวน ๑ ชุด  
๓. รายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับองค์กร (ปก.๕) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัด  
ให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมเสนอรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา ลงนาม และ  
จัดส่งให้ผู้กำกับดูแลเพื่อรวบรวมส่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดต่อไป

เพื่อให้การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
งานนิติการ ในฐานะกรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
จึงขอรายงานมายังท่าน เพื่อส่งผู้กำกับดูแลรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สืบท

(พลวรรณ นาคะศิริ)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ/ เลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผล  
ระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส

ความเห็น

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรุ่งทิวา อูชา)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

กรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
ระบบการควบคุมภายใน

ความเห็น

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวละออ ค้ายอด)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
ระบบการควบคุมภายใน

/เพื่อโปรดพิจารณา ...

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายดำเนิน แก้วประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยवास  
ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
ระบบการควบคุมภายใน

- ทราบ/ รวบรวมส่งผู้กำกับดูแลต่อไป



(นายสุทธินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยवास

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอนครชัยศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอนครชัยศรี

ผู้รายงาน



(นายสุทธินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแล มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแล ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของ อบต.ไทยวาส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ในการบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การติดตามการปฏิบัติหน้าที่ที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๓ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนา ทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>(๑) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๒) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารกับบุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p>



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ การระบุความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>(๑) บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน และวัดผลได้</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการระบุ และประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไป ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ อปท., เฟซบุ๊ก และไลน์ เพื่อให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓ จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และมีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมทั้งแจ้งเวียนการมอบหมาย</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างพอเพียงเหมาะสมและเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสา เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันเหตุการณ์</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที</p> <p>๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ทวาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ, วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานบริหารงาน ทั่วไป กิจกรรมด้านการใช้ รถยนต์ของหน่วยงาน และบำรุงรักษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงาน ของหน่วยงานได้รับ การบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดียู่ เสมอ	๑. การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหาย ๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถย่นเวลา หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ทำให้ต้องให้ผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่แทน	๑. การตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีคำสั่งมอบหมาย พนักงานผู้รับผิดชอบ โดยตรง , และผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนในเครื่อง ดังกล่าวไว้แล้ว	คำสั่งมอบหมาย พนักงานผู้รับผิดชอบ ในเครื่องนี้โดยตรง โดยมอบหมายให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การใช้รถยนต์ของส่วน ราชการโดยเคร่งครัด บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง, บันทึกการ เติมน้ำมันเชื้อเพลิง, บันทึกรายละเอียดการ ซ่อมบำรุงเป็นประจำ ทุกเดือน	การใช้รถยนต์แล้วเกิด ความชำรุดเสียหาย	การเพิ่มวงรอบการ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษา รถยนต์ของทาง ราชการ โดยเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ภายใต้การ กำกับดูแลของ ผู้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ, วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนผู้ขอใช้บริการ</p>	<p>๑. ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ๒. ยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจมีไม่ครบถ้วน หรือใช้งานไม่ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ให้ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจเครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์ประจำเดือนรายงาน ผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อจัดซื้อตามระเบียบพัสดุต่อไป</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ (กรณีสถานการณ์เกิดขึ้นโดยฉุกเฉิน) หรืออาจมีผลกระทบในวงกว้าง ๒. วัสดุครุภัณฑ์อาจมีความชำรุดสึกหรอไปตามสภาพการใช้งาน</p>	<p>การจัดอบรมให้ความรู้ฝึกซ้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับข้าราชการพนักงานทุกคนที่มีหน่วยงานเหมาะสมทางกายภาพ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>สำนักปลัด อบต.</p>

<p>ภารกิจติดตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญหน่วยงาน ของรัฐ, วัตถุประสงค์</p>	<p>ระยะเวลา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลในการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๓. กิจกรรมป้องกัน และช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมี สุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออก ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจาก สภาพแวดล้อม</p>	<p>การจัดกิจกรรมพ่น หมอกควัน แจก ทรายอะเบท ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่</p>	<p>อัตราการลดลงของ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออก ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ในพื้นที่</p>	<p>๑. การส่งเสริม อบรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อ ประชาชนต่อการ ปฏิบัติ ๕ ป. ๒. การจัดกิจกรรม หมู่บ้านรักความ สะอาด เพื่อส่งเสริม รมรณรงค์ให้ ประชาชนรักสุขภาพ สะอาดในครัวเรือน และชุมชน ลดการแพร่ ระบาดของสุกัณนำ ยุงลาย</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ, วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๔. กิจกรรมการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในสังคม</p>	<p>ประชาชนบางกลุ่ม ไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสหรือ ความร่วมมือในการส่ง บำบัดผู้ป่วยฯ</p>	<p>๑. การบูรณาการ ร่วมกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง และ เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการต่อผู้เสพ ผู้ป่วย ผู้เสพยาเสพติด ตามกฎหมายฯ ๒. การคุ้มครองสาร เสพติดในกลุ่ม ข้าราชการ พนักงาน ของส่วนราชการ</p>	<p>อัตราผู้ป่วย ผู้เสพ ผู้ใช้ ยาเสพติดในชุมชน มี จำนวนลดลง</p>	<p>การระบาดของยาเสพติดจากชุมชนอื่น แพร่กระจายสู่ชุมชน, พื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>การบูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูล เพื่อประโยชน์ ในการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด</p>	<p>งานนิติการ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด</p>

<p>ภารกิจติดตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๕. กิจกรรมงาน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการ พัสดุสอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุมรายรับ รายจ่าย วิสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษา ครุภัณฑ์และการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</p>	<p>การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ ทันเนื่องจากมีปริมาณ งานที่เกี่ยวข้องมาก</p>	<p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยสม่ำเสมอ ๒. คำสั่งมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานภายใน ที่ ชัดเจนและกำหนดตัว ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ดังกล่าวโดยตรง</p>	<p>๑. อุปสรรค ปัญหาอัน เกี่ยวข้องกับกา จัดซื้อจัดจาลดน้อยลง ๒. การตรวจให้ คำแนะนำของ เจ้าหน้าที่จากสำนัก ตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>ปัญหาที่เกิดขึ้นในทาง ปฏิบัติยังอาจมีอยู่</p>	<p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยสม่ำเสมอ ๒. การแก้ไขประเด็น ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่หาก เกิดขึ้น โดยจัดให้มีการ หารือไปยังผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการที่มีความ เชี่ยวชาญในเรื่อง ดังกล่าว</p>	<p>งานพัสดุ กองคลัง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมาย ที่ตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ, วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๖. งานควบคุม อาคารและการผัง เมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทันขออนุญาต ตั้งแต่แปลง, ก่อสร้าง อาคารเป็นไปตาม กฎหมาย</p>	<p>๑. การลักลอบต่อเติม อาคารโดยไม่ได้รับ อนุญาต ๒. การใช้อาคารไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์ที่ ปรากฏในใบอนุญาต ๓. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย เกี่ยวข้องการควบคุม อาคาร, สิ่งล่วงล้ำ หน้า ฯลฯ</p>	<p>๑. การติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้าง ตั้งแต่แปลงอาคารโดย นายช่างอย่าง สม่ำเสมอ ๒. การส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมในข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย สม่ำเสมอ</p>	<p>วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดไว้สามารถ บริหารจัดการได้ แต่ การควบคุมอาจยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การลักลอบต่อเติม อาคาร, การใช้อาคาร ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ปรากฏ ในใบอนุญาต</p>	<p>การหมั่นติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้าง ตั้งแต่แปลงอาคารใน พื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มวงรอบการ ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว มากขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>



รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ได้สอบทานการประเมินผล  
การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตาม  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน  
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ  
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ  
การเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงทีและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลไทยวาส มีความเพียงพอ มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปรับปรุงการ  
ควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

#### ๑. ความเสี่ยง สำนักปลัด

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและบำรุงรักษา

๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหาย
๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้ต้องให้  
ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง
๒. ยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจมีไม่ครบถ้วน หรือใช้งานได้ไม่เต็ม  
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในชุมชน คริวเรือน

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือความร่วมมือในการส่งบำบัดผู้ป่วยฯ

#### กองคลัง

กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง,
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทันเนื่องจากมีปริมาณงานที่เกี่ยวข้องมาก

#### กองช่าง

งานควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การลักลอบต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. การใช้อาคารไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในใบอนุญาต
๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร, สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ฯลฯ

๒. การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักปลัด

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและบำรุงรักษา

๑. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีคำสั่งมอบหมายพนักงานผู้รับผิดชอบโดยตรง , และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว
- ก. การเพิ่มวงรอบการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ
- ข. โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
  ๒. ให้ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจเครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์ ประจำเดือนรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อจัดซื้อตามระเบียบพัสดุต่อไป
- / การจัดอบรมให้ความรู้ฝึกซ้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับข้าราชการ พนักงานทุกคนที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ ปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑. การจัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ไตรมาสละ ๑ ครั้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
๒. การส่งเสริม อบรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนต่อการปฏิบัติ ๕ ป.
๓. การจัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาสะอาด เพื่อส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ลดการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑. การบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่อผู้ใช้ ผู้ป่วย ผู้เสพยาเสพติด ตามกฎหมาย
๒. การสุ่มตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มข้าราชการ พนักงานของส่วนราชการ
- ก. การบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ข. ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด

กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยสม่ำเสมอ
๒. คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานภายใน ที่ชัดเจนและกำหนดตัวผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยตรง
- ก. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยสม่ำเสมอ
- ข. การแก้ไขประเด็นข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่หากเกิดขึ้น โดยจัดให้มีการหารือไปยังผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

งานควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารโดยนายช่างอย่างสม่ำเสมอ
  ๒. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยสม่ำเสมอ
- การหมั่นติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มวงรอบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

(ลงชื่อ)



(นายดำเนิน แก้วประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

รายงานการประชุมการประชุมประเมินความเสี่ยง  
ประกอบการจัดทำรายงานการประชุมผล การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

ผู้มาประชุม

๑. นายดำเนิน แก้วประทุม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุรณี สายสุดใจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายศิริชัย หนูสอน	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางสาวละออ ค่ายอด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. นางสาวรุ่งทิวา อุษา	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	กรรมการ
๖. นางสาวศิริธรรม์ นิยมพงษ์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวเม กองแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๘. สิบเอกหญิง รัตนฐาภัทร หัสสุขุ	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๙. นางสาวจิรัฐิติ พัฒพันธุ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวปวีรีศา พินิจ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุกัญญา คงคาศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๑๒. สิบโท พลวรรณ นาคะศิริ	นิติกร	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๒ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายดำเนิน แก้วประทุม  
ประธานกรรมการ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๙  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน  
และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส โดยนายกองการบริหารส่วนตำบลฯ  
ได้จัดให้มีคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ที่ /๒๕๖๖ ลงวันที่ กรกฎาคม  
๒๕๖๖ เพื่อรับผิดชอบงานควบคุมภายในฯ ดังกล่าว

ที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

นายดำเนิน แก้วประทุม  
ประธานกรรมการ

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประชุมผลการควบคุมภายในประจำปี  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการกำหนดแนวทางการประเมินผล  
การควบคุมภายในในภาพรวมของส่วนราชการให้เป็นไปตามความจริง  
สามารถคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้กับทางราชการได้  
จึงขอเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงาน  
ในด้านต่างๆ พิจารณา/ประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อสรุปความ  
เสี่ยงที่มีอยู่ และประเมิน/ปรับปรุงการควบคุมภายในให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ที่ประชุม

นางสาวละออ ค่ายอด  
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

สำหรับสำนักปลัด กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีดังนี้  
งานบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา  
ความเสี่ยง

๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหาย

๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้ต้องให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน  
กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง

๑. ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง

๒. ยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยอาจมีไม่ครบถ้วน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  
กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

ความเสี่ยง

ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากสภาพแวดล้อม

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือความร่วมมือ  
ในการส่งบำบัดผู้ป่วยฯ

นางสาวสุรภี สายสุดใจ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีดังนี้

กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
บ่อยครั้ง,

๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทันเนื่องจากมีปริมาณงานที่เกี่ยวข้องมาก

นายศิริชัย หนูสอน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีดังนี้

งานควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การลักลอบต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

๒. การใช้อาคารไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในใบอนุญาต

๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร, สิ่งล่วงล้ำ  
ลำน้ำ ฯลฯ

สิปโท พลวรรณ นาคะศิริ  
นิติกร

กระผมจะได้รวบรวมความเสี่ยงแต่ละกิจกรรมที่ได้เสนอมา จัดเข้าทำ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยवास ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ต่อไป

นายดำเนิน แก้วประทุม  
ประธานกรรมการ

กระผมขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ได้วิเคราะห์สถานการณ์  
ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม ดำเนินการรายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ ให้  
คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อรวบรวมส่งผู้กำกับดูแลต่อไป

ที่ประชุม

ทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๘ น.

สิบโท



ผู้จัดรายงานการประชุม

(พลวรรธน นาคะศิริ)

นิติกร

กรรมการและเลขานุการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่ ๒๕๘/๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายดำเนิน แก้วประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ประธานกรรมการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่ ๒๕๘/๒๕๖๖

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ, วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและบำรุงรักษาวัสดุประสังค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับ การบำรุงรักษาให้ มีสภาพใช้งานได้ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหาย ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบางคัน พนักงนขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุที่หาใหม่ สามารถปฏิบัติตามได้ ทำให้ต้องให้ผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่แทน</p>	<p>๑. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีคำสั่งมอบหมายพนักงานผู้รับผิดชอบโดยตรง, และผู้ปฏิบัติตามหน้าที่แทนในเรื่องดังกล่าวแล้ว</p>	<p>คำสั่งมอบหมายพนักงานผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง โดยมอบหมายให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ของส่วนราชการโดยเคร่งครัด บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง, บันทึกการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง, บันทึกการและเอเยดการซ่อมบำรุงเป็นประจำ ทุกเดือน</p>	<p>การใช้รถยนต์แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย</p>	<p>การเพิ่มวงรอบการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษา รถยนต์ของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง</p>

(ลงชื่อ)



(นางสาวละออ คำยอด)

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาวาส อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ, วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนผู้ขอใช้บริการ</p>	<p>๑. ขาดผู้ปฏิบัติงานหน้าเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง</p> <p>๒. ยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจมีไม่ครบถ้วน หรือใช้งานไม่ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ให้ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจเครื่องมี วัสดุครุภัณฑ์ประจำเดือนรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อจัดซื้อตามระเบียบพัสดุต่อไป</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ (กรณีสถานการณ์เกิดขึ้นโดยฉุกเฉิน) หรืออาจมีผลกระทบในวงกว้าง</p> <p>๒. วัสดุครุภัณฑ์อาจมีความชำรุดสึกหรอไปตามสภาพการใช้งาน</p>	<p>การจัดอบรมให้ความรู้ฝึกซ้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับข้าราชการพนักงานทุกคนที่มีหน่วยงานเหมาะสมทางกายภาพ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.</p>

(ลงชื่อ)



(นางสาวละออ คำยอด)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

สำเนาผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ, วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๓. กิจกรรมเบื้องต้นและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากสภาพแวดล้อม</p>	<p>การจัดกิจกรรมรณรงค์ออกกวาดล้าง แจกทรายยอบะเบท ๑ ครั้ง ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่</p>	<p>อัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในพื้นที่</p>	<p>๑. การส่งเสริม อบรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนต่อการปฏิบัติ ๕.ป. ๒. การจัดกิจกรรมหมู่บ้านรักความสะอาด เพื่อส่งเสริม รมแรงค์ให้ประชาชนรักสุขภาพและสะอาดในครัวเรือน และชุมชน ลดการแพร่ระบาดของอุกน้ำ ยุ่งตาย</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด</p>

(ลงชื่อ)

(นางสาวสมศรี ออคำยอด)

หัวหน้าสำนักปลัด



สำเนาแปลตี ออกรายการบริษัทร่วมทุนแบบยาววา ๒๓ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมลงทุน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานเป็นปีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือกรมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหรือโครงการอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ, วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมงบประมาณ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันและลดผลกระทบของยาเสพติดในสังคม</p>	<p>ประชาชนบางกลุ่มไม่เห็นความร่วมมือนในการร่วมระดมเงินช่วยเหลือ</p>	<p>๑. การบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานผู้เสียหายผู้เสียหายตามกฎหมาย ๒. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในกิจกรรมของส่วนราชการ</p>	<p>อัตราผู้เสียหาย ผู้เสียหาย ผู้เสียหาย จำนวนลดลง</p>	<p>การระบาดของยาเสพติดจากชุมชนอื่นแพร่เข้าสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>การบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม ยาเสพติด</p>	<p>งานนิติการ สำนักปลัด</p>

(ลงชื่อ)



(นางสาวอรรฉะ ออชิต)

หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๕. กิจกรรมงาน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการ ผู้ติดต่อติดต่อเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุมรายรับ รายจ่าย วัตถุประสงค์ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พัสดุประจำปี</p>	<p>การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระบบบัญชีการที่ เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ ทันเนื่องจากมีปริมาณ งานที่เกี่ยวข้องมาก</p>	<p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยสม่ำเสมอ ๒. คำสั่งมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานภายใน ที่ ชัดเจนและกำหนดตัว ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ดังกล่าวโดยตรง</p>	<p>๑. อุปสรรค ปัญหาอัน เกี่ยวเนื่องกับการ จัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลง ๒. การตรวจให้ คำแนะนำของ เจ้าหน้าที่จากสำนัก ตรวจสอบเงินแผ่นดิน</p>	<p>ปัญหาที่เกิดขึ้นในทาง ปฏิบัติยังอาจมีอยู่</p>	<p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยสม่ำเสมอ ๒. การแก้ไขประเด็น ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่หาก เกิดขึ้น โดยจัดให้มีการ หารือไปยังผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการที่มีความ เชี่ยวชาญในเรื่อง ดังกล่าว</p>	<p>งานพัสดุ กองคลัง</p>

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรศรี สายสุตใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ, วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. งานควบคุม อาคารและอาคารผู้ เฝ้าอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานของอนุญาติ ตัดแปลง, ก่อสร้าง อาคารเป็นไปตาม กฎหมาย	๑. การลักลอบต่อเติม อาคารโดยไม่ได้รับ อนุญาต ๒. การใช้อาคารไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์ที่ ปรากฏในใบอนุญาต ๓. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย เกี่ยวกับควบคุม อาคาร, สิ่งต่างถ้าถ้า ื่นๆ ฯลฯ	๑. การติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารโดย นายช่างอย่าง สม่ำเสมอ ๒. การส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมในข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนึ่งสื่อส่งการโดย สม่ำเสมอ	วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดไว้สามารถ บริหารจัดการได้ แต่ การควบคุมอาจยังมี เพียงพอ	การลักลอบต่อเติม อาคาร, การใช้อาคาร ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ปรากฏ ในใบอนุญาต	การหมั่นติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารใน พื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มวงรอบการ ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว มากขึ้น	กองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายศิริชัย หนูสอน)

ผู้อำนวยการกองช่าง