คู่ฉบับ

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว **องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล** เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ **ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล**

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑.ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัด เนื่องจาก สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์ การระมัดระวังและความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์/การดูแลรักษา และปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๒ กิจกรรมงานธุรการด้านการควบคุมการตรวจรับ/การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ยังต้องมีการควบคุมต่อไป

๑.๓ กิจกรรมการการดำเนินงานในฝ่ายนิติการ เนื่องจาก ขาดบุคลากรในฝ่ายทำให้งานในฝ่ายเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๔ กิจกรรมโครงสร้างการมอบหมายงานของฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากอัตรากำลังของฝ่ายท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอกับปริมาณของงาน และขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะตามสายงานและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๕กิจกรรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาของ อปท. เนื่องจาก ความเข้าใจในการตีความระเบียบและหนังสือสั่งการไม่ตรงกัน มีโครงการเร่งด่วนตามนโยบายสั่งการให้จัดทำในระยะเวลากระชั้นชิดซึ่งการเพิ่มเติมแผนต้องมีกระบวนการขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

/๑.๖ กิจกรรม...

.....

๑.๖ กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้ามหมวดรายจ่ายไม่เกิน ๔ รายการ ตามเกณฑ์การประเมิน LPA และ BSC ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๗ กิจกรรมการจัดการข้อมูลเวปไซต์ เนื่องจาก การปรับปรุงข้อมูลบางส่วนล่าช้า ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๘ กิจกรรมการติดตามโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น เนื่องจาก หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินโครงการภายในกำหนด ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๙ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงาน อปท.กรณีประสบภัยพื้นที่จังหวัดสตูลบุคลากรในฝ่ายไม่เพียงพอต้องให้บุคลากรฝ่ายอื่นมาช่วยงานซึ่งไม่มีความชำนาญยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๑๐ กิจกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเกิดความสับสนในการปฏิบัติเนื่องจากความไม่ชัดเจนของตัวระเบียบทำให้เกิดความล่าช้า ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ดำเนินการปรับปรุงภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๐ กิจกรรม

ลายมือชื่อ.....

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

วันที่....๓๑.... เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....รป.รก.ปลัด อบจ.

.....นวก.ตสน.

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน การดำเนินงานมีการกำหนดเป้าหมาย มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการยอมรับในความรู้ทักษะ ความสามารถของบุคลากร ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำ และโครงการต่าง ๆ ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน ๓๖ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรม การประชุม ก.จ.จ.จังหวัดสตูล ๒. กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ ๓. กิจกรรมงานธุรการด้านการควบคุมการตรวจรับ/การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๔. กิจกรรมการควบคุมดูแลรักษากล้องวงจรปิด ๕. กิจกรรมการการดำเนินงานในฝ่ายนิติการ	สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในภาพรวมมีความเหมาะสม ผู้บริหารได้นำแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนางานให้มีมาตรฐาน เน้นการให้บริการ มีการกำหนดแนวทาง กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของ บุคลากรที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งรัดการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนดเวลา แต่บางกิจกรรมยังมีจุดอ่อน ยังต้องมีวางแผนการควบคุมต่อไป ๑. กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัด เนื่องจาก สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์ การระมัดระวังและความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์/การดูแลรักษา และปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนควบคุมต่อไป ๒. กิจกรรมงานธุรการด้านการควบคุมการตรวจรับ/การควบคุมการเบิกจ่าย

๖. กิจกรรมโครงสร้างและการมอบหมายงานของฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๗. กิจกรรมงานการประชุมสภา ๘. กิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาและข้าราชาร พนักงานจ้าง ๙. กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ๑๐.กิจกรรมารจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑.กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๑๒.กิจกรรมการจัดการข้อมูลเวปไซต์ ๑๓.กิจกรรมการติดตามโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๑๔.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งเงินการจัดเก็บรายได้ ๑๕.กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๑๖.กิจกรรมจัดทำฎีกาหรือการป้อนข้อมูลในระบบบัญชี E-LAAS ๑๗.กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงาน อปท. กรณีประสบภัยพื้นที่จังหวัดสตูล ๑๘.กิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมการจัดทำโครงการอนุรักษ์และคลองสายหลัก ๑๙.กิจกรรมงานสำรวจเก็บข้อมูลโครงการ ๒๐.กิจกรรมงานออกแบบและเขียนแบบ ๒๑.กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง ๒๒.กิจกรรมงานบริการเครื่องจักรกล ๒๓.กิจกรรมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๒๔.กิจกรรมการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๒๕.กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัด ๒๖.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา	วัสดุ การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ยังต้องมีการควบคุมต่อไป ๓. กิจกรรมการการดำเนินงานในฝ่ายนิติการ เนื่องจาก ขาดบุคลากรในฝ่ายทำให้งานในฝ่ายเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนควบคุมต่อไป ๔. กิจกรรมโครงสร้างการมอบหมายงานของฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจาดอัตรากำลังของฝ่ายท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอกับปริมาณของงาน และขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะตามสายงานและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป ๕. กิจกรรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาของ อปท. เนื่องจาก ความเข้าใจในการตีความระเบียบและหนังสือสั่งการไม่ตรงกัน มีโครงการเร่งด่วนตามนโยบายสั่งการให้จัดทำในระยะเวลากระชั้นชิดซึ่งการเพิ่มเติมแผนต้องมีกระบวนการขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป ๖. กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้ามหมวดรายจ่ายไม่เกิน ๔ รายการ ตามเกณฑ์การประเมิน LPA และ BSC ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป ๗. กิจกรรมการจัดการข้อมูลเวปไซต์ เนื่องจาก การปรับปรุงข้อมูลบางส่วนล่าช้ายังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป ๘. กิจกรรมการติดตามโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น เนื่องจาก หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินโครงการภายในกำหนด ทำให้การปฏิบัติงานไม่

๒๗.กิจกรรมงานพัฒนาการเรียนการสอน ๒๘.กิจกรรมงานจัดการเรียน ๒๙.กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร ๓๐.กิจกรรมงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓๑.กิจกรรมงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ๓๒.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๓๓.กิจกรรมงานควบคุมทรัพย์ในระบบ E-LAAS ๓๔.กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา ๓๕.กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๓๖.กิจกรรมโครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์ประจำปี ๒๕๖๑ **๒. การประเมินความเสี่ยง** มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีการระบุความเสียงทั้งจากปัจจัยภายในละปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม **๓. กิจกรรมการควบคุม** มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	เป็นไปตามระเบียบ และยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป ๙. กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงาน อปท.กรณีประสบภัยพื้นที่จังหวัดสตูลบุคลากรในฝ่ายไม่เพียงพอต้องให้บุคลากรฝ่ายอื่นมาช่วยงานซึ่งไม่มีความชำนาญยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนควบคุมต่อไป ๑๐. กิจกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเกิดความสับสนในการปฏิบัติเนื่องจากความไม่ชัดเจนของตัวระเบียบทำให้เกิดความล่าช้า ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ๕. การติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติตามปกติของผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

.....รป.รก.ปลัด อบจ.
.....นวช.ตสน

คู่ฉบับ

แบบ ปค.๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัดฯ</u> **ฝ่ายบริหารงานบุคคล** กิจกรรม การประชุม ก.จ.จ. จังหวัดสตูล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ	๑.เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องล่าช้า ๒. มีการเพิ่มเติมวาระการประชุม	๑. กำหนดระยะเวลาในการส่งเรื่องเข้าที่ประชุม ๒. ประสานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องตามกำหนดเวลา ๓. ติดตามและประสานด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมีความเพียงพอ	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	หัวหน้าสำนักปลัดฯ/หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑.กิจกรรมการงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑.เพื่อให้รถยนต์มีสภาพดีพร้อมใช้งาน ๒. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ๓.เพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.	๑. สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์ ๒. ความระมัดระวังและความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์/การรักษารถยนต์/กฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ ๓. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	ส่งเรื่องให้ทันตามกำหนดเวลา ๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑. สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์ ๒. ความระมัดระวังและความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์/การรักษารถยนต์/กฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ ๓. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	หัวหน้าสำนักปลัดฯ/หัวหน้าฝ่ายทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ๔. มีคำสั่งให้พนักงานขับรถยนต์ประจำรถแต่ละคันเพื่อรับผิดชอบในการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๕.มีการกำหนดวันในการทำความสะอาดในแต่ละสัปดาห์ ๖.มีการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพตามระยะที่กำหนด				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมงานธุรการด้านการควบคุมการตรวจรับ/การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของสำนักปลัดฯ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อการดำเนินการควบคุมการตรวจรับ/และการ	การเบิกจ่ายวัสดุ	๗.มีการศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง ๘. .มีการรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในทุก ๆ เดือน ๑.มีทะเบียนบัญชีวัสดุแต่ละประเภท ๒.มีทะเบียนใบเบิกวัสดุ ๓.การตรวจรับวัสดุให้เป็นไปตาม	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ยังต้องมีการควบคุมต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	หัวหน้าสำนักปลัดฯ/หัวหน้าฝ่ายทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เบิกจ่ายวัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์กับทางราชการ		ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด และตามรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ๔.สรุปรายการวัสดุคงเหลือให้หัวหน้าสำนักทราบทุกเดือน ๖.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๗. มีการตรวจสอบ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการควบคุมดูแลรักษากล้องวงจรปิด **<u>วัสดุประสงค์</u>** เพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ไม่มีผู้ดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด	รายละเอียดเอกสารและพัสดุด้วยความรอบคอบก่อนลงนามตรวจรับทุกครั้ง ๑.จัดทำคำสั่งผู้ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ๒.มีการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	หัวหน้าสำนักปลัด ฯ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนิติการ กิจกรรมการดำเนินงานในฝ่ายนิติการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. งานในฝ่ายนิติการเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรในฝ่ายมีงานกระจุกตัว ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารงานบุคคลกำลังดำเนินการสรรหาบุคลากรโดยการรับโอน/เรียกบัญชีของกรม ฯ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑. งานในฝ่ายนิติการเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรในฝ่ายมีงานกระจุกตัว ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	หัวหน้าสำนักปลัด ฯ/หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมโครงสร้างและการมอบหมายงานของฝ่าย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อควบคุมการ	๑.ไม่มีผู้ทำหน้าที่งานธุรการ ๒.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ	๑. คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมก่อน	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑.ไม่มีผู้ทำหน้าที่งานธุรการ ๒.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานของฝ่ายให้มีความสอดคล้องและปริมาณงานสอดคล้องกับตำแหน่ง ๒. เพื่อควบคุมปริมาณงานให้เหมาะสมกับปริมาณบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดความคุมค่า ๓. เพื่อให้สมารถกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อป้องกันปัญหาข้อผิดปราดในการปฏิบัติงาน	ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ๓.การบริหารงาน การสั่งการ ยังไม่ชัดเจนตามกรอบงานของแต่ละบุคคล	การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๓. ประชุมติดตามงานในฝ่าย ๔. นำข้อบกพร่องในการดำเนินกิจกรรมต่างๆมาปรับปรุง ๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ๖. ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมอยู่เสมอ ๗. จัดทำรายงานการดำเนินงานประจำเดือน		ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ๓.การบริหารงาน การสั่งการ ยังไม่ชัดเจนตามกรอบงานของแต่ละบุคคล		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมงานธุรการการควบคุมการตรวจรับ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การควบคุมการตรวจรับเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	การตรวจรับวัสดุ	ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔.ประสานงานโดยตรงพร้อมประชาสัมพันธ์ ๑.ตรวจรับตามระยะเวลาและขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ๒.ตรวจสอบ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองกิจการสภาฯ/หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑.กิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา และข้าราชการ พนักงานจ้าง	กลุ่มบุคคลที่เข้ารับการอบรมกระจายไม่ทั่วถึง	เอกสารหลักฐานเอกสารการประกอบ ๓.ลงทะเบียนคุมวัสดุแต่ละประเภท ๔.จัดเก็บวัสดุในที่จัดเก็บ ๖.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.จัดทำสถิติการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมี	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองกิจฯ/หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม		ให้มีเปอร์เซ็นต์การเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมสถิติการเข้ารับการฝึกอบรม	การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง			
๒.การควบคุมและการเบิกจ่ายวัสดุ	จำนวนคงเหลือของวัสดุ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๔. มีการรายงานวัสดุคงเหลือประจำทุก ๖ เดือน	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองกิจการสภาฯ/หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการ อบจ. พบประชาชน **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	ความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	๕. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑. จัดทำแบบตอบรับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองกิจการสภา ฯ/หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น		ในสังกัดร่วมมือในการร่วมมือกันจัดทำโครงการ ๓. ประสานหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการ ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ๕. สำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ๖. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ **ฝ่ายนโยบายและแผน** กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การจัดทำงบปะ	การวางแผนล่วงหน้าไว้สี่ปี ทำให้การจัดทำโครงการตามแผนมาปฏิบัติโดยนำมาจัดทำงบประมาณ	ดำเนินโครงการ ๗. จัดทำกิจกรรมที่เหมาะสมและอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑.จัดทำตามระเบียบฯและหนังสือชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	การวางแผนล่วงหน้าไว้สี่ปี ทำให้การจัดทำโครงการตามแผนมาปฏิบัติโดยนำมาจัดทำงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	ผอ.กองแผนและงบประมาณ/หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาณที่มีประสิทิภาพ	มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับแผนที่วางไว้เนื่องจากการกำหนดกิจกรรมและงบประมาณในแผนทิ้งช่วงไว้นานเกินไปและบางโครงการไม่มีบรรจุไว้ในแผนจึงไม่สามารถจัดทำงบประมาณได้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี ๒.ดำเนินการจัดทำให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่หนังสือชักช้อมกำหนด ๓.จัดทำแผนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงตามระเบียบที่กำหนด ๔.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม		แผนที่วางไว้เนื่องจากการกำหนดกิจกรรมและงบประมาณในแผนทิ้งช่วงไว้นานเกินไปและบางโครงการไม่มีบรรจุไว้ในแผนจึงไม่สามารถจัดทำงบประมาณได้		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่านงบประมาณและเงินอุดหนุน กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้ามหมวดรายจ่ายไม่เกิน ๔ รายการ (ตามเกณฑ์การประเมิน LPA และ BSC)	๑.ไม่มีงบประมาณที่จะโอนในหมวดเดียวกัน ๒.ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการประมาณการ ๓.ส่วนราชการขาดการวางแผนและความแม่นยำในการประมาณการค่าใช้จ่าย ๔.มีการขออนุมัติโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่มี	๑.มีมาตราการควบคุมการโอนงบประมาณได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ไตสมาส **ยกเว้น** นโยบายเร่งด่วน ๒. ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามเอกสารการประเมิน LPA c และ BSC อย่างเคร่งครัด ๓. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวในการดำเนินงาน ๔. เข้ารับการฝึกอบรมในระเบียบ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑.ไม่มีงบประมาณที่จะโอนในหมวดเดียวกัน ๒.ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนโยบายเร่งด่วนอยู่นอกเหนือการประมาณการ ๓.ส่วนราชการขาดการวางแผนและความแม่นยำในการประมาณการค่าใช้จ่าย ๔.มีการขออนุมัติโอนข้ามหมวด เนื่องจากไม่มีรายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	ผอ.กองแผนและงบประมาณ/หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินดุดหนุน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กิจกรรมการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑.เพื่อให้องค์กรมีฐานข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อใช้ในการเผยแพร่	รายการเงินคงเหลือในหมวดเดียวกัน ๕.มีการขออนุมัติโอนงบประมาณจำนวนหลายครั้ง ๑. การปรับปรุงข้อมูลจากผู้ดูแลระบบล่าช้า(web master) ๒.ขาดผู้บังคับบัญชาในระดับ	ที่ออกใหม่ ๕.กำหนดให้ส่วนราชการขออนุมัติโอนงบประมาณภายในหมวดเดียวกันเป็นอันดับแรก ๑. แต่งตั้งให้หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนรักษาการหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ๒. ขอให้มีการ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๕.มีการขออนุมัติโอนงบประมาณจำนวนหลายครั้ง ๑. การปรับปรุงข้อมูลจากผู้ดูแลระบบล่าช้า (web master) ๒.ขาดผู้บังคับ บัญชาในระดับหัวหน้าฝ่าย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	ผอ.กองแผนและงบประมาณ/หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร	หัวหน้าฝ่าย	จัดสรรอัตรากำลังในตำแหน่งที่ว่าง ๓. สั่งกำชับให้ผู้ดูแลระบบเร่งดำเนินการใน ๔. ประสานงานให้แต่ละกองงานส่งข้อมูล ๕. นำเสนอเรื่องการดำเนินการปรับปรุงเวบไซต์เข้าที่ประชุมผู้บริหาร				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล กิจกรรมการติดตามโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ประกอบกับรายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑.หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินโครงการภายในกำหนด ๒.เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง	๑.แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒.เชิญประชุมหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ๓. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้รีบรายงานผลการดำเนินการโครงการภายใน	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑.หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินโครงการภายในกำหนด ๒.เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	ผอ.กองแผนและงบประมาณ/หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานธุรการการควบคุมการตรวจรับและการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อควบคุมการตรวจรับพัสดุและการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	การเบิกจ่ายวัสดุ	กำหนด ๔.ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๑. จัดทำทะเบียบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ๒. จัดทำทะเบียนวัสดุ ๓. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ๔. ยื่นใบเบิกพัสดุก่อนมีการเบิกจ่าย	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองแผนและงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ทุกครั้ง ๕. มีการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพัสดุด้วยความรอบคอบก่อนลงนามตรวจรับทุกครั้ง ๖. มีการรายงานให้ผู้อำนวยการกองทราบทุกเดือน ๗. การตรวจรับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดและตามรายละเอียดคุณลักษณะงาน(TOR) ๘. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง **ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้** ๑.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการดำเนินการนำส่งเงินจากการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมและถูกต้องครบถ้วน	๑. มีการนำส่งเงินในระบบผิดประเภท ๒. การนำเงินส่งธนาคารต้องดำเนินการให้ทันกับระยะ เวลาการดำเนินการของ	การขัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.การตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำใบนำส่งทุกครั้ง ๒. ทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองคลัง/หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ธนาคาร ๓. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร	๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ๕.ก่อนบันทึกข้อมูลทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำส่งเงิน				
๒.กิจกรรมการควบคุมดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้งานกล้องวงจรปิดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและประมวลผล	ไม่มีผู้ดูแลระบบกล้องวงจรปิดและผู้ที่มีความชำนาญในการดูแล	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการทำงานดูแลกล้องวงจรปิดเบื้องต้น ๒.มีการ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองคลัง/หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เนื้อหาของการบันทึกภาพมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด		ประสานงานเจ้าหน้าที่(บ่อน้ำผุร้อน)ถึงสภาพการใช้งานในระบบกล้องวงจรปิดอยู่เสมอ ๓.จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายสัปดาห์ ๔.เมื่อกล้องวงจรปิดใช้งานผิดปกติแจ้งคณะกรรมการดูแลรักษากล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วน				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายการเงิน ๑.กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การตรวจสอบฎีกาและเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน	๑. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายมีความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ๒. การวางฎีกาของหน่วยงานผู้เบิกช้าหรือกระชั้นชิดต่อการดำเนินโครงการ	จังหวัดสตูลดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติ ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ ๓. กำชับให้	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองคลัง/หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา		เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบฎีกาตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบและทักท้วง แก้ไขให้ถูกต้องตรงตามระเบียบก่อนการเบิกจ่าย ๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติ ๕. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบฎีกาใน				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แต่ละกองงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๖. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๗. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การทำงานให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ๘. ให้มีการตรวจสอบก่อนจัดทำฎีกา ๙. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้จัดทำ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ฎีกา ให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ๑๐. ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่าย ๑๑. ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยว				
๒.กิจกรรมควบคุมการตรวจรับ/การควบคุมและการเบิกจ่ายวัสดุ **<u>วัตถุประสงค์</u>**	จำนวนวัสดุคงเหลือ	๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกรายการ ๒. จัดทำทะเบียน	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองคลัง/หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควบคุมการตรวจรับ/การควบคุมและการเบิกจ่ายวัสดุให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ		คุมการเบิกจ่ายวัสดุแต่ละประเภท ๓. ตรวจรับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดและตามรายละเอียดคุณลักษณะงาน (TOR) ๔. ยื่นใบเบิกพัสดุก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง ๕. มีการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพัสดุด้วยความรอบคอบก่อนลงนามตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบัญชี กิจกรรมจัดทำฎีกาหรือการป้อนข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ E-LASS ถูกต้อง	การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์คลาดเคลื่อนผิดพลาดเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ E-LAAS	๖. ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับและตัดจ่ายพัสดุ ๑. ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองคลัง/หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ/ฝ่ายการเงิน/หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ๕. กำชับให้เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาทุกระดับชั้น ๖. ให้ความรู้ จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลระบบบัญชี E-LASS				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง **ฝ่ายสาธารณภัยฯ** ๑.กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนหน่วยงาน อปท. กรณีประสบภัยพื้นที่จังหวัดสตูล **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลมีความพร้อมในการช่วยเหลือ	๑.การให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน อปท. ทันต่อสถานการณ์ที่ประสบภัย ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานด้านสาธารภัย ๓.บุคลากรไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	๑. เครื่องมือเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงาน ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ๔. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ศึกษาระเบียบ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานด้านสารธารณภัย ๒.บุคลากรไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	ผอ.กองช่าง/หัวหน้าฝ่านสาธารณภัย/หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ๖. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๗. ฝ่ายบุคลากรกำลังดำเนินการสรรหา ๘. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการจัดโครงการอนุรักษ์ลำคลองสายหลัก **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน ๑. ขอสนับสนุนนักวิชาการให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ลำคลองและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๒. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของ อบจ. ๓. การประสานขอความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ๑.กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลโครงการ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการเขียนแบบแปลน	ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน	๔. ตั้งงบประมาณให้พียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม ๑. ติดต่อประสานงานผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูล ๒. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓. มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๔. รายงานผลการ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมงานออกแบบและเขียนแบบ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อจัดทำประมาณการราคาและการก่อสร้าง	๑.ความละเอียดของชิ้นงานที่จะต้องให้ความสมบูรณ์ถูกต้องที่สุด ๒.การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ๕. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวอยู่เสมอ ๑. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบผลงานตามระดับชั้นของผู้บังคับบัญชา	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง	ความคลาดเคลื่อนที่เกิดมาจากที่มาของราคาวัสดุ	๔. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวอยู่เสมอ ๕. เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๑.ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๒. ศึกษาระเบียบกฎหมายและวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายเครื่องจักรกล						
๑.กิจกรรมงานบริการเครื่องจักรกล **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ	อายุการใช้งานของเครื่องจักรกล	๑. ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับขั้น ๓. จัดทำงบประมาณในการซ่อมบำรุง	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
๒.กิจกรรมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีแก่	การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า	๑. การแผนการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ควบคุมดูแลจากผู้บังคับบัญชา ๓.ส่งเสริมสนับสนุน	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประชาชนในจังหวัด ๓.กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	.การเบิกจ่ายพัสดุในการใช้งาน	การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ๑.ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกรายการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๓.ตรวจรับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดและตามรายละเอียดคุณลักษณะงาน (TOR)	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/ฝ่ายเครื่องจักรกล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๓.ยื่นใบเบิกพัสดุก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง ๔.มีการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพัสดุด้วยความรอบคอบก่อนลงนามตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ๕..ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับและตัดจ่ายพัสดุ ๖.จัดเก็บพัสดุในที่ปลอดภัย ๗.ปฏิบัติตามระเบียบ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารการศึกษา กิจกรรมการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อแบ่งภารกิจ/หน้าที่ให้เกิดความเหมาะสมและตรงตามตำแหน่งลักษณะงาน	๑.ความไม่ชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความชำนาญในการ	กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑. คำสั่งการมอบหมายภารกิจ ๒. การควบคุมดูแลจากผู้บังคับบัญชา ๓. ระเบียบกฎหมายในการ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัด (รร.นิคมพัฒนาผัง ๖) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดสรรและสนับสนุนครูสอนให้เพียงพอ	ดำเนินการ ๑.บุคลากรทางการศึกษามีการโอนย้าย ๒.ขาดบุคลากรตรงตามสาขาวิชาเอก	ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๔. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๑. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในสาขาวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง ๒. นิเทศ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ ๓.สรรหาข้าราชการครูในสาขาวิชาเอกที่	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและด้านกีฬา **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริม ด้านการศึกษาศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและด้านกีฬา	ภารกิจในฝ่ายมีจำนวนมาก	ต้องการ ๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและมอบหมายงานให้เหมาะสมตามตำแหน่งและหน้าที ๒.ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ อบจ. ๓.ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายในการจัดทำกิจกรรมด้าน	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รร.นิคมพัฒนาผัง๖ **๑.กิจกรรมงานพัฒนาการเรียนการสอน** **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ๒. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการวิจัย/พัฒนา ๓. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔. เพื่อแก้ปัญหาด้านการ	๑. ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ๒. ครูขาดการนำในเรื่องการวิจัย/พัฒนา การเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน	เงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบ ๑. จัดประชุมสัมมนา ให้ความรู้ครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนจัดครูพี่เลี้ยง หรือครูคู่พัฒนาที่มีความรู้ ๒.ความสามารถด้นการวิจัยเป็นคู่มือพัฒนาฝึกปฏิบัติการวิจัยใน	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.รร นิคมพัฒนา ผัง ๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรียนการสอน	๓. ขาดครูต้นแบบที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยในชั้นเรียน ๔. ครูไม่พัฒนาตนเองไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไม่เสนอแผนการสอนที่กำหนด ๕. การนิเทศติดตามประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนผู้บริหาร ผู้นิเทศ มีภาระงานมากขาดแคลนบุคลากร	ชั้นเรียน ๓.มอบหมายงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนางานวิจัยให้มีผู้รับผิดชอบหลายคน ๔.เข้ารับการฝึกอบรมอบรมครูผู้สอน ๕.นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ ICT อย่างสม่ำเสมอ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมงานจัดการเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	๑. นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดและการวิเคราะห์เนื่องจากครูขาดเทคนิคการสอน ๒. ครูผู้สอนบางท่านไม่จัดทำแผนการสอน หรือเตรียมการสอนล่วงหน้ารวมถึงไม่ใช้สื่อนวัตกรรมหรือเครื่องมือในการพัฒนาการอ่านการเขียนให้กับเรียน	๑.ส่งบุคลากรครูเข้ารับการฝึกอบรม ๒.นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓.จัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านให้แก่เด็ก ๔..จัดกระบวนการนิเทศ ติดตามประมวลผล	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.รร นิคมพัฒนา ผัง ๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้สื่อ ICT ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างประสิทธิภาพ	๑.ครูผู้สอนยังขาดทักษะและความชำนาญในการใช้สื่อ ICT ในการสอน ๒.ครูผู้สอนยังขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ไม่เตรียมการสอนและไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนยังสอนแบบเดิมๆ	๑.ส่งบุคคลากรครูเข้ารับการฝึกอบรม ๒.ศึกษาหาข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเองอยู่เสมอ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.รร นิคมพัฒนา ผัง ๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.กิจกรรมงานนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมงานช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด	การติดตามผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดแผนการนิเทศ ตรวจสอบติดตามประเมินผล	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.รร นิคมพัฒนา ผัง ๖
๔.กิจกรรมการเงินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงิน พัสดุ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตาม	๑.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา	๑.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.รร.นิคมพัฒนา ผัง ๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบ มีประสิทธิภาพคุ้มค่า	๒. ครูและบุคลากรไม่มีการกำหนดแผนความต้องการใช้พัสดุเพื่อการเรียนการสอนทำให้ฝ่ายจัดหาพัสดุเกิดความยุ่งยากในการทำงาน	และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๓.กำหนดแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน ๔.กำชับให้บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการใช้จ่ายและแผนการจัดหาพัสดุ ๕. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาฯ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ	๑.ความไม่แน่ชัดของการจัดซื้อจัดจ้างบางรายเนื่องจากระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดความล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ขาด	พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด ๒.ขออนุมัติผู้มีอำนาจก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑. ความไม่แน่ชัดของการจัดซื้อจัดจ้างบางรายเนื่องจากระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดความล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน/หัวหน้าฝ่ายจัดหาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการจัดหาโดยความถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ **ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน** กิจกรรมงานควบคุมทรัพย์สินในระบบ E-LAAS <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบันทึกบัญชีทรัพย์สินในระบบ E-LAAS	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องที่นำมาปฏิบัติงาน ๓.ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีทรัพย์สินในระบบ E-LAAS	๓.ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการทุกครั้ง ๔. เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๑.ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องที่นำมาปฏิบัติงาน ๓.ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน/หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๐๘.๔/ว๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		การตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๐๘.๔/ว๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑.เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	๑.ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานมีจำนวนมาก ๒. ฎีกาเบิกจ่ายมีจำนวนมากทำให้ใช้เวลาในการ	ละเอียดรอบคอบให้มีการตรวจทานเอกสารก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ ๓.เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจสอบ ๒. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่กำหนด	ตรวจสอบ	ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๓. ขอคำแนะนำจากชมรมผู้ตรวจสอบภายในและกรมส่งเสริมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนั้น ๆ ๔. เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต **ฝ่ายสังคมสังเคราะห์** กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอานามัยของตนเอง ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างประโยชน์	๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุ ๒.การเดินทางไปร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ๒.การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ ๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการเข้า	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แก่เครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชน		ร่วมกิจกรรม ๔. กำหนดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้ครอบกลุ่มประชาชนในจังหวัดสตูล ๕.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ๖.จัดเกตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ ๗.ติดต่อประสานงานกับผู้แทนเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดเพื่อความสะดวกในการดำเนินโครงการ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมโครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์ประจำปี ๒๕๖๑ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสตูล ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการสร้าง	ระยะเวลาการจัดงานตรงกับการจัดงานของหน่วยงานอื่นทำให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมกิจกรรมมีน้อย	๘.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินโครงการ ๑.ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ๒.การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๘. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่อผู้บริหาร				

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วันที่ ๓๑ เดือน ๓ ค. พ.ศ. ๒๕๖๑

.....รป.รก.ป.อบจ.

.....นวช.ตสน.

แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัด เนื่องจาก สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์ การระมัดระวังและความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์/การดูแลรักษา และปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๒ กิจกรรมงานธุรการด้านการควบคุมการตรวจรับ/การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ยังต้องมีการควบคุมต่อไป

๑.๓ กิจกรรมการการดำเนินงานในฝ่ายนิติการ เนื่องจาก ขาดบุคลากรในฝ่ายทำให้งานในฝ่ายเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๔ กิจกรรมโครงสร้างการมอบหมายงานของฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจาดอัตรากำลังของฝ่ายท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอกับปริมาณของงาน และขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะตามสายงานและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๕ กิจกรรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาของ อปท. เนื่องจาก ความเข้าใจในการตีความระเบียบและหนังสือสั่งการไม่ตรงกัน มีโครงการเร่งด่วนตามนโยบายสั่งการให้จัดทำในระยะเวลากระชั้นชิดซึ่งการเพิ่มเติมแผนต้องมีกระบวนการขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

/๑.๖ กิจกรรม...

.....

๑.๖ กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้ามหมวดรายจ่ายไม่เกิน ๔ รายการ ตามเกณฑ์การประเมิน LPA และ BSC ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๗ กิจกรรมการจัดการข้อมูลเวปไซต์ เนื่องจาก การปรับปรุงข้อมูลบางส่วนล่าช้า ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๘ กิจกรรมการติดตามโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น เนื่องจาก หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินโครงการภายในกำหนด ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๙ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงาน อปท.กรณีประสบภัยพื้นที่จังหวัดสตูลบุคลากรในฝ่ายไม่เพียงพอต้องให้บุคลากรฝ่ายอื่นมาช่วยงานซึ่งไม่มีความชำนาญยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๑๐ กิจกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเกิดความสับสนในการปฏิบัติเนื่องจากความไม่ชัดเจนของตัวระเบียบทำให้เกิดความล่าช้า ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็น ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ดำเนินการปรับปรุงภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๐ กิจกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวนิรัตน์ เล็กสมสันติ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางบุญยืน รัตนชาตรี)
หัวหน้ากลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
[illegible]

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล