

รายงาน

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมมุ่งการควบคุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานระดับภายในและองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร เน้นการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง การลงตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 3. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคมในภาพรวมมีเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามโครงสร้างในกองสวัสดิการสังคมต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมให้ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มใหม่ เช่น โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สภาดูแลและเยาวชน การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นต้นและสามารถรองรับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต รวมทั้งการพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งการให้บริการประชาชนด้วยความเข้าใจและรวดเร็ว และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง มีการนำผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประเมินผลในแต่ละกิจกรรม โดยมีการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ และได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและกิจกรรมงานป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อยังต้องมีการปรับปรุงต่อไป

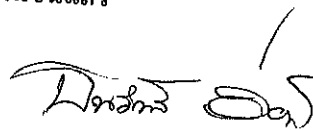
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลาโดยผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ให้แก่ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการอาศัยผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ท้องถิ่นในการช่วยประสานงานหรือติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันกองสวัสดิการสังคมต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการบริการประชาชน เช่น การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ระบบข้อมูลกลาง รวมทั้งต้องมีการรายงานในการกิจต่างผ่านระบบออนไลน์ พบว่ายังเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานเนื่องจากระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอและล่าช้า
5. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องให้รายงานและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยทันที	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและมีการปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและกิจกรรมงานป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ที่ต้องมีการปรับปรุงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขึ้นแล้ว

ลงชื่อ



(นายธนรักษ์ สอนุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

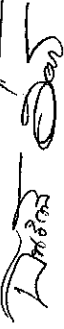
วันที่ 10 ตุลาคม 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำช้าง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมด้านอาชีพ 1.กิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาชีพต่างๆในพื้นที่ให้ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ สามารถนำไปประกอบ อาชีพและมีรายได้	ความเสี่ยง -ขาดความรู้ความเข้าใจการ จัดตั้งกลุ่ม -ขาดการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่ม ต่อเนื่อง -การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขาด ความหลากหลาย สาเหตุ -ขาดการรวมกลุ่มที่มั่นคงและ การดำเนินงานภายในที่ ต่อเนื่อง -ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ สอดคล้องกับบริบทชุมชน -ขาดตลาดจำหน่ายสินค้า บางอย่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนได้ เพราะไม่ได้เป็นภาระถ่ายโอน ภารกิจ	-มีการส่งเสริมสนับสนุน วิสาหกิจในชุมชน โดยการ ให้ คำ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์สินค้าและ บริการหลากหลายช่องทาง -มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายนอก เช่น พัฒนาชุมชนอำเภอ	-มีการส่งเสริมสนับสนุน วิสาหกิจในชุมชน โดยการ ให้ คำ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์สินค้าและ บริการหลากหลายช่องทาง -มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายนอกมากขึ้น และแลกเปลี่ยนทรัพยากร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้าน อาชีพ	-ขาดการรวมกลุ่มที่มั่นคง และการดำเนินงานภายในที่ ต่อเนื่อง -ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ สอดคล้องกับบริบทชุมชน -ขาดตลาดจำหน่ายสินค้า -การดำเนินงานองค์กร กลุ่มบางอย่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ สามารถสนับสนุนได้เพราะ ไม่ได้เป็นภาระหลักหรือ ภารกิจถ่ายโอน	-มีการส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจใน ชุมชน โดยการให้ คำแนะนำ และ ประชาสัมพันธ์สินค้า หลากหลายช่องทาง -มีการร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอกมากขึ้น -การให้คำแนะนำ การจัดตั้งกลุ่ม ตลอดจนคำแนะนำ ปรึกษาการดำเนิน กิจกรรม	นายธนรักษ์ ออบุตร ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน



(นายธนรักษ์ ออบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

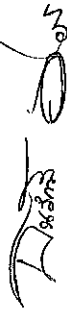
วันที่ 10 ตุลาคม 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและโรคติดต่อ	ความเสี่ยง -ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและมีในทุกวัยมากขึ้น -การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า สาเหตุ -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านสาธารณสุขโดยตรง -เจ้าหน้าที่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน ต้องใช้เวลาในศึกษาระเบียบกฎหมายหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีการมอบหมายให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบด้านสาธารณสุข -มีอาสาสมัครรับรหัสท้องถิ่นกำลังดำเนินการเข้าร่วม LTC -มีการขอรับคำปรึกษา/ขอความร่วมมือ จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	มีการศึกษาหนังสือสั่งการระเบียบที่เกี่ยวข้อง -มีการปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่และนอกพื้นที่ -มีการลงพื้นที่ร่วมกับภาคีสุขภาพตำบล	-ประชาชนได้รับบริการล่าช้า -การประสานงานระหว่างหน่วยงานล่าช้า ไม่ทันเวลาที่ปัญหาการแก้ไข -เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่	-การสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือการบริหารจัดการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง -มีการอุดหนุน อบต.คลองขนาน เพื่อการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน -ควรเปิดกรอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขหรือด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับงานที่ปัจจุบันมีจำนวนและซับซ้อนมากขึ้น	นายธนรักษ์ ออบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน



(นายธนรักษ์ ออบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 10 ตุลาคม 2565



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

ที่ ๒๐๙ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลี้ซังดังต่อไปนี้

๑. นายชาญชัย สิทธิสาร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสุดารัตน์ กุลดี	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายธีรุตม์ บุญมณี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางสุมลดา สาเหล็ม	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. นายธนรักษ์ อ้อบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖. นางพิศณีวรรณ มาศโอสถ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๗. นางสาวอริศรา แก้วกายาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- ๑) อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ อบต.ลี้ซัง
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ อบต.
ลี้ซัง
- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

/ให้คณะ...

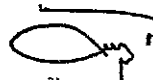
ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชั้นเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลลี้ชั้นเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเหนือคลองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชั้น ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชั้นทราบ โดยด่วน
๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายว่าเหตุ ระวีงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชั้น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ที่ ๒๐๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและบรรลุภารกิจในความรับผิดชอบและดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| (๑) นายธนรักษ์ | ฮ่อบุตร | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางนิตยา | จันทร์ทากุล | นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวลลิตา | มาศโอสถ | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| (๔) นางสาวบุษยมาศ | กุลพ้อ | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในมีหน้าที่ กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจงแนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายในแต่ละงานให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อดำเนินการตามระเบียบการควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้ระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการและกำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน

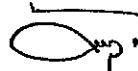
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ประกอบด้วย

- (๑) นางนิตยา จันทรากุล นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ หัวหน้าคณะทำงาน
(๒) นางสาวลลิตา มาศโอสถ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วย
(๓) นางสาวบุษยมาศ กุลฟ่อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วสรุปรายงานในการประชุมทุกเดือนและให้กองสวัสดิการสังคม รายงานผลดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้างทราบ ตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้างต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายว่าเหตุ ระวังชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัน

ที่ ๒๐๘/๒๕๖๕

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัน ที่ ๒๐๓/๒๕๖๕ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และให้ปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคมนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคมสามารถดำเนินการภารกิจที่เพิ่มขึ้นและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานที่ทันต่อสถานการณ์ที่ยังขึ้น จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสวัสดิการสังคมของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพและประชาชนผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้ การพัฒนาส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานส่งเสริมเกษตรกรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นายธนรักษ์ อ๋อบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในกองสวัสดิการสังคมนวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการงานทุกงานของกองสวัสดิการสังคม

กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้นางนิตยา จันทรากุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๘ งาน ดังนี้

๑.งานธุรการ

มอบหมายให้ นางสาวบุษยมาศ กุลพ่อ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) งานธุรการและงานสารบรรณ และติดตามนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน
- (๒) งานเกี่ยวกับการประชุมพร้อมบันทึกรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- (๓) งานจัดทำทะเบียนควบคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ
- (๔) งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- (๕) งานเกี่ยวกับการควบคุมและดูแลพัสดุของสวัสดิการสังคม
- (๖) งานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกงบประมาณรายจ่ายต่างๆ
- (๗) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้นางสาวลลิตา มากโอสถ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน

๒.งานสังคมสงเคราะห์

มอบหมายให้ นางนิตยา จันทรากุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวลลิตา มาศโอสถ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) บริการให้คำปรึกษา แนะนำและประสานงานในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ประสบปัญหาทางสังคมกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- (๒) ติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวยุติธรรมได้น้อยและไร้ที่พึ่งและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
- (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคคล กลุ่ม องค์กรสังคมสงเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ
- (๔) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุและผู้พิการและอื่น ๆ
- (๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้นายธนรักษ์ อ๋อบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน

๓.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นางนิตยา จันทรากุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวลลิตา มาศโอสถ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) จัดเก็บข้อมูลและดำเนินการเกี่ยวกับผู้ขอรับสวัสดิการทุกประเภทและทุกกลุ่มวัย
- (๒) จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
- (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุนหรือกลุ่มในรูปแบบต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
- (๔) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
- (๕) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มในชุมชน
- (๖) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน
- (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน
- (๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้นายธนรักษ์ อ๋อบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน

๔.งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้

มอบหมายให้นางนิตยา จันทรากุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ และนางสาวลลิตา มาศโอสถ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
- (๒) ส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
- (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและสินค้าชุมชน
- (๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้นายธนรักษ์ อ๋อบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน

๕.งานพัฒนาเด็กและเยาวชน

นางนิตยา จันทรากุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ และนางสาวลลิตา มาศโอสธ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
- (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
- (๓) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- (๔) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้ นายธนรักษ์ อ๋อบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน

๖.งานพัฒนาศตรีและสถาบันครอบครัว

มอบหมายให้ นายธนรักษ์ อ๋อบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ โดยมีนางสาวลลิตา มาศโอสธ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
- (๒) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน
- (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในชุมชน
- (๔) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้ นางนิตยา จันทรากุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน

๗.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

มอบหมายให้นายธนรักษ์ อ๋อบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ และนางสาวบุษยมาศ กุลพ้อ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น
- (๒) เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุขการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
- (๓) ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การส่งเสริมการวางแผนครอบครัว สาธารณสุขมูลฐาน โภชนาการ สุขภาพจิต การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
- (๔) งานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(ร่วมกับสำนักปลัด/สปสข.)
- (๕) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางนิตยา จันทรากุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน

๘.งานส่งเสริมการเกษตร

มอบหมายให้นายธนรักษ์ อ๋อบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ และนางสาวบุษยมาศ กุลพ้อ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

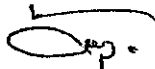
- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) เผยแพร่ความรู้ กิจกรรมทางวิชาการด้านการเกษตรกรรม
- (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ การปศุสัตว์และการประมง
- (๔) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางนิตยา จันทรากุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีอุปสรรคให้รายงานองค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้นโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายว่าเหตุ ระวังชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

