

ភ្នំកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា

២០២០

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

លោក ហ៊ុន សែន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

.....

เรียน นายอำเภอสมเด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ได้ประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสมเด็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากการประเมินผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การ กำกับดูแลของ นายอำเภอสมเด็จ อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

- ๑) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง
- ๔) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา พบว่าบุคลากรยังขาดประสบการณ์การทางด้านปฐมวัย, สถานที่และ อุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร
- ๕) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ งานการเงิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม แต่ก็ควรที่จะต้องมีการ ควบคุมต่อไป เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อาจทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้
- ๖) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของส่วนการคลัง เนื่องจากยังไม่ สามารถใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จ เพราะข้อมูลบางส่วนที่จำเป็นยังไม่เป็นปัจจุบัน

[illegible]

ရလကမ္ဘာ့ဦးလမ္း

[illegible]

ដោយឡែកថ្មីប្រទេសប្រទេសខ្មែរក្រហមនេះទាំងអស់ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ
 កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការបំប្លែងប្រទេសជាមួយការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក្នុងការបំប្លែងប្រទេសជាមួយការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
 ក្នុង កម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការបំប្លែងប្រទេសជាមួយការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក្នុងការបំប្លែងប្រទេសជាមួយការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
 ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការបំប្លែងប្រទេសជាមួយការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក្នុងការបំប្លែងប្រទេសជាមួយការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ (២)

[illegible][illegible]

● ម. ល. រ.

๑.๓ ด้านการพัสดุ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ด้านการเงินและบัญชี ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) จากคู่มือการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) พร้อมจัดส่งเข้าอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

๑.๒ ด้านการจัดเก็บรายได้ ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) จากคู่มือการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) พร้อมจัดส่งเข้าอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมพร้อมตั้งกรอบอัตราค่าสิ่งเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๓ ด้านการพัสดุ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กองช่าง

จุดอ่อน การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอและ ครอบคลุมควมมีการปรับปรุงติดตามต่อไป คือ

๑.งานสำรวจงานออกแบบ และงานประมาณการราคา

๒.งานควบคุมงานก่อสร้าง

๓. กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรถยนต์อาคาร

๔. กิจกรรมงานด้านซ่อมแซมไฟฟ้า

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยง จากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดการศึกษาหาความรู้ เข้าใจกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง ในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย

กองสวัสดิการสังคม

งานด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่แจ้งชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตให้ทาง อบต.ทราบ จึงมีบางรายที่ยังส่งเงินให้เพราะไม่ทราบว่าเสียชีวิต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล

1.2 ปัญหาโรคการทิ้งขยะในเขตพื้นที่ ทั้งข้างถนนสายหลักและที่สาธารณะในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการการกำจัดที่ต้นทางอย่างถูกต้อง

1.3 งานการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่เข้าสู่ระบบทำให้ไม่สามารถรับเคสได้

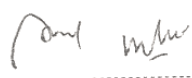
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.

จัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ใช้ประกาศการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย

2.2 ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก จัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะ

2.3 นำรถเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติเพื่อดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ลายมือชื่อ..... 

(นายเตียง บุญสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មសត្វល្អិត

សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ

មាត្រា ១២

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មសត្វល្អិត
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មសត្វល្អិត
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ
សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា
របស់រដ្ឋ

សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា

សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មសត្វល្អិត

សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា

សមាគមកសិកម្មស្រូវកម្ពុជា

២) ការដកថវិកាសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងការអប់រំ

my my

ក្រុមការងារបានសង្ខេបស្តីពីការងារដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលពីរខែនេះ ដោយយោងទៅលើការងារដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមការងារ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា។ ក្រុមការងារបានសង្ខេបស្តីពីការងារដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលពីរខែនេះ ដោយយោងទៅលើការងារដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមការងារ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា។

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักงานปลัด	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงภายนอก สภาพอากาศที่เป็นปัญหา คือฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพพื้นที่ และที่อยู่ อาศัยของราษฎร ห้วยหนอง คลองบึง เกิดความ เสียหาย ถนนเสื่อมชำรุดหลายจุดสัญจรไปมา ลำบาก ตลิ่งห้วยพังน้ำกัดเซาะถล่มลงเป็นทางยาว	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพอากาศที่เป็นปัญหา คือมีพายุเข้าทั้งพายุโพ ดุล และพายุหลงเหลือ ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้สภาพพื้นที่ และที่อยู่อาศัยของราษฎร ห้วย หนอง คลองบึง เกิดความเสียหาย ถนนเสื่อมชำรุด หลายจุดสัญจรไปมาลำบาก ตลิ่งห้วยพังน้ำกัดเซาะ ถล่มลงเป็นทางยาว	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการถมดินตลิ่งน้ำไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม แต่ด้วยพายุที่มาแรงและฝนตกหนัก	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดาเนิน งานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย	

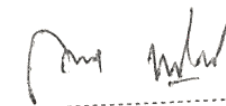
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สำนักงานปลัด ๒. การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานปลัด เช่น (๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ๕. วิธีการติดตามประเมินผล ๑. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ๒. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดาเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา ๓. มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน	

สรุปผลการประเมิน

เป็นความเสี่ยงภายนอก สภาพอากาศที่เป็นปัญหา คือฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพพื้นที่ และที่อยู่อาศัยของราษฎร ห้วยหนอง คลองบึง เกิดความเสียหาย ถนนเสื่อมชำรุดหลายจุดสัญจรไปมาลำบาก ตลิ่งห้วยพังน้ำกัดเซาะถล่มลงเป็นทางยาว

ลายมือชื่อ



(นายเตียง บุญสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</u> ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หลักการและนโยบายบัญชี ๑.๒ ระบบการจัดทำบัญชี E-LAAS ๒.การประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการปฏิบัติงานในระบบ ๓.กิจกรรมการควบคุมภายใน ประสานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ระบบการจัดทำบัญชี E-LAAS ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต ๕.การติดตามและการประเมินผล รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน <u>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</u> ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจาก อบต.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี ๒.การประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีแล้วเสร็จ ๓.กิจกรรมการควบคุมภายใน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต ๕.การติดตามและการประเมินผล บุคลากรที่มาช่วยงานจัดเก็บยังไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายการจัดเก็บมากพอ การจัดเก็บต้องมีช่างและเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้มาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ แยกงานในส่วนราชการเป็น ๓ งาน ดังนี้ ๑.ด้านการเงินและบัญชี ๒.ด้านการจัดเก็บรายได้ ๓. ด้านการพัสดุ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในงานคลัง ๓ กิจกรรม

(សង្ខេបរឿង ព្រេងនិទាន)

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ

my me

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

นางนงนุช ๑๒.๗.๒๕๖๑

ក្រសួងយុត្តិធម៌

[illegible][illegible]

ក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

លេខកេរ្តិ៍ប្រទេសបង្ក លេខអនុក្រឹត្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

[illegible][illegible]

៤៨២៥៦៧៩១០១១

[illegible]

ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 បានប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ

ល្ហែនសេរីពេញលេញ ច្បាប់សេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរី
អ្នកស្រាវជ្រាវសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរីសេរី

ចង្កៀង ក្របី

ចក្រភាពស្រុកក្នុងខេត្តសៀមរាប ក្រសួង
កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ចង្ហារខ្មែរ២០កង្វែកខ្មែរសង្គមរាស្ត្រនិរន្តរ៍ កម្ពុជា
(សង្គមរាស្ត្រនិរន្តរ៍ កម្ពុជា)

my me

កម្មវិធីបង្រៀនប្រើប្រាស់

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ពេទ្យក្នុងក្រុងនេះមានសេវាសម្រាប់ស្រីស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមាន
ប្រពន្ធស្រី ក្នុងក្រុមគ្រួសារ ក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រពន្ធស្រី ក្នុង
ក្រុមគ្រួសារ ក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រពន្ធស្រី ក្នុងក្រុមគ្រួសារ
ដែលមានប្រពន្ធស្រី ក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រពន្ធស្រី ក្នុងក្រុមគ្រួសារ

เข้าใจกับผู้รับเบี้ยหรือญาติในการเรียกเงินคืน

๓. กิจกรรมการควบคุม

- ต้องติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนอำเภอสมเด็จ
ทุกเดือน ทำการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งจะเป็ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นข้อมูล
ที่แท้จริง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

(๔.๑) ส่งหนังสือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทราบข้อมูล
(๔.๒) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ที่มีในหน่วยงาน
ในการติดต่อประสานงาน

๕. การติดตามและประเมินผล

ตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์เกี่ยวกับการเสียชีวิตและการ
โอนย้ายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อมูล

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม ๑ กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในคือ

๑) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ พบว่า ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดปัญหาเวลาโอนเงินเบี้ยยังชีพและมีเหตุทำให้ต้องเรียกเงินคืน

ลงชื่อ.....

(นางเตี๋ย บุญสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ลงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

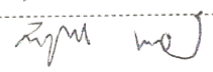
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 1. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย 2. การประสานงานภายในและภายนอกกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น (1) การติดต่อประสานงานภายในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่ รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน 1 วัน (2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดย ทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 5. วิธีการติดตามประเมินผล 1. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 2. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ ดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอน การปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและ ตลอดเวลา 3. มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่าง แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ ถูกต้อง สอดคล้องกัน	

สรุปผลการประเมิน

1) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปฎิบัติได้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง
พื้นที่ ในเรื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปลดปล่อย ปีศ เปลี่ยน ปรับปรุงปฏิบัติ
ตลอดจนการระบอบโรคติดต่อ ปฎิบัติได้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง และยังคงขาดการดูแลรักษา
อย่างถึงกัวิธีและต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ



(นายเสด็จ บุญสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสวัสดิ์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ประชาชนยังไม่เข้าใจและยังมองไม่เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัญหาการทิ้งขยะข้างถนนและที่สาธารณะ เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามลักษณะการกำจัดขยะที่ต้นทาง 2. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน ยังมีโอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 3. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนกำจัดขยะเปียกในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยไส้เดือน	

องค์ประกอบความควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
---------------------------	------------------------

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

1. ภาวะบังคับเกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใสในการบริหาร

และการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามหลักการที่ดี

ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิบัติงาน

งานที่รับผิดชอบและสามารถหาข้อมูลได้ตาม

ข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องและมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่

2. การประสานงานภายในและภายนอกของ

สาธารณสัมพันธ์และข้อมูล เช่น

(1) การติดต่อประสานงานภายในกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม จากฝ่ายสนับสนุน/ฝ่ายที่

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกรณี 1

ส่วน

(2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

ประชาชนในชุมชน

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้ตรงตาม

ต้องการของประชาชนในพื้นที่จริง โดย

ทางโทรศัพท์และโทรสาร หรือกระจายข่าวผ่าน

5. วิธีการติดตามประเมินผล

1. วิธีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ

กิจกรรมอย่างละเอียดและเหมาะสม

2. วิธีการรายงานผลตามผลดำเนินงานของการ

ดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

การปฏิบัติงานที่พบอย่างสม่ำเสมอและ

ตลอดเวลา

3. มีการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนระหว่าง

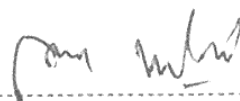
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องไปในทิศทางที่
ถูกต้องสอดคล้องกัน

สรุปผลการประเมิน

1) กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน

ประชาชนยังไม่เข้าใจและยังมองไม่เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัญหาการทิ้งขยะข้างถนนและที่สาธารณะ เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามลักษณะการกำจัดขยะที่ต้นทาง ยังมีโอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

ลายมือชื่อ



(นายเตียง บุญสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ประชาชนยังไม่เข้าใจในการขอใช้รถกู้ชีพ ซึ่งมีการมาขอใช้เพื่อไปพบแพทย์ตามหมอนัดซึ่งไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์การแพทย์ฉุกเฉิน 2. สภาพแวดล้อมภายใน 2.1 มีการนำรถกู้ชีพไปใช้ในงานอื่นทำให้รถชำรุด 2.2 อุปกรณ์ในรถที่จะใช้ปฏิบัติงานมีไม่ครบ 2.3 มีระเบียบกำหนดให้มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นทำให้ต้องจัดหางบประมาณมาจัดซื้อแต่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 2. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านงานการแพทย์ฉุกเฉิน งานการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่เข้าสู่ระบบทำให้ไม่สามารถรับเคสได้ มีการนำรถกู้ชีพไปใช้ในงานอื่นทำให้รถชำรุด อุปกรณ์ในรถที่จะใช้ปฏิบัติงานมีไม่ครบ มีระเบียบกำหนดให้มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นทำให้ต้องจัดหางบประมาณมาจัดซื้อแต่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 3. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1. ได้มีการจัดส่งข้าราชการ/พนักงาน อบต.เข้าฝึกอบรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน 40 ชั่วโมง จำนวน 5 ราย 2. มีการนำรถเข้าตรวจสภาพกับทางโรงพยาบาลสมเด็จ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ไว้ในรถกู้ชีพแต่ระเบียบใหม่ที่กำหนดไว้ อุปกรณ์มีเยอะมากซึ่ง อบต.ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ	ประเมินผลจากการมาขอใช้รถกู้ชีพ อบต. ซึ่งในกรณีฉุกเฉิน ก็ได้ให้พนักงานวิ่งส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จ แต่บางกรณีอยากให้ทาง อบต.วิ่งรถกู้ชีพพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่นัดให้มาพบแพทย์ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้รถกู้ชีพ จึงได้ปฏิเสธการใช้รถ แต่ทำให้ประชาชนไม่พอใจและไปพูดในทางที่เสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จึงได้ออก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบไปบางส่วนเพราะบางคนก็ไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
4. การสนับสนุนและการสื่อสาร 1. นำระบบอินโฟมเทคมาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี 2. มีการรายงานภายในและภายนอกกอง 3. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 4. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 5. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 6. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 7. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 8. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 9. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 10. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ	4. การสนับสนุนและการสื่อสาร 1. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 2. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 3. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 4. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 5. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 6. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 7. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 8. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 9. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ 10. มีการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานเป็นประจำ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី គណៈកម្មាធិការ ០៣ ក្រសួង
 គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មាធិការ
 (ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

Handwritten signature ប្រធាន

ឈ្មោះមន្ត្រី	កម្រិត ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	ឈ្មោះមន្ត្រី ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	ឈ្មោះមន្ត្រី ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	ឈ្មោះមន្ត្រី ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	ឈ្មោះមន្ត្រី ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	ឈ្មោះមន្ត្រី ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឈ្មោះមន្ត្រី	ឈ្មោះមន្ត្រី	ឈ្មោះមន្ត្រី	ឈ្មោះមន្ត្រី	ឈ្មោះមន្ត្រី	ឈ្មោះមន្ត្រី	ឈ្មោះមន្ត្រី

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី គណៈកម្មាធិការ ០៣ ក្រសួង
 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មាធិការ
 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មាធិការ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ การเงินผ่านระบบ E - laas เพื่อให้งานในระบบ E - laas ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	งานในระบบ E-laas ติดขัดอยู่บ่อยครั้งทำ ให้การทำงานไม่เป็น ปัจจุบัน หรือ ทำให้ ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด	มอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำระบบ E-laas และติดตามการ ปฏิบัติงานโดย ผอ. กองคลัง ระเบียบ กฎหมาย E-laas	รายงานสถานะ การเงินรายวันราย เดือน สิ้น ปีงบประมาณการ จัดทำใบนำส่งเงิน รายวัน	บุคลากรขาดทักษะในระบบ E-laas	ให้บุคลากรในกองได้ ศึกษาระบบ E-laas ทุกคน เพื่อให้ ช่วยงานกันได้ทุกคน	กองคลัง

ลายมือชื่อ

Don W.

(นายเตียง บุญสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(សូមប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍)

ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ

[illegible][illegible]

១១:១១ ព្រឹក កាលបរិច្ឆេទ ០២ កក្កដា
 ច្បាប់ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធាន
 (អនុវត្តប្រើប្រាស់)

អ្នកប្រកាស
 អ្នកប្រកាស

ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក
ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក	ឈ្មោះ នាយក

១១:១១ ព្រឹក កាលបរិច្ឆេទ ០២ កក្កដា ២០២២
 អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធាន
 អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធាន

ឧ. ប. ប. ប.

১৯৮৬

ឧប. លោក

Don't like

ಪ. ಚ. ರಾ. ೧೧

ឧបាយម. ២៣ កន្លែងប្រជុំ ០៣ ក្រុម ២២ ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែចម្ការស្រីស្រី

[illegible]

১৩৫৭

[illegible]

John W. Smith

[illegible]

ନିବିଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅର୍ଥ ମିଳୁ ନାହିଁ

องค์การบริหารส่วนตำบลอัมพสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานผลการประเมินผลโครงการควบคุมภายใน
ปี ๒๕๖๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ความถี่ในการประเมินผล	การประเมินผลภายใน	การควบคุมภายใน	ความถี่ในการประเมินผล	การประเมินผลโครงการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ส่งเสริม/อบรม/เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะ ในชุมชนอย่างยั่งยืน ๓. ใช้โปรแกรมการลงของของ รายเดือนในการประเมินผล	๑. ปัญหา/โรค ในชุมชน ๒. ปัญหา/โรค ในชุมชน ๓. ปัญหา/โรค ในชุมชน	๑. ตรวจสอบข้อบกพร่อง ๒. ตรวจสอบข้อบกพร่อง ๓. ตรวจสอบข้อบกพร่อง	๑. ปัญหา/โรค ในชุมชน ๒. ปัญหา/โรค ในชุมชน ๓. ปัญหา/โรค ในชุมชน	๑. ปัญหา/โรค ในชุมชน ๒. ปัญหา/โรค ในชุมชน ๓. ปัญหา/โรค ในชุมชน	๑. ปัญหา/โรค ในชุมชน ๒. ปัญหา/โรค ในชุมชน ๓. ปัญหา/โรค ในชุมชน

๑๕๕๑.๒.๗ เมษายน ๐๓ ๒๕๖๒
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการคลัง
(นางสาววิภา งามเมือง)

ଉତ୍ତର '୧'ମ ମେଲମେଲ ମେଲମେଲ ୦୫ ମେଲ ମେଲ

[illegible][illegible]