

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบัญชา อำนาจหน้าที่ บังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผลการประเมิน (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดทำเป็นประกาศ แนวทาง และแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงมอบนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง (๒) ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่ มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมการดูแลอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๔ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ช่าง และ ๑ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (๔) มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (๕.๑) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ (๕.๒) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	(๕.๓) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรม/โครงการ ที่นำมาควบคุมให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและมีความชัดเจน โดยระบุวัตถุประสงค์ เป็นข้อ ๆ เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงในแต่ละข้อได้ อย่างถูกต้องตรงประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน (๒) มีการจัดทำบัญชีความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้ ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรม/งาน โครงการของ หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และหมดไป หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๓) มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ภารกิจ/แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน การบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน O R C วิเคราะห์ความถี่โอกาสที่ จะเกิดการทุจริตเพื่อสามารถควบคุมและปรับปรุงได้ตรงประเด็นปัญหาเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) มีการประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และอาจเกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม เพื่อนำมา จัดการความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (๒) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๑) มีการใช้ระบบสารสนเทศในกาติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ (๒) รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของอบต ชมเจริญ www.chomjaren.go.th เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ (๓) จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยตรง

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็น ราย ครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕. การติดตามประเมินผล (๑) มีการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ของกิจกรรม/โครงการ ที่นำมาควบคุม การบรรลุ วัตถุประสงค์และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีสาเหตุ จุดอ่อน จากอะไร เพื่อรายงานผู้บริหารสั่งการ เพื่อกำหนด นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง สั่งการแก้ไข ข้อบกพร่องได้อย่างทันเวลาและ เหมาะสม ให้ลดลงและหมดไป (๒) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบ การ ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีโครงสร้างการควบคุม ภายใน ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑๗ ข้อ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจ ต้องมีการปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลชมเจริญ ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ เหมาะสมไว้ในเรียบร้อยแล้ว



(นายกิตติศักดิ์ ฝาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กระทรวง กรมการปกครอง กรมการปกครอง กรมการปกครอง กรมการปกครอง สำนักงานปลัด กระทรวง กรมการปกครอง กรมการปกครอง กรมการปกครอง สำนักงานปลัด กระทรวง กรมการปกครอง กรมการปกครอง กรมการปกครอง สำนักงานปลัด กระทรวง กรมการปกครอง กรมการปกครอง กรมการปกครอง	- การบรรจุแต่งตั้งไม่ เป็นไปตามแผน อัตรา ๑ ถึง ๓ ปี - การพัฒนาบุคลากร ของ อบต.ยังไม่ เหมาะสมและ ขาดความต่อเนื่อง	- มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักปลัดที่ แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม - มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด - มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน	- การบรรจุแต่งตั้งไม่ เป็นไปตามแผน อัตรา ๑ ถึง ๓ ปี - การพัฒนาบุคลากร ของ อบต.ยังไม่ เหมาะสมและ ขาดความต่อเนื่อง	- ปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้ เหมาะสมกับ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง - ส่งเจ้าหน้าที่ อบรมในหน้าที่ และงานที่ ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ	นักทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒.งานการควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล - เพื่อให้การไต่รถยนต์ ส่วนบุคคลมีการจดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย/การ เก็บรักษา/การควบคุมการ ใช้รถยนต์ของทางราชการ เป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบ และการใช้จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปด้วย ความประหยัด และคุ้มค่าที่สุด	- เนื่องจากผู้ไต่รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่ได้ขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ และผู้ไต่รถยนต์ ส่วนบุคคล ไม่ได้จดทะเบียนไม่ก่อน เดินทาง และหลัง เดินทางกลับ - การควบคุมการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิงยังไม่ ประหยัดเท่าที่ ควร	- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในแต่ละ ภารกิจ - มีการจัดทำ แผนการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลและ กำหนด วันในการ เดินทางไป จังหวัดให้ ชัดเจน รวมทั้งการ กำกับให้บุคคล ที่ใช้ รถยนต์ให้จดเลข ไมล์ ทุกครั้งก่อนเดินทาง และหลัง เดินทางกลับ	- ผู้ไต่รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่ได้ ขออนุญาตไต่รถยนต์ และผู้ไต่รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่ได้จดทะเบียน ไม่ก่อนเดินทางหรือ หลังเดินทาง	- ผู้ไต่รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่ได้ ขออนุญาตไต่รถยนต์ และ ผู้ไต่รถยนต์ ส่วนกลางไม่ได้ จดเข็ม ไมล์ก่อนเดินทางหรือ หลังเดินทาง	- กำชับเจ้าหน้าที่ใช้ รถยนต์ให้ขออนุญาต ก่อนเดินทาง - ผู้ที่ไต่รถยนต์ต้อง จด เข็มไมล์ก่อนและ หลัง การใช้รถเสมอ	หัวหน้าสำนักงานปัด พนักงานขับรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓. งานนโยบายและแผน กิจกรรมการจัดทำประชุม/ ประชาคมแผนพัฒนา ตำบล เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อวางแผนทางและกำหนด เป้าหมายในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญ โดย สนองตอบต่อ ปัญหาความ ต้องการของประชาชนใน พื้นที่ ให้ครอบคลุมทุกด้าน	๑. การจัดเวทีประชาคม ใน การรับฟังปัญหา ผู้เข้าร่วม การประชาคม มีน้อยทำให้การ สะท้อน ปัญหาไม่หลากหลาย และเมื่อนำเสนอ โครงการ มักจะเสนอ โครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานมาก ว่า โครงการด้านอื่น ๆ	ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทำ แผนพัฒนา ข้อ ๑๗ (๑) คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็น หลักการพัฒนาให้ สอดคล้องกับ	- มีระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทำ แผนพัฒนา ข้อ ๑๗ (๑) คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคม ท้องถิ่น กำหนด ประเด็นหลักการ พัฒนาให้สอดคล้อง	๑. การจัดเวที ประชาคมในการรับ ฟัง ปัญหาผู้เข้าร่วม การ ประชาคมมีน้อย ทำให้การ สะท้อน ปัญหาไม่ หลากหลาย และเมื่อ นำเสนอ โครงการมัก จะเสนอ โครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน มากกว่า โครงการด้าน อื่น ๆ จะไม่ค่อย นำเสนอ นอกจากนี้ บางโครงการยัง ไม่มี	๑. เน้นให้มีการ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ เข้าถึงประชาชนและ เพื่อ เป็นการกระตุ้น และสร้าง แรงจูงใจ ให้แก่ประชาชนเพิ่ม มากขึ้น ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับ การ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับ จากการเข้าร่วมทำ ประชาคมในแต่ละ ครั้ง	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	นอกจากนี้บางโครงการยังขาดระเบียบ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน และฝ่ายการเมือง	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนโดยให้นำข้อมูล	กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย	สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและฝ่าย การเมือง	๓. เสนอคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการในเรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนกับงบประมาณที่องค์กรบริหารส่วนตำบลจะสามารถดำเนินการจัดสรรให้ได้	

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
					๔. ให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทำ แผนพัฒนา ข้อ ๑๗ (๑) คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคม ท้องถิ่นกำหนด	

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ประเด็นหลักการ พัฒนาให้สอดคล้อง กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ จุดมุ่งหมายเพื่อ การ พัฒนาในแผน ยุทธศาสตร์การ พัฒนารวมทั้ง สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของ ประชาชนและชุมชน โดยให้นำข้อมูล	

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม กิจกรรมด้านการเตรียมการ ระงับเหตุ การป้องกัน อัคคีภัย การให้ความ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยใน ด้านต่าง ๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย/ภัย แล้ง/ อุทกภัย/วาตภัย มี ความพร้อมที่สามารถบริการ ช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วทั้ง	เมื่อเกิดเหตุการณ์สา ธารณภัย ต่าง ๆ ไม่ สามารถเข้าไปใน พื้นที่ ได้ทันทั่วทั้ง	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผน ด้านป้องกันทางถนนและ สาธารณภัยอื่น ๆ - เข้มงวดกับสถาน ประกอบการในพื้นที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันอัคคีภัย อย่างสม่ำเสมอ	- บุคลากรมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น - การบริหารจัดการภัย แต่ละภัยมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น - สามารถรับมือเหตุได้ เร็วและเชื่อถือได้ - มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เอนกประสงค์เตรียม ความพร้อมออกรองรับ เหตุได้ทันทีครบทุก ด้าน	- กฎระเบียบหลักเกณฑ์ การ ให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ ผู้ประสบภัยยังไม่ชัดเจนและ เป็นแนวทางเดียวกัน - สถานประกอบการใน เขต พื้นที่มีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น - ประชาชนยังขาดความ เข้าใจในการบริหาร จัดการภัย - อุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังมี ไม่พอเพียง	- จัดทำเอกสารเผยแพร่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการบริหารจัดการ เมื่อเกิดภัย - ให้ความรู้กับบุคลากร ทั้งภาครัฐและ อาสาสมัครให้มีความรู้ เพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง - จัดทำโครงการแจ้งเหตุ ทาง Line ภายในเขต พื้นที่	นักป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕.งานสวัสดิการสังคม กิจกรรม กิจกรรมการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ การ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ ผู้ด้อยโอกาสให้มี ประสิทธิภาพ และดูแลอย่าง ทั่วถึง	- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มี ภูมิปัญญาในพื้นที่ไม่ได้ อาศัยอยู่จริง ทำให้การ ประสานข้อมูลเกิดความ บกพร่องและ ลำบาก เช่น บัตรประชาชนผู้สูงอายุ หมดอายุต้องขอมีบัตร ใหม่หรือบัตรประจำตัวผู้ พิการหมดอายุ เป็นต้น	- มีการแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ให้กับพนักงานส่วน ตำบลและพนักงาน จ้าง จากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการ และชัดเจน	- มีคำสั่งแบ่งงาน ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ ต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร ของระบบสารสนเทศ ของ กรมส่งเสริมในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย ความพิการและผู้ป่วย เอดส์เพื่อให้ข้อมูลตรง กับข้อเท็จจริง	- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มี ภูมิปัญญาในพื้นที่ไม่ได้อาศัย อยู่จริง ทำให้การประสาน ข้อมูล เกิดความบกพร่อง และล่าช้า เช่น บัตร ประชาชนผู้สูงอายุ หมดอายุ ต้องขอมีบัตรใหม่ หรือบัตร ประจำตัวผู้พิการหมดอายุ เป็นต้น	- มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้ ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - มีการจัดทำแผนพับ ขั้นตอนรับบริการของ งานสวัสดิการสังคม - ให้มีการแสดงตนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ และขอที่อยู่ ปัจจุบัน พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ เพื่อสะดวก ต่อการ ติดต่อประสานงาน	นักพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒.งานส่งเสริมการเกษตร กิจกรรม กิจกรรมงานเกษตร วัตถุประสงค์ - การช่วยเหลือทางภัยพิบัติ ทางด้านเกษตรซึ่งอาจเกิด ความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ที่ให้การช่วยเหลือในหลาย ด้าน	- การเกิดภัยพิบัติแต่ ละครั้ง ความรุนแรง ของภัยพิบัติ สร้าง ความเสียหายให้กับ เกษตรกรเป็นจำนวน มาก อีกทั้งราคา พืชผลทางการเกษตร ยังตกต่อสร้างความ ลำบาก ให้แก่ เกษตรกรเป็นจำนวน มาก	- การปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการ ช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้าน สาธารณภัย - การตั้งหลักเกณฑ์ การให้ความ ช่วยเหลือที่ต้องมี การเสียภาษีต่างๆ ให้กับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	- ความพึงพอใจและ ความช่วยเหลือที่ทัน ต่อเหตุการณ์ของ เกษตรกร	- การเกิดภัยพิบัติแต่ ละครั้ง ความรุนแรง ของภัยพิบัติ สร้าง ความเสียหายให้กับ เกษตรกรเป็นจำนวนมากอีก ทั้งราคา พืชผลทางการเกษตร ยัง ตกต่อสร้างความลำบาก ให้แก่ เกษตรกรเป็นจำนวน มาก	- การประสานงานไป ยัง หน่วยงานที่มี ความพร้อมและมี ศักยภาพในการให้ ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับ ความช่วยเหลือให้ ทันทั่วทั้ง	นักพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗. งานบริหารงาน สาธารณสุข กิจกรรม การป้องกันไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการควบคุม และ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๒. เพื่อเป็นการป้องกัน ไข้เลือดออก ๓. ประชาชนขาดความ ตระหนักถึงอันตราย จากโรคไข้เลือดออก ขาดการดูแลเอาใจใส่สิ่ง แวดล้อมและบริเวณที่ อยู่อาศัย ป้องกันและควบคุม รักษา สุภาพอนามัย ของประชาชนไม่ให้เป็น โรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนยังเจ็บป่วย จากโรค ไข้เลือดออก ๒. ช่วงฤดูฝนมีการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๓. ประชาชนขาดความ ตระหนักถึงอันตราย จากโรคไข้เลือดออก ขาดการดูแลเอาใจใส่สิ่ง แวดล้อมและบริเวณที่ อยู่อาศัย	๑. มีการพ่นหมอกควัน เมื่อมีผู้ป่วย ไข้เลือดออกและแจก ทราย Temephos (อะเบท) เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกตาม มาตรการ ๒. รณรงค์ให้ ประชาชนในหมู่บ้านได้ เตรียมการป้องกัน และแพร่ระบาด ของโรค ไข้เลือดออก	๑. ติดตามการแพร่ ระบาดของไข้เลือดออก จากการติดต่อของ ผู้ป่วยในพื้นที่ลดลง ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ เช่น หนังสือ ราชการ Facebook ไลน์ เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชนใน พื้นที่ได้ตระหนักในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑. หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนไม่เข้าใจ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ๒. การขอรับเงิน อุดหนุนล่าช้า เนื่องจากผู้ ขอรับเงินอุดหนุนขาดการ ประสานงานระหว่าง ผู้นำ ชุมชน ๓. ประชาชนป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก โดยมีสาเหตุจาก ยุงเป็นพาหะนำโรค	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนปฏิบัติตาม คำแนะนำของ กระทรวง สาธารณสุข เช่น หนังสือ ราชการ Facebook ไลน์ เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ และหมั่นตรวจตรา แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายอย่างเคร่งครัด	นักจัดการงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๔.ช่วงฤดูฝนมีการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๕.ประชาชนขาด ความตระหนักรู้ถึง อันตรายจากโรค ไข้เลือดออก การดูแล เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมบริเวณ ที่อยู่อาศัยของตนเอง	๒.ออกตรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลาย แหล่ง เพาะพันธุ์ ยุงลายร่วมกับ อสม. และ รพ.สต. ในพื้นที่	

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรม การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบและกรอบกลุ่ม แผนพัฒนาตำบล ประจำปี	๑.การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากบางโครงการใช้งบประมาณมากเกินไป ๒. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง งบประมาณตลอดปี ๓. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	๑.ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.วางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปี งบประมาณ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา ๓. กำกับการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ	มีการกำหนดแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้สมดุล เพียงพอต่อปีงบประมาณ นั้น รวมทั้งมีการติดตามและควบคุมซึ่งเป็นผลดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	๑.การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากบางโครงการใช้งบประมาณมากเกินไป ๒. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี ๓. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙. งานนิติการ กิจกรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์ของประชาชนใน พื้นที่	- ขาดบุคลากรหรือ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องร้องทุกข์ซึ่งเป็น บุคคล จากหน่วยงาน ภายนอกที่มีส่วน เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี	๑.คู่มือการรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ๒.มีระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๓.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงาน ปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล ๔.ติดตามตัวบท กฎหมายที่มีการ เปลี่ยนแปลงจาก ระบบสารสนเทศ และระบบอินเทอร์เน็ต	๑. มีคู่มือการ ปฏิบัติงานนิติกร ๒. มีระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๓. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลชมเจริญ ๔.ติดตามตัวบท กฎหมายที่มีการ เปลี่ยนแปลงจากระบบ สารสนเทศและระบบ อินเทอร์เน็ต โดยการ ควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	- ขาดบุคลากรหรือ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเป็นบุคคลจากหน่วยงาน ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นรายกรณี	๑. ให้ผู้รับผิดชอบ ยึดถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้ ๒.ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามคู่มือการ ปฏิบัติงานนิติกร ๓. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงาน ปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลชมเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจ็ญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ กฎหมายและคดีให้ ปัจจุบัน ๕. เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะใน การปฏิบัติงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัด/ประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม ด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนอ อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดข้อบกพร่องจากการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณและให้ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการบริหารเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การวางฎีกา ลายมือชื่อผู้เบิกผู้ มีอำนาจอนุมัติไม่ ครบถ้วนทำให้เกิด ความล่าช้าในการ เบิกจ่าย	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. หน่วยงานเจ้าของงบ ประมาณตรวจสอบหมวด/ ประเภทให้ละเอียดก่อนวาง ฎีกาเบิกจ่ายและตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกาให้ ครบถ้วนรวมทั้งตรวจสอบ ลายมือชื่อในฎีกาให้ ครบถ้วนเมื่อไม่ถูกต้องให้ แก้ไขแล้วเสร็จภายในสาม วันนับจากวันที่ได้รับทราบ ๓. ผู้ตรวจฎีกาได้ตรวจ เอกสารทางการเงินอย่าง เคร่งครัดก่อนมีการเบิกจ่าย ทุกครั้ง	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การ ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. ฎีกาครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมจัดเก็บ ไว้รอรับ การตรวจสอบจาก หน่วยงาน ภายนอกได้	๑. ลายมือชื่อผู้เบิกผู้ มีอำนาจอนุมัติไม่ ครบถ้วนทำให้เกิด ความล่าช้าในการ เบิกจ่าย	๑. ให้นำหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณผู้ เบิกคอยกำกับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการเกี่ยวกับ การรวบรวมส่ง เอกสารการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องอย่าง ครบถ้วน และส่ง ภายในกำหนด ระยะเวลาอย่าง เคร่งครัดเพื่อให้ ระยะเวลากการ เบิกจ่ายเกินกว่า ระเบียบกำหนด	๑. ผอ.กองคลัง ๒. นวค.การเงินและ บัญชี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำรายงาน การเงินและบัญชีได้ ถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบฯ ๒. เพื่อป้องกันการทุจริต ๓. เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องจาก การ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ ๔. เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงิน และ บัญชีถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ	๑. การบันทึกบัญชี ซึ่ง มีหลายขั้นตอน ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี เป็นบุคคลเดียวกัน ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการปฏิบัติงาน หลายหน้าที่	๑. ออกคำสั่งแบ่งงานให้ จัดเจนเพื่อให้การ ปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อนและมี ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต้องถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ	๑. การบันทึกบัญชีซึ่ง มี หลายขั้นตอนและ ต้อง อาศัยความ ละเอียดถูกต้อง แม่นยำ และมี ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทุกเวลาทำให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่ ทัน ๖. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งาน ด้านการเงินและ บัญชีเป็น บุคคลเดียว กันท าให้เกิด ความ เสี่ยงในการปฏิบัติงาน หลายหน้าที่	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ทักษะ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย มากยิ่งขึ้น ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจ สรายละเอียด ความ ถูกต้องก่อน ถูกส่งก่อน เสนอทุกครั้ง	๑. ผอ.กองคลัง ๒. นวก.การเงินและ บัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลขมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดหาพัสดุตามแผนการ จัดหาพัสดุประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ หนังสือ สั่งการและมีประสิทธิภาพ	แต่ละสำนัก/กอง/ ส่วนมีการปรับปรุง แผนการจัดหาพัสดุ	๑.ออกคำสั่งแบ่งงานให้ ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติ งาน ไม่ซ้ำซ้อนและมี ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต้องถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม เพียงพอเนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลง การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามแผน และห้วงเวลาที่ กำหนดไว้	แต่ละสำนัก/กอง/ ส่วนมีการปรับปรุง แผนการจัดหาพัสดุ	๑. ให้หัวหน้าสำนัก/ กอง/ส่วนแจ้ง เจ้าหน้าที่ทำการ ดำเนินการจัดหาพัสดุ ต้อง เป็นไปตามแผน การจัดหาพัสดุ ๒. มีการติดตามการ จัดทำ แผนการจัดหา พัสดุทุกครั้งว่าตรง ตามแผนที่ตั้งไว้ หรือไม่	๑. ผอ.กองคลัง ๒. จพ.พัสดุฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

แบบ ปค.๕

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การลงทะเบียน/การเบิกจ่าย พืช/ การตรวจสอบพืช/การ จำหน่าย พืช <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานพืช ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบหนังสือสั่ง การและมี ประสิทธิภาพ	๑. ระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการและมติกรม. มีการเปลี่ยนแปลงไม่ สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบันทำให้ยากต่อการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำทะเบียนคน ครุภัณฑ์และทรัพย์สินทุก รายการที่มีอยู่ในการ ควบคุม และบันทึก รายการซ่อมแซม บำรุงรักษาทุกเครื่อง ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ บริหารราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. ตรวจสอบพืชครุภัณฑ์ ประจำปีอย่างสม่ำเสมอ	การควบคุมที่มีอยู่ โดยวิธีสุ่มตรวจจาก กลุ่มงานการเงินและ บัญชีของสำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดทุกปี โดยกำหนดปีละ ๒ ครั้ง	๑. ระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการและมติกรม. มีการเปลี่ยนแปลงไม่ สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบันทำให้ยากต่อการ ปฏิบัติงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ถือ ปฏิบัติโดยบันทึก ประวัติ ทุกครั้งที่มีการ ซ่อมแซม โดยเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมหลัก สูตรพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ ทราบระเบียบ/ กฎหมาย/หนังสือสั่ง การที่มีการ แก้ไข เปลี่ยน แปลงใหม่ ๆ และทันกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน	๑. ผอ.กองคลัง ๒. นวก. พืชฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลและการประหยัด เชื้อเพลิง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพในการบริหาร ยานพาหนะของทางราชการ	๑. พนักงานและผู้บริหาร บางคนยังไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้รถฯ โดย ไม่ได้ขอ อนุญาตตาม ระเบียบและไม่มีการลง รายละเอียดการใช้ และ สถานที่ไปติดต่อ ราชการตามแบบที่ ระเบียบกำหนดไม่ ครบถ้วนทำให้ยากต่อ การควบคุม ๒. การใช้รถส่วนบุคคล ยัง มีการใช้ลักษณะ ส่วนตัวแอบแฝงและ เป็นไปในทิศทางที่ไม่ ประหยัดพลังงาน	๑. ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ส่วนบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	๑. มีก ฎที่ขาตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้ และรักษารถยนต์ ของ องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	๑. พนักงานยังبردลง บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และระยะ ทางการใช้รถส่วน กลางในแบบฟอร์ม บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ไม่เป็น ปัจจุบัน ๒. บางครั้งไม่มีการขอ อนุญาตใช้รถจาก ผู้บริหารท้องถิ่นก่อน ออกปฏิบัติงาน	๑. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ขอยึดถือปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การใช้ ข้อ ๑๑ และ ๑๒	๑. ผอ.กองคลัง ๒. จพง.พัสดุฯ ๓. พนง.ขับรถ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านงานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ และสามารถจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	๑. มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้ง ให้ ทราบ (สปก.) ๒. ผู้เสียภาษีบางราย ไม่ มายื่นแบบชำระ ภาษีตาม ห้วงระยะ เวลาที่กฎหมาย กำหนด	๑. จัดทำแบบ ก.ค. ๑, ก.ค. ๒ ตาม ระเบียบ ๒. จัดทำทะเบียนคน ผู้ ชำระภาษีทุกประเภทและ ทุกราย ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ นำ แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบทุกการ ยื่น ประเมินใหม่ทุก ๔. ถือปฏิบัติตามคู่มือการ จัดเก็บรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การควบคุมที่มีอยู่ดี พอควร แต่ก็สามารถ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	๑. มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ ทราบ ๒. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มา ยื่นแบบชำระภาษีตาม ห้วงระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด	๑. นำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ ปฏิบัติงานและปรับปรุง ระบบข้อมูล แผนที่ภาษีให้ เป็นปัจจุบัน ๒. ตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดทำ โครงการแผนที่ภาษี ๓. ดำเนินการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องและรายงาน ผล การดำเนินให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างสม่ำเสมอ	๑. ผอ.กองคลัง ๒. จพง.จัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลชลมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (L TAX ๓๐๐๐ และ L TAX GS) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือส่ง การ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่า ด้วยงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการ ใช้ โปรแกรมและ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ	๑. จัดส่งบุคลากรในสังกัด เข้า รับการฝึกอบรมการใช้ โปรแกรมดังกล่าว	การควบคุมที่มีอยู่ ดีพอควร	๑. บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการ ใช้ โปรแกรมและ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (L TAX ๓๐๐๐ และ L TAX GS)	๑. จัดส่งบุคลากรใน สังกัดเข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้ โปรแกรมดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง พึ่งของ มหาวิทยาลัยและขอ กรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑. ผอ.กองคลัง ๒. จพง.จัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กองช่าง งานการควบคุมการก่อสร้าง กิจกรรม ด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมีความ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายและ มี ประสิทธิภาพ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างมีเพียงคนเดียว ทำให้การควบคุมงานก่อสร้าง หลายโครงการทำให้อุบัติไม่ ทั่วถึง -สภาพดินฟ้าอากาศทำให้การ ควบคุมงานมีความ คลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของวิธีการ ดำเนินงาน วัสดุที่ นำมาใช้และ ระยะ เวลาของการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ที่ ผู้ควบคุมงานไม่ได้จดบันทึก สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับ จ้างและเหตุการณ์สภาพ แวดล้อมเป็นรายวันไม่เป็น ปัจจุบัน	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ การจัดหาพัสดุ ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อ จัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- ถึงแม้จะมีการมอบ หมายให้ประชาชนที่มี หน้าที่ตรวจรับงาน และ ช่างผู้ควบคุมงานเพื่อทำ หน้าที่ในการ ตรวจสอบ การ ดำเนินงาน ผู้รับเหมา แต่ก็ไม่ สามารถควบคุมได้ เนื่องจากประชาชนไม่ สามารถตรวจได้ทุกวัน และผู้ควบคุมงาน มีจำนวนไม่ เพียงพอต้อง ออกตรวจ หลายพื้นที่ หลาย โครงการพร้อมกัน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวทำ ให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการทำให้อุบัติไม่ ทั่วถึง -สภาพดินฟ้าอากาศทำให้ การควบคุมงานมีความ คลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของวิธีการ ดำเนินงาน วัสดุที่นำมาใช้ และระยะเวลา ของการ ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานไม่ได้จด บันทึก สภาพการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้างและ เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม เป็นรายวัน ไม่เป็นปัจจุบัน	-กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด -กำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน แจ้งให้คณะกรรมการ การตรวจรับงานทุกครั้ง ที่มีการลงงานและ ระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อ ลดข้อผิดพลาด -สรรหาบุคลากร	ผู้อำนวยการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลขมแจ้งวิทยุ
รายงานผลการประเมินของประชาชนของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การออกแบบ การสำรวจ และ การ ประมาณการราคา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การ เขียนแบบโครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ การประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ถูก ต้องการปฏิบัติ งานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ	-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ -ผู้ปฏิบัติงานในด้านการสำรวจ ออกสำรวจ การออกแบบและการ ประมาณราคา ที่ละหลายโครงการ ทำให้ งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง - ความแม่นยำในการออกแบบ การ สำรวจ และการประมาณราคา ยังมี ข้อผิดพลาด เนื่องจากระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานสั้นและมีการ เปลี่ยน แปลงระเบียบหนังสือสั่งการ นโยบายผู้บริหารไม่ชัดเจนมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งด้านงบประมาณ -งบประมาณอุดหนุนโครงสร้างที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.) ทำให้ผู้รับผิดชอบต้อง ปฏิบัติงาน การออกแบบ การ สำรวจ และการประมาณราคา ในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก	ขอคำปรึกษาจากหน่วยงาน หน่วยงานที่มี ประสบ การในทางด้าน การสำรวจ และออกแบบ -ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ แนวทางทางปฏิบัติต่าง ๆ และใช้ราคางจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นหลักในการคำนวณ ราคากลางก่อสร้างหรือ สืบ ราคาส่งเสริม ค่า เสื่อม ราคา ค่าขนส่งโดย ใช้ซองกรมบัญชีกลาง -มีการตรวจสอบเอกสาร ก่อนการนำไปใช้งาน	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม คุณสมบัติเพียงพอ	-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ -การปฏิบัติงานในด้าน การ สำรวจออกสำรวจ การ ออกแบบและการ ประมาณ ราคาที่ยัง หลายโครงการทำให้งาน ล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง - ความแม่นยำในการ ออกแบบการสำรวจและการ ประมาณราคายังมี ข้อผิดพลาด - มีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณแบบแปลน	-ตรวจสอบและ ติดตามหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาให้ ละเอียดและ รอบคอบ -สรรหาบุคลากร -จัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน จัดทำพัสดุ	ผู้อำนวยการกอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลขมเจริญ

แบบ ปค.๕

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของงานและเกิด ประโยชน์สูงสุด	-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมี การขออนุญาต ปลูกสร้างเป็น จำนวนมากทำให้ การพิจารณาแบบ แปลนและ สำรองล่าช้า	พรบ.ควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕	การควบคุมที่มียัง ไม่ครอบคลุม	- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมี การยื่นขอ อนุญาตปลูก สร้างเป็น จำนวนมาก ทำให้การ พิจารณาแบบแปลนและ สำรอง ล่าช้า	-สรรหาบุคลากร	ผู้อำนวยการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม การบริหารงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนการศึกษา ฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	-ด้านแผนงานพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การศึกษา มีผลการปฏิบัติงานน้อยและขาด การติดตาม ประเมินผลงานที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว -ด้านอาคารสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ ยังคับแคบไม่เพียงพอ สำหรับเด็ก และยังไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี	-นักวิชาการศึกษา ประสานงานระหว่างครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ให้ปฏิบัติ งานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ -จัดทำแผนการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน -ปรับปรุงอาคารสถานที่ -จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อง กับ พัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงตามทีระบุ ไว้ ได้ในระดับหนึ่ง และมีการติดตามและ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้าน การศึกษาทุกครึ่ง	-ด้านแผนงานพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การศึกษา มีผลการปฏิบัติงานน้อยและขาด การติดตามประเมินผล งานที่ได้ ดำเนินการไป แล้ว -ด้านอาคารสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ ยังไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และจัดทำข้อมูลให้ เป็น รูปธรรมสามารถ ประเมินผล ได้ -มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในสถาน ศึกษา -รายงานการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้ถูกสุขลักษณะที่ดี	ผอ.กอง การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็ก ปฐมวัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีความ พร้อม ก่อนการศึกษาต่อในระดับ อนุบาล , ประถมศึกษา	ครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กจัดทำ หลักสูตรการศึกษา ไม่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด	- ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรมการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์ หลักสูตร ตลอดจนมาตรฐาน การศึกษาในทุกระดับ / ประชุมรับทราบนโยบาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทุกครั้ง - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - มีแผนการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบ หมาย จากผู้บริหาร มีผลดี ต่อการควบคุม และ ติดตามในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	ครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กจัดทำ หลักสูตรการศึกษา ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด	ใช้เครื่องมือเกณฑ์การ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นเป็นแนว ทางในการดำเนินงาน ศพด. - จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่ หลากหลายมากขึ้น - จัดทำแบบสอบถามใน การ ดำเนินการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในด้านต่าง ๆ - มีการจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ จดหมาย ข่าว ถึงผู้ปกครอง - มีการจัดประชุม ผู้ปกครองอย่างน้อยภาค เรียนละหนึ่งครั้ง	ผอ.กอง การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลขมเจริญ

แบบ ปค.๕

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม ป้องกันโรคและควบคุมการ ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการ แพร่ ระบาดเพื่อเป็นการป้องกัน เบื้องต้น และการดูแลรักษา สุขภาพอนามัย ของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้ เป็นโรค ๓. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา เด็ก เล็กมีสุขภาพดีใน สภาพแวดล้อมที่ดี	ยังไม่ได้ป้องกันโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่	- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ โรค - ปฏิบัติให้เด็กรักษา ความสะอาดล้างมือด้วย น้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร และล้างมือหลัง ขับถ่าย - ตรวจสอบสุขภาพเด็กทุกเช้า ก่อนเข้าเรียน - รักษาความสะอาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดูแลของใช้ภายในศูนย์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	การติดตามการแพร่ ระบาด ของโรคโดยดู ผลจากการมี ผู้ป่วย ลดลงและการแพร่ ระบาดของโรคเบาบางลง	ยังไม่ได้ป้องกัน โรคในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอยู่	- ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด - หน่วยงานสาธารณสุข อนามัยประจำตำบลลง พื้นที่ คัดกรองเด็กและแม่ การตรวจสุขภาพ ให้ ความรู้แก่ครูและ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ	ผอ.กองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ

แบบ ปค.๕

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม การบริหารงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-งานยังล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมีไม่ เพียงพอ -ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี -การจัดทำงบการเงิน ยังมี ข้อผิดพลาด	มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ คำสั่งหนังสือ สั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่ครอบคลุมเพียงพอ	-งานยังล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมีไม่ เพียงพอ -ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี -การจัดทำงบการเงิน ยังมี ข้อผิดพลาด	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติเข้ารับการอบรม -สรรหาบุคลากรเพื่อ ช่วยเหลืองานกอง การศีกษา -ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ศึกษาระเบียบหนังสือ สั่ง การที่เกี่ยวข้อง -สรรหาบุคลากร	ผอ.กองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลขมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ๑. กิจกรรมด้านการให้ ความ เชื่อมั่นและให้คำปรึกษา วัตถุประสงค์ ให้ความเชื่อมั่น ให้ช่วยเหลือ เพิ่ม คุณค่าและ ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานของส่วน ราชการให้ดีขึ้นช่วยในส่วนราชการบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้	๑. การตรวจสอบ หน่วยรับตรวจยังไม่ครบทุก ด้านทุกงาน ๒. ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือ สิ่ง กรรมการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. พระราชบัญญัติ การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการตรวจสอบ ภายในของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑	๑. มีระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. มีพระราชบัญญัติ วินัย การเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. มีหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วย มาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. การตรวจสอบ หน่วยรับตรวจยังไม่ ครบ ทุกด้าน ทุกงาน ๒. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	-ให้ผู้รับผิดชอบยี่สิบ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ ๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การตรวจสอบภายในของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. พระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานในสำหรับ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการตรวจ สอบภายในของส่วน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขมจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ
		๕. มาตรฐานการตรวจสอบ ภายในและจริยธรรมการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการ ๖. ศึกษาตามคู่มือการปฏิบัติ ประจำตำแหน่งขององค์กร และ คู่มือของหน่วยงานต่าง ๆ ๗. เข้าร่วมการอบรม จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๘. ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม จากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน ๙. ขอคำปรึกษาจากชมรมผู้ ตรวจสอบภายในท้องถิ่น กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	๕. มีระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ๕. มีมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติ งาน ตรวจสอบภายในของส่วน ราชการ ๖. มีการศึกษาตามคู่มือการ ปฏิบัติประจำตำแหน่งของ องค์กร และคู่มือของ หน่วยงานต่าง ๆ ๗. จัดให้เข้าร่วมรับการ อบรมจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๘. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน		๕. มาตรฐานการ ตรวจสอบภายในและ จริยธรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในของส่วน ราชการ ๖. ศึกษาตามคู่มือการ ปฏิบัติประจำตำแหน่งของ องค์กร และคู่มือของ หน่วยงานต่าง ๆ ๗. เข้าร่วมรับการ ฝึกอบรมฝึกอบรมจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ พัฒนา ศักยภาพและ ความรู้ความสามารถ	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจ ตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. ภารกิจรวมวางแผนการ ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบตามการ ประเมินผลกระทบตามคุณ ภายใน และการประเมิน ความเสี่ยง	๑. การตรวจสอบ หน่วยรับตรวจยังไม่ ครบทุก ด้านทุกงาน ๒. เรายึด กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยน แปลง ตลอดเวลา	๑. มีการจัดทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร มีลักษณะ ยึดหยุ่น สามารถปรับปรุง แก้ไขให้ เหมาะสมตาม สภาวะการณ์ ๒. มีการสื่อสารงานและ เห็นชอบจากหัวหน้าหรือ ปลัด อบต. ๓. นำแผนปีก่อนมา พิจารณา	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสม		แจ้งขั้นตอน การปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการ ปฏิบัติงานของเรื่องที่ ตรวจสอบ	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบผลงาน และ รวบรวมหลักฐานในการ วิเคราะห์และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ หน่วยรับตรวจว่าเป็นไป ตาม นโยบายแผนงาน ระเบียบปฏิบัติของ องค์กร รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการมีการ ปรับเปลี่ยน บ่อยทำให้บางครั้งยัง มีความ ไม่ชัดเจนและยัง ขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องที่จะตรวจตัวอย่างถ่อง แท้ - หน่วยรับตรวจไม่เฝ้า ความร่วมมือในการ เข้า ตรวจสอบและ รายงานผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่ได้ตรวจ พบ	๑. สอบทานระบบการ ปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจ ๒. การรวบรวมข้อมูลและ หลักฐานการตรวจสอบ ๓. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ๔. ทำการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ ๕. ทดสอบการปฏิบัติงาน ตามระบบที่วางไว้ ๖. นำแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบมาใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ	การควบคุมที่มีอยู่มี ความ เหมาะสม	- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการมีการ ปรับเปลี่ยนบ่อยทำให้ บางครั้งยังมีความ ไม่ชัดเจนและยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จะ ตรวจ ที่ อย่างถ่องแท้ - หน่วยรับตรวจไม่เฝ้า ความร่วมมือในการ เข้าตรวจสอบ และ รายงานผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่ได้ตรวจ พบ	- ทำความเข้าใจ ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ให้มากขึ้น ปรึกษาท้องถิ่นอำเภอ, จังหวัด และกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น - ผู้บริหารเห็นควรแจ้ง กำกับให้หน่วยรับตรวจ เฝ้า ความร่วมมือในการ ตรวจสอบ ทุกครั้ง	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจ ตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕. ภารกิจรวมรายงานผลการ ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง วัตถุประสงค์ของเขต วิธี ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดทุก ขั้นตอนสรุป ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น ความเสี่ยงที่สำคัญและการ ควบคุมรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ ผู้บริหาร ควรรวบรวมพร้อม ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง และยังเป็นข้อเสนอ ให้ หน่วยรับตรวจและหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบถึงสภาพ ปัญหาผลเสียหายที่เกิดขึ้นใน อนาคต	การรายงานแจ้งผล การ ตรวจสอบให้ หน่วยรับตรวจทราบแต่ ไม่ได้รับการแก้ไขตามที่ ได้ตรวจพบ	๑. รายงานที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร เป็นรายงานที่มี ลักษณะเป็นทางการ ใช้ รายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อ การตรวจสอบงานหนึ่ง งานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบ ภายในจะจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบเสนอ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผู้บริหาร ๒. การรายงานด้วยวาจา	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสม	การรายงานแจ้งผล การตรวจสอบให้ หน่วยรับตรวจทราบ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ตามที่ได้ตรวจพบ	ผู้บริหารเห็นควรแจ้ง กำกับให้หน่วยรับตรวจ ให้ รายงานงานผลแก้ไข ข้อบกพร่องทุกครั้ง ตามที่ได้ตรวจพบ	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจ ตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมการติดตามผลการ ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลว่าหน่วยรับ ตรวจสอบ ได้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหาร สั่งการ	การรายงานแจ้ง ผลการตรวจสอบ ให้หน่วยรับตรวจสอบ ทราบแต่ไม่ได้รับ การแก้ไขตามที่ได้ ตรวจสอบ	๑. กำหนดวิธีการและเวลาที่ เหมาะสมในการติดตามผล ๒. กำหนดตารางเวลาที่ใช้ ในการ ติดตามผลของ รายงานผลการปฏิบัติงานในปี ก่อนไว้ในแผนการตรวจสอบ สอบในปีปัจจุบัน ๓. มีการติดตามความคืบหน้าใน การปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนแล ข้อบกพร่อง เป็นระยะ ๆ ๔. มีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลา ในการ ดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมเพียงพอ	ข้อสังเกตไม่ได้รับ การแก้ไข	ทำหนังสือติดตาม ผลการตรวจสอบ	นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลผเมจริญ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

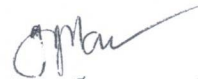
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖.กิจกรรมด้านการติดตาม ประเมินผลฯ และการจัดทำ รายงานระบบการควบคุม ภายใน (หลักเกณฑ์กระทรวง การคลัง ว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ ควบคุมภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ - เพื่อสอบทานระบบการ ควบคุม ภายในของหน่วยรับ ตรวจสอบทั้งระดับ องค์การและ ระดับหน่วยงานย่อย ว่า มีการ ควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมหรือรัดกุมหรือไม่	หน่วยรับตรวจไม่ได้ให้ ความร่วมมือในการจัดทำ ควบคุมภายใน และคิด ว่าเป็นหน้าที่ ของ เจ้าหน้าที่ตรวจ สอบภายในเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในซึ่งมี หน้าที่ในการสอบทาน ความเพียงพอของการ ควบคุมภายในเป็น ผู้จัดทำรายงานเอง ทำ ให้การควบคุมภายใน ไม่ รัดกุม เกิดความ เสี่ยงสูง	ใช้เป็นแบบฯ ของควบคุม ภายในเป็นตัวกำหนดหน้าที่ ของหน่วยรับตรวจและให้ทุก สำนัก /กอง / ส่วน มีส่วน ร่วม ในการวางแผนปรับปรุง และ ติดตามประเมินผล ฯ ระดับองค์กรและระดับ ส่วนงานย่อย	การควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถสร้างความ มั่นใจ ได้ว่าการวางระบบ ควบคุม ภายในของ อบต.มี ความ เพียงพอบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ตามระเบียบฯ ควบคุม ภายใน	หน่วยรับตรวจไม่ได้ให้ ความ ร่วมมือในการ จัดทำควบคุมภายในและคิด ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน ซึ่งมีหน้าที่ใน การสอบทาน ความเพียงพอของการควบคุม ภายในเป็น ผู้จัดทำ รายงาน เองทำให้การ ควบคุมภายใน ไม่รัดกุม เกิดความเสี่ยงสูง	- ศึกษาวิธีการติดตาม ประเมินผลระบบการ ควบคุมภายในตาม ระเบียบฯ ให้เข้าใจ ถ่องแท้ เพื่อการสอบ ทาน ความเพียงพอการ ควบคุม ภายในอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อไป - ผู้บริหารควรให้หน่วย รับ ตรวจสอบเป็นผู้จัดทำ ควบคุมภายในเองและ ส่ง เจ้าหน้าที่ฯ มีหน้าที่ จัดทำ เข้าร่วมอบรม	นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน ชำนาญ การ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางมัทนียา เข้มพรหมมา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล

๑.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๑.๓ กิจกรรมการจัดทำประชุมประชาคมแผนพัฒนาตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น

๑.๔ กิจกรรมด้านการเตรียมการระงับเหตุ การป้องกันอัคคีภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

ด้านต่างๆ

๑.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

๑.๖ กิจกรรมด้านการเกษตร

๑.๗ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑.๘ กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๙ กิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

๑.๑๐ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑.๑๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๑.๑๒ กิจกรรมการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

๑.๑๓ กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจำหน่ายพัสดุ

๑.๑๔ กิจกรรมการควบคุมการใช้รถส่วนบุคคลและการประหยัดเชื้อเพลิง

- ๑.๑๕ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
- ๑.๑๖ กิจกรรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)
- ๑.๑๗ กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๑๘ กิจกรรมการออกแบบ การสำรวจ และการประมาณการราคา
- ๑.๑๙ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลงรื้อถอนอาคาร
- ๑.๒๐ กิจกรรมการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๒๑ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย
- ๑.๒๒ กิจกรรมการป้องกันโรคและควบคุมการระบาดของในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๒๓ การบริหารงานการเงินและบัญชี
- ๑.๒๔ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและให้ความปรึกษา
- ๑.๒๕ กิจกรรมการวางแผนการตรวจสอบ
- ๑.๒๖ กิจกรรมปฏิบัติงานการตรวจสอบ
- ๑.๒๗ กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
- ๑.๒๘ กิจกรรมติดตามรายงานผลการตรวจสอบ
- ๑.๒๙ กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลฯ (หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล

- ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

- กำชับเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ให้ขออนุญาตก่อนเดินทาง
- ผู้ที่ใช้รถยนต์ต้องบันทึกข้อมูลเข็มไมล์ก่อนและหลังการใช้รถเสมอ

๒.๓ กิจกรรมการจัดทำประชุมประชาคมแผนพัฒนาตำบล

- เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่

ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำ

ประชาคมในแต่ละครั้ง

- เสนอคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการในเรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนกับงบประมาณท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำ

- ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๒.๔ กิจกรรมด้านการเตรียมการระงับเหตุ การป้องกันอัคคีภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

ด้าน

- จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย
- ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำโครงการแจ้งเหตุทาง Line ภายในเขตพื้นที่

๒.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- มีการจัดทำแผนพัฒนาขั้นตอนรับบริการของงานสวัสดิการสังคม
- ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน

การติดต่อประสานงาน

๒.๖ กิจกรรมด้านการเกษตร

- การประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้ทันทั่วถึง

๒.๗ กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เช่น หนังสือราชการ Facebook ไลน์ เสียตามสาย รถประชาสัมพันธ์ และหมั่นตรวจตราแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ออกตรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับ อสม. และ รพ.สต.ในพื้นที่

๒.๘ กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา

- ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อให้ทราบถึงโครงการกิจกรรมงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๙ กิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

- ให้ผู้รับผิดชอบยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานนิติกร
- มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
- ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับงาน กฎหมายและคดี
- เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณผู้เบิกคอยกำกับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กองคลังอย่างครบถ้วน ครบครัดเพื่อไม่ให้ระยะเวลาการเบิกจ่ายเกินกว่าระเบียบกำหนด

๒.๑๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องก่อนเสนอทุกครั้ง
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความเข้าใจใน

ระเบียบ กฎหมายมากยิ่งขึ้น

๒.๑๒ กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ

- ให้หัวหน้าสำนักกอง/ส่วนงานเจ้าหน้าที่หากมีการดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเป็นไปตามแผนการจัดหา

จัดหา

- มีการติดตามการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุทุกครั้งว่าตรงตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่

๒.๑๓ กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจำหน่ายพัสดุ

- กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติโดยบันทึกประวัติทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมโดยเคร่งครัด
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัสดุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบระเบียบ/ กฎหมาย / หนังสือสั่งการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

๒.๑๔ กิจกรรมการควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ยึดถือปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ การใช้ ข้อ ๑๑ และ ๑๒

๒.๑๕ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

- นำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ปัจจุบัน
- ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี
- ดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๖ กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)

- จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมใช้โปรแกรม (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒.๑๗ กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการ อย่างเคร่งครัด
- กำชับให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทุกครั้งที่มีการลงงานและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด

- สรรหาบุคลากร

๒.๑๘ กิจกรรมงานสำรวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง

- ตรวจสอบและติดตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาให้ละเอียดและรอบคอบ
- สรรหาบุคลากร

๒.๑๙ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร

- สรรหาบุคลากร

๒.๒๐ กิจกรรมการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ และจัดทำข้อมูลให้เป็นรูปธรรมสามารถประเมินผลได้

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นบางส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เอกชนและของ อบต.

๒.๒๑ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย

- ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ศพด.

- จัดหาสื่อการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น
- จัดทำแบบสอบถามในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ
- มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง
- มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๒.๒๒ กิจกรรมการป้องกันโรคและควบคุมการระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๘. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด