

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑.กิจกรรม</p> <p>- ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการ บำรุงรักษา</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสม กับประเภทการใช้งาน และ ได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. การใช้งานรถยนต์ สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. บางประเภทไม่ เหมาะสมกับสภาพใช้งาน ทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหาย เร็ว ควรมีการดูแลสภาพ ก่อนและหลังใช้งานทุก ครั้ง</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้มีสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่ อยู่ในภาระหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของบุคคล นั้น</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคัน พร้อม การใช้รถยนต์ ให้ชัดเจน</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักงาน ปลัดควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า พนักงานขับรถยนต์ ทุกคันควบคุมเข้ม ไม้ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุม ให้ทราบ เป็นประจำ ทุกเดือน</p>	<p>๑. จากการประเมินผล พบว่าเนื่องจากรถยนต์ ส่วนกลางของอบต.ได้ จัดซื้อมาเป็นระยะเวลา กว่า ๑๐ ปี แล้วทำให้มี การเสื่อมสภาพนอกจากนี้ ยังมีรถที่รับโอนมาจาก สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีสภาพเสื่อม</p>	<p>๑. การใช้งานรถยนต์สำหรับ ใช้ในภารกิจของ อบต. บาง ประเภทไม่เหมาะสมกับ สภาพใช้งานทำให้รถยนต์ ชำรุดเสียหายเร็ว ควรมีการ ดูแลสภาพก่อนและหลังใช้ งานทุกครั้ง</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้มีสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ ในภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น</p>	<p>๑. ผู้บริหารได้ว่า กล่าวตักเตือนและให้ พนักงานขับรถทุกคน รับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละ คันให้มีสภาพดี อยู่เสมอ หากเกิดเหตุ ชำรุดเสียหายให้แต่ ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือ ตนขึ้นไปทราบทันที</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม</p> <p>- งานบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p> <p>๓. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>๑.มีแผนอัตรากำลัง ๔ ปี</p> <p>๒. มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้</p> <p>๓. มีพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่างแต่ยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่ปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง</p> <p>๓. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p> <p>๓. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>๑.ปรับปรุงกรอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน</p> <p>๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <p>- การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>ประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสามปี น้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับ สัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าวและที่ประชุม ประจำเดือน , หนังสือ ราชการให้ประชาชนทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง</p>	<p>๑. เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับ จำนวนประชากรในแต่ละ หมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของ การมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้ เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน ด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรม ตระหนักถึงโทษของ ยาเสพติดในกลุ่ม เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ ประชาชนทุกเพศทุก วัย เช่น กีฬาต้านยา เสพติด, เป็นต้น</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม</p> <p>งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>การลงเลขหนังสือ รับ-ส่ง คำสั่งและ ประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลข จองหนังสือที่สาร บรรณกลางโดยไม่ได้ ระบุชื่อเรื่องและไม่ นำสำเนาฉบับให้ไว้ กับธุรการกลาง ทำให้ ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร หรือ อาจเกิดความล่าช้า ในการสืบค้น</p>	<p>หัวหน้าสำนักงานปลัดแจ้ง ในที่ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เกี่ยวกับการลงเลขหนังสือ รับ-ส่งประกาศ คำสั่งต่างๆ ให้ธุรการกลางเป็นผู้ออก เลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่อง นำเอกสารให้ธุรการกลาง จัดเก็บไว้ด้วย</p>	<p>มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลขจอง หนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่ นำสำเนาฉบับให้ไว้กับ ธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าใน การสืบค้น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการติดตามและนำ หนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาราย จัดเก็บรายได้ มี ประสิทธิภาพ สามารถ จัดเก็บได้ถูกต้องครบถ้วน ตามเป้าหมาย</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ เจ้าหน้าที่ ขาดทักษะ ประสบการณ์</p>	<p>๑.การประชาสัมพันธ์และ เร่งรัดทำไม่ได้ทั่วถึง ทำให้ ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี และไม่ให้ความร่วมมือใน การชำระภาษีเท่าที่ควร</p> <p>๒. การจัดเก็บภาษีบาง ประเภทเก็บไม่ได้ครบถ้วน ตามเป้าหมายที่วางไว้</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติตามขั้นตอนของ การจัดเก็บรายได้ไม่ ครบถ้วน</p>	<p>๑.จัดให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม ช่องทางการสื่อสาร การ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทาง อินเทอร์เน็ต การออก หน่วยบริการ การขอ ความร่วมมือจากผู้นำ ชุมชนทางหอกระจาย ข่าว</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม สัมมนาเพื่อเสริมความรู้</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ กฎหมายอยู่เสมอ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>- จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์,แผ่นพับ, ส่งหนังสือให้ผู้ประกาศ หอกระจายข่าวแต่ละ หมู่บ้านประชาสัมพันธ์</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระเบียบ หนังสือ สั่งการจากอินเทอร์เน็ต และหน่วยงาน อำเภอ จังหวัดอยู่เสมอ</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้งานพัสดุซึ่งเป็น งานที่ละเอียดและ ค่อนข้างยากสำหรับการ ปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติ โดยถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะ ความ แม่นยำใน ระเบียบ</p> <p>-ประชาชนไม่ เข้าใจว่า งาน พัสดุ เช่น การ ก่อสร้าง</p>	<p>๑.แผนจัดหาพัสดุจาก หน่วยงานผู้เบิกไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลงแผน จัดหาพัสดุ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด ประสบการณ์งานพัสดุ การ จำหน่ายพัสดุ การ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ไม่ชัดเจน</p> <p>๔. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานจัดซื้อจัด จ้าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติตามขั้นตอน ของแผนจัดหาพัสดุ จากหน่วยงานผู้เบิก ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. จัดให้เจ้าหน้าที่เพิ่มช่อง ทางการสืบค้นหนังสือสั่งการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก อินเทอร์เน็ต การสอบถาม หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ อบต. ใกล้เคียง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา เพื่อเสริมความรู้</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่ง การ จากอินเทอร์เน็ต และหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด อยู่เสมอ</p> <p>- ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีให้ประชาชน ทราบ</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานการเงิน การตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนถูกต้อง หน่วยงานผู้ เบิกมีงบประมาณเพียงพอ ในการเบิกจ่าย และมี เอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่ายครบถ้วนรวมทั้งการ ลงลายมือชื่อของหน่วยงาน ผู้เบิกพร้อมดำเนินการแก้ไข ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบวางฎีกา เบิกจ่ายเงินของแต่ละ หน่วยผู้เบิกขาด ความรอบคอบในการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกา</p>	<p>๑.งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอต่องบประมาณที่ ขอรับเงินอุดหนุนส่งผลให้ เบิกจ่ายเงินล่าช้า</p> <p>๒. ขาดเอกสารการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน เช่น โครงการขอรับเงินอุดหนุน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวาง ฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละ หน่วยผู้เบิกขาดความ รอบคอบในการตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกา</p>	<p>๑. เห็นควรแจ้งงบประมาณ ที่จะขอรับก่อนจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. หน่วยงานผู้เบิก งบประมาณตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกาให้ ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมลง ลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อน การเบิกจ่าย</p>	<p>การติดตาม ประเมินผล</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องติดตาม หนังสือที่ขอรับเงิน อุดหนุนก่อนจัด ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย</p> <p>- ให้หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อให้ ครบถ้วนก่อนส่ง เบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เกิดความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค</p>	<p>- มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสำหรับ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม หลักของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใช้ งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>- ส่งเสริมและพัฒนา ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านงาน ก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้งานโครงสร้าง พื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษา และสนองตอบความ ต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง</p>	<p>๑. สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้าง พื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับ การดูแลรักษา</p>	<p>- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำ ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสา ธารณสมบัติของส่วนรวม ร่วมกัน</p>	<p>๑. คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มี ความสะดวก ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>๑. สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการดูแล รักษา</p>	<p>กำชับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน / ประชาคมหมู่บ้านให้ รู้บทบาทหน้าที่ของ ตนเองในการช่วย สอดส่องดูแลงาน ก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการคำนวณ ประมาณการช่าง วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการช่างถูกต้อง มี มาตรฐาน สอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ</p>	<p>- รายละเอียดการ คำนวณประมาณการ ช่างในแต่ละรายการ ไม่ตรงกับยอดรวม ของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณ สูตร excel จาก คอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มี การ ตรวจทาน</p>	<p>- มี การ ต ร ว จ ท า น / ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในประจำปี</p>	<p>๑. การสอบทานที่มีอยู่ยัง ไม่ครอบคลุม</p>	<p>- รายละเอียดการคำนวณ ประมาณการช่างในแต่ละ รายการไม่ตรงกับยอดรวม ของงบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร excel จาก คอมพิวเตอร์ผิดพลาดและ ไม่มีการตรวจทาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องควรมีการ ตรวจสอบก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์รวมถึงครอบครัว กลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ - เพื่อบริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด - เสี่ยงต่อการสูญหาย - ผู้รับเบี้ย มารับเบี้ยล่าช้ากว่ากำหนด 	<p>จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ เช่น วิธีการรับเงิน การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ กรณีที่เป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทนและกรณีมอบอำนาจ - จัดทำหนังสือแจ้งผู้นำประชาสัมพันธ์ทุกชั้นตอนผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง - ประสานข้อมูลจากทะเบียนราษฎรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน 	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ และละเอียดในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาที่ทางราชการกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด - เสี่ยงต่อการสูญหาย - ผู้รับเบี้ย มารับเบี้ยล่าช้ากว่ากำหนด 	<p>ซักซ้อมวิธีปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดชั้นตอนและกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทุกหมู่บ้าน - ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับเงินเบี้ยยังชีพ - ประสานผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาในพื้นที่แจ้งให้ผู้รับเบี้ยทราบ 	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ</p>	<p>- การทำงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญด้านการเงิน และงานด้านการพัสดุ</p> <p>-เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ</p> <p>-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>-มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>-เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม้จะได้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงทำให้การดำเนินงานตามระเบียบเกิดความล่าช้า</p>	<p>มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>-เพื่อให้งานด้านบริหารและวิชาการมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลให้งานบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>-บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>-บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>-การควบคุมมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>-ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>-ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดมความคิดและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำแผน</p>	<p>เจ้าหน้าที่และบุคลากรยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและยังขาดการร่วมมือกันในการจัดทำแผน</p>	<p>-มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านการจัดทำแผนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสุวรรณ หว่างจิตร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒