

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม “ด้านงานสารบรรณ” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานสาร บรรณเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ขาดความต่อเนื่อง ของข้อมูลหนังสือ รับหนังสือส่ง เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. มีการลงทะเบียน หนังสือ รับ-หนังสือส่งในระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒. คัดแยกหนังสือตามลำดับ ความสำคัญเร่งด่วนตามชั้น หนังสือ ๓. มีการลงทะเบียนคุม หนังสือสั่งการ คำสั่ง ปฏิบัติงานในทะเบียนคุม คำสั่ง ๔. มีการแนะนำวิธีการที่ ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และปฏิบัติ</p>	<p>๑. การจัดทำทะเบียนหนังสือรับ- หนังสือส่งในระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การสืบค้น ข้อมูลง่ายและทราบวันเดือนปี เวลารับที่ชัดเจน ๒. การรับส่งสะดวกรวดเร็ว สามารถป้อนหนังสือจากระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์เสนอ ตามลำดับชั้นได้ทันที ๓. เมื่อมีหนังสือเข้ามาจะ ให้เจ้า พนักงานธุรการแจ้งเจ้าของเรื่อง ทราบเพื่อนำไปดำเนินการทันที</p>	<p>๑. ในการลงทะเบียนรับหนังสือ กรณีหนังสือด่วน หากธุรการกลาง เป็นผู้เขียนหนังสือ จึงทำให้ หนังสือไปถึงเจ้าของเรื่องล่าช้า อาจ มีผลทำให้การปฏิบัติงานตามหนังสือ สั่งการล่าช้ากว่ากำหนด เพราะ ธุรการกลางต้องเสนอหนังสือผ่านไป ตามลำดับชั้นตอน ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตช้าเพราะใช้ งานทั้งหมดกรทำให้โหลดข้อมูล หนังสือรับ-ส่ง ที่มีไฟล์ใหญ่ต้องใช้ ระยะเวลานาน ๓. การลงทะเบียนคุมคำสั่ง การ ปฏิบัติงานของส่วนราชการเจ้าของ เรื่องที่จัดทำคำสั่งไม่นำสำเนาคำสั่ง มาติดในทะเบียนคุมคำสั่ง ทำให้ไม่ สามารถตามต้นเรื่องได้</p>	<p>๑. เพื่อความรวดเร็วในการ ปฏิบัติ (กรณีหนังสือด่วน) เมื่อ ธุรการกลางลงทะเบียนรับ หนังสือแล้ว ให้ส่งหนังสือไปยัง เจ้าของเรื่อง โดยให้เจ้าของ เรื่องเป็นผู้เขียนหนังสือ โดยตรง เพราะจะทำให้การ ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติได้ทันที จะทำให้การ ปฏิบัติงานดำเนินไปได้ด้วย ความรวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้า ๒. เพิ่มความเร็วระบบ อินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกใน การใช้งาน ๓. ประชุมแจ้งแนวทางที่ชัดเจน ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการ ปฏิบัติหรือนำทะเบียนคุมคำสั่ง เข้าคุมในระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม “การจัดทำการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ” <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีการจัดตั้ง งบประมาณให้เพียงพอกับ ความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณ ๒. เพื่อลดจำนวนครั้งในการ โอนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ</p>	<p>กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจนระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง เนื่องจาก ยังมีรายการ โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเกินจำนวนครั้งตามที่ แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ ราชการกำหนดไว้จึงยังมีความ เสี่ยงอยู่ และต้องทำการปรับปรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป</p>	<p>ยังมีรายการโอนเงินและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณเกินจำนวน ครั้ง ตามที่แบบประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติราชการกำหนดไว้</p>	<p>จัดการประชุมการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณโดยจัดตั้ง งบประมาณให้เพียงพอกับการ ใช้จ่ายและสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนาอำเภอและ แผนพัฒนาตำบล</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม “การรายงานผลข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น e-plan” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการนำข้อมูล ที่ได้รับการสำรวจมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาหรือหาแนวทางในการ แก้ไขระบบฯ เพื่อประโยชน์ในการ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เกิดประสิทธิภาพในการรายงานผล ข้อมูล</p>	<p>เพื่อให้การ ดำเนินการนำข้อมูล ที่ได้รับการ สำรวจมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาหรือหา แนวทางในการแก้ไข ระบบฯ เพื่อ ประโยชน์ในการ ส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เกิด ประสิทธิภาพในการ รายงานผลข้อมูล</p>	<p>จัดทำคำสั่งกำหนด หน้าที่และมอบหมาย การปฏิบัติงานการ รายงานผลข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการ วางแผนและ ประเมินผลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ รายงานผลข้อมูลเนื่องจาก ๑. ระบบของส่วนกลางไม่เสถียร ๒. สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ส่งผล ให้ใช้ระยะเวลาในการรายงานผล ข้อมูลล่าช้า</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงระบบ สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใน สำนักงาน ๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการใช้โปรแกรม รายงานผลข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น e-plan</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม “การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น” <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	เพื่อให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม แก้ไขปัญหา ในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง	ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน หนังสือราชการ ให้ประชาชนทราบและเข้า ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	๑. เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมกับจำนวนประชากรในแต่ ละหมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงานการประชุมที่ ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน	ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม เช่นการจับสลาก รางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด
๕. กิจกรรม “ด้านบริหารงานบุคคล” <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน ๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากร ๓. เพื่อสร้างประสบการณ์และ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร	เพื่อสร้าง ประสบการณ์ และเพิ่มพูน ความรู้แก่ บุคลากร	๑. มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติร่วมกัน ๒. แจ้งให้บุคลากรทราบถึง บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ๓. มอบหมายงานให้ตรงกับ ความรู้ความสามารถ/ความ ถนัด ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม/สัมมนา ตามโอกาสอัน ควร	๑. การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีผลดีต่อการควบคุมติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ๒. การมอบหมายงานที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจนยังไม่เพียงพอ ภาระ งานที่รับผิดชอบมีมาก ๓. มีรายละเอียดการส่งครูเข้ารับ การอบรม	๑. บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกับงานที่ มอบหมาย ๒. บุคลากรขาดความ กระตือรือร้น ๓. บุคลากรรับผิดชอบงานหลาย ภาระงาน/หนึ่งคน ๔. การอบรม/สัมมนา ไม่ตรงต่อ ความต้องการและสมัครใจ	๑. จัดทำรายละเอียดการควบคุม การปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. จัดทำบันทึกข้อมูลเป็น รายบุคคล/ปี ๓. ส่งเข้ารับการอบรมตามสมัคร ใจพร้อมรายงานผลเมื่อสิ้นภารกิจ	สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรม “การบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง” <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรการในการสรรหา บรรจุและ แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>เพื่อกำหนด หลักเกณฑ์ และมาตรการ ในการสรรหา บรรจุและ แต่งตั้ง บุคลากรใน หน่วยงาน</p>	<p>๑. นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. แผนอัตรากำลังของ หน่วยงาน ๓. กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. วิเคราะห์แผนการบริหารทรัพยากร บุคคลกับนโยบาย รวมทั้งทบทวนและ วางแผนด้านอัตรากำลังให้สอดคล้อง กัน ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และแผน อัตรากำลังสำรองเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง ๓. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการใน การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ในหน่วยงาน</p>	<p>การสรรหาบุคคลมา ทำงานที่ไม่ตรงกับ สายงานทำให้ขาด ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงและตาม คำแนะนำของจังหวัดในการบรรจุ การสรรหา บุคคลเข้ามาทำงานในองค์กร</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>๗. กิจกรรม “ด้านกฎหมาย” <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่าง ถูกต้อง</p>	<p>เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลเป็นไป อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมาย ๒. มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้านกฎหมาย เป็นการเฉพาะ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่ กำหนด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ทำให้การตรวจสอบ เอกสารและการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและ ระเบียบต่างๆ เกิด ความผิดพลาด ซึ่ง อาจทำให้หน่วยงาน เกิดความเสียหายได้</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมาก ขึ้น ๔. จัดให้มีระบบการตอบคำถามแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนโดยการประเมินผลจาก ผู้รับบริการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรม “งานประชาสัมพันธ์” วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถผลิตข่าวสารหรือ สื่อประชาสัมพันธ์ได้ตรง กลุ่มเป้าหมายทันเวลาและประหยัด งบประมาณ</p>	<p>เพื่อให้ สามารถผลิต ข่าวสารหรือ สื่อ ประชาสัมพันธ์ ได้ตรง กลุ่มเป้าหมาย ทันเวลาและ ประหยัด งบประมาณ</p>	<p>การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของงาน ประชาสัมพันธ์ยังคงต้อง ป้อนข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้รับ ข้อมูลสามารถรับรู้ ข่าวสารได้ทันทั่วทั้ง</p>	<p>มีข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้องชัดเจน ในการเผยแพร่ข่าวสาร สามารถ ตรวจสอบได้ข่าวสารของงาน ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ มี ข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ข่าวสารงาน ประชาสัมพันธ์ที่ ผลิตออกไปยังคง ไม่ได้รับการ ตอบสนองจาก ประชาชนในพื้นที่ เท่าที่ควร</p>	<p>มีการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น หลายทาง เช่น ป้ายไวเนล ป้ายคัตเอาท์ เพื่อให้ ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น และมีการ ปรับปรุงเครื่องมือในการจัดทำข่าวสารให้ ทันสมัยขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>๙. กิจกรรม “ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย” วัตถุประสงค์ ๑. ช่วยเหลือประชาชนจากสา ธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ภัย แล้ง ฯลฯ ๒. เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด กับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทันทั่วทั้ง</p>	<p>ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ตรวจสอบควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและ อำนวยความสะดวกใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมี ผลต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวน ไม่เพียงพอ ๒. พื้นที่อาศัยและ พื้นที่ทำกินของ ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบดินร่วน ปนทรายไม่อุ้มน้ำ จึง ทำให้เป็นพื้นที่เสี่ยง ภัยแล้งและอัคคีภัย ในช่วงฤดูแล้ง</p>	<p>๑. คัดเลือก อปพร.ในศูนย์ อบต.หนองบอน ที่มี ความสามารถในการป้องกันและระงับภัยเข้ามา ช่วยงานในกรณีเกิดภัย ๒. ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและทำการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ให้ประชาชน รับทราบ ๓. สำรวจและตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ใน การป้องกันและระงับภัยทุกๆ สัปดาห์</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม “ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่	มีความ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ไม่ทันทั่วถึง	๑. จัดทำทะเบียน ผู้ประสบภัยและรายงาน ผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ ๒. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก เฉพาะกิจ	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสั่งการจาก ผู้อำนวยการศูนย์ มีผลดี ต่อการ ควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์	๑. งบประมาณในการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนมีไม่เพียงพอ ๒. การช่วยเหลือจากระดับ อำเภอจังหวัดซ้ำ ๓. พี่น้องประชาชนขาดความ เข้าใจในระเบียบการช่วยเหลือ	ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงที่เกิดภัยให้เข้าใจถึงหลักการใน การช่วยเหลือและที่มาของงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๑. กิจกรรม “ด้านกู้ชีพกู้ภัย” วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ นำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง และทันทั่วถึง ทั้งในเขตตำบลหนอง บอนและตำบลใกล้เคียง	นำส่งผู้ป่วย โรงพยาบาล ได้อย่าง ถูกต้องและ ทันทั่วถึง ทั้ง ในเขตตำบล หนองบอน และตำบล ใกล้เคียง	๑. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการออก ปฏิบัติการการแพทย์ ฉุกเฉินของทีมกู้ชีพแต่ละ เวร/ผลัด ๒. จัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ความสะดวกในการ ปฏิบัติงานต่างๆ	๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	๑. การเข้าถึงผู้ป่วยได้ช้า ๒. ผู้นำหมู่บ้านยังไม่เห็น ความสำคัญเท่าที่ควร ๓. อสม. ไม่ได้ทำการปฐม พยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่ทีมกู้ ชีพจะไปถึง	๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้ได้รับการฝึกอบรม (FR) และเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อเกิด ความชัดเจน ๒. เร่งรัดดำเนินการฝึกอบรมอาสา ฉุกเฉิน ชุมชน (อฉช.) เพื่อเป็นหลัก สำคัญในหมู่บ้านและตำบลในการ ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนให้ ทันทั่วถึง เมื่อเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่ ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรออกปฏิบัติงาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่องความช่วยเหลือ ประชาชน	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายธนวัฒน์ ศิริสุริยเนตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม “ด้านการเงินและบัญชี” วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณและนอก งบประมาณ การบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ ขั้นตอนการเบิกจ่าย</p> <p>๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน การเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>เพื่อให้การ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง บอนเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ที่ กำหนด</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน- การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน- การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ กรม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับ และการนำ ฝากเงิน ๓. มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ในแต่ละรายการ</p>	<p>๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง” วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เกิดความละเอียด ถี่ ถ้วน และป้องกันความผิดพลาด ใน การตรวจเอกสารประกอบการยื่น ซองเสนอราคาจำนวนหลายราย พร้อมกันในเวลาที่กระชั้นชิด</p>	<p>เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน พัสดุองค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง บอนเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ที่ กำหนด</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เสนอราคาทีละรายการ อย่าละเอียดยกข้อบกพร่อง</p>	<p>การดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเสนอราคาอาจมี ข้อผิดพลาดเนื่องจากเวลาในการ ตรวจสอบมีไม่เพียงพอ</p>	<p>การดำเนินการตรวจสอบ เอกสารประกอบการเสนอราคา ยังเกิดข้อผิดพลาด อาจทำให้ เกิดปัญหาการร้องเรียน</p>	<p>เห็นควรเพิ่มมาตรการการบริหารการยื่น รับซองให้เป็นระบบ ระเบียบรัดกุมมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>๒. เพื่อให้การนำระเบียบพัสดุฯ มาบังคับใช้กับงานจัดซื้อจัดจ้างได้ อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปฏิบัติงาน พัสดุองค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง บอนเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ที่ กำหนด</p>	<p>๑. ให้รับการฝึกการอบรมการ ใช้งานในระบบ e-GP เกิดความ เข้าใจในการปฏิบัติงานและ สามารถนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดี ๒. ได้ดำเนินการศึกษาระเบียบ งานพัสดุฯ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขปรับปรุง อยู่เสมอ และเก็บข้อระเบียบ ต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา</p>	<p>๑. ได้รับการฝึกอบรมการ ลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP ไป ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ๒. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ พัสดุฯ หนังสือราชการและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ ละเอียดรอบคอบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่ เพียงพอเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบและ หนังสือสั่งการบ่อยครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจ ในการตีความหมายในข้อ ระเบียบหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. ต้องมีการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับงานพัสดุอยู่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ พัสดุไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อการ ดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นระบบ ๓. ต้องเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และนำ ความรู้มาเพิ่มศักยภาพของงานพัสดุให้ ดียิ่งขึ้น</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. การควบคุมทรัพย์สิน ทะเบียน ทรัพย์สินและงบททรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนตรงกัน	ปฏิบัติงาน ทะเบียน ทรัพย์สินและ งบททรัพย์สิน องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง บอนถูกต้อง ครบถ้วน	มีการจัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ทั้งแบบการ์ด และแบบรูปเล่ม มีการ ลงรับเพิ่มและการ จำหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนจำแนกประเภท ครุภัณฑ์	การบันทึกควบคุมการรับเพิ่มและ การจำหน่าย จ่ายโอนตลอดจน การจำแนกประเภทครุภัณฑ์ของ งานพัสดุไม่ถูกต้องตรงกันกับงบท ทรัพย์สินและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. การบันทึกควบคุมการรับ เพิ่มในช่วงปี และการจำหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนการจำแนก ประเภทครุภัณฑ์ของงานพัสดุ ไม่ถูกต้อง ทำให้มีผลกระทบ ทำ ให้งบททรัพย์สินซึ่งเป็นบัญชีสำคัญ ของงบแสดงฐานะการเงิน หาก ยอดมูลค่าทรัพย์สินทางบัญชี ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็น จำนวนมาก ๒. มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนสาย งานพัสดุบ่อยครั้ง ทำให้เกิด ความไม่ต่อเนื่องในการ ดำเนินงานด้านทะเบียน ทรัพย์สิน การลงบันทึกควบคุม การรับเพิ่มและการจำหน่าย จ่ายโอน มีความคลาดเคลื่อนไม่ ตรงกับงบททรัพย์สิน	จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งแบบการ์ดและ แบบรูปเล่มมีการควบคุมการรับเพิ่มและ การจำหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนการ จำแนกประเภทครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน ๒. มีการประสานงานจัดทำบันทึก มอบหมายงานเมื่อมีการโอนย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่	กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม “งานจัดเก็บรายได้” <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและเงินนอก งบประมาณการบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ ภาษีได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรักษาเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกอง คลังติดตาม	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการนำส่งเงินและ การนำฝากเงินเป็นประจำ	ยังไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งอาจ เกิดความผิดพลาดในการ คำนวณการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้	ควรสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้เป็นลายลักษณ์อักษร	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม “งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา ชุมชน” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ๒. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นของตน	เพื่อให้ชุมชน เกิดความ เข้มแข็งพึ่งพา ตนเองและมี คุณภาพชีวิต ที่ดี	จัดทำเอกสารให้ผู้นำ หมู่บ้านประชาสัมพันธให้ รับทราบและมาร่วมกัน ทำกิจกรรมตามวันและ เวลาที่กำหนด	เมื่อถึงวันทำกิจกรรมประชาชน ในหมู่บ้านมาให้ความร่วมมือกัน อย่างพร้อมเพรียง เช่น การจัด ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง การต้อนรับคณะมาดู สินค้า OTOP เป็นต้น	๑. ตามข้อมูลที่ได้จากการ จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้น พื้นฐาน (จปฐ) บางครัวเรือน ยังเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นไปตาม ความเป็นจริง ๒. ผู้นำหมู่บ้านบางหมู่บ้านเป็น ผู้นำใหม่ ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการ ทำงานที่ชัดเจน	๑. กระตุ้นประชาสัมพันธให้ประชาชน เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมแสดง ความคิดเห็นพัฒนาชุมชนของตน จัด เวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน ๒. ชี้แจง และขอร้องให้ผู้มีหน้าที่จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ให้ กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง	กอง สวัสดิการ สังคม
๒. กิจกรรม “ด้านเบี้ยยังชีพ” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงครอบครัว กลุ่มเป้าหมายให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ยกระดับ คุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึง ครอบครัว	๑. จัดทำคำสั่งกำหนด หน้าที่และมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่งเนื่องจาก ประชาชนขาดความรู้ และละเลย ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ	๑. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นสัด เสี่ยงต่อการสูญหาย ๒. ผู้รับเบี้ยมารับเบี้ยล่าช้ากว่า กำหนด	๑. ชักซ้อมวิธีปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ ใน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ ๒. จัดชั้นตอนและกระบวนการจ่ายเบี้ย ยังชีพ ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทุก หมู่บ้าน ๓. ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่	กอง สวัสดิการ สังคม

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ๓. เพื่อบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในพื้นที่ อบต.หนองบอน	กลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ๆ เช่น วิธีการรับเงิน การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการนี้ที่เป็นผู้รับเบี้ยยังชีพแทน			ประชาชนในการรับเงินเบี้ยยังชีพ	
---	---	--	--	--	--------------------------------	--

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม “งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี” <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ๒. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ประเภทต่าง ๆ	เพื่อการพัฒนา พัฒนากลุ่มอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ	จัดทำทะเบียนคุมสัญญาการกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับ อบต.หนองบอน	จากการทำให้ทะเบียนคุมที่ชัดเจนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีการทำสัญญาการกู้ยืมเงินได้นำเงินมาชำระได้ครบตามกำหนดเวลา	ยังมีกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม ที่ยังจ่ายเงินไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด	ต้องจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระกู้เงิน ไปยังกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องให้นำเงินมาชำระพร้อมดอกเบี้ย	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวณิศา นาชัยเพิ่ม)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม “ด้านงานบริหารการศึกษา” <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด	ดำเนินงาน เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรมและศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีสาขาเอก ปฐมวัยให้ครบทุกคน ๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ เด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการ เรียนการสอน ๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน ๒. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง ยังขาดประสบการณ์ด้านการ สอนเด็กอนุบาล ๓. ด้านสถานที่ ภายในบริเวณ ศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียง บางส่วนสถานที่คับแคบ และยังไม่ ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็ก ให้มีทักษะมากขึ้น ๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้าน สนามเด็กเล่น ๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อ ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น	กองการศึกษา
๒. กิจกรรม “ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนด	พัฒนาให้ศูนย์ เด็กเล็กมี คุณภาพและ ผ่านการประเมิน มาตรฐาน ศพด. ของกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองการศึกษา แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	๑. งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ๒. ขาดแคลนบุคลากร ๓. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานในหน้าที่ใน ปริมาณที่มาก	บรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวรณิณันท์ พิมพ์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร กิจกรรม “ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของ บุคลากร” วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบออกแบบ และ เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ	ขาดตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรที่มีคุณวุฒิด้าน วิศวกรโยธา ช่างสำรวจมา ปฏิบัติงานในพื้นที่	บุคลากรไม่ชำนาญด้านการ ออกแบบและงานสำรวจ การก่อสร้าง ทำให้การ เขียนแบบและประมาณการ ไม่ครบถ้วน	๑. บุคลากรฝ่ายออกแบบและ ควบคุมอาคารไม่มีคุณวุฒิด้าน วิศวกรโยธาจึงขาดความรู้ ความสามารถและความ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบในการคำนวณการ ออกแบบ	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสรร หาบุคลากรด้านวิศวกรโยธา ช่างสำรวจ มาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่	กองช่าง
๒. งานก่อสร้าง กิจกรรม “ด้านโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขต พื้นที่” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานในการ ก่อสร้างต่างๆ เป็นไปตามเวลา กำหนด และเกิดประโยชน์แก่	ขาดงานประมาณ ราคางานออกแบบ งานควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน ขาดการตรวจสอบ ที่รอบคอบ รัศกุ่ม	๑. วางแผนการดำเนิน โครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้น ประชาชนเป็นหลัก ๒. จัดทำโครงการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วนตามลำดับ	งบประมาณได้รับการ จัดสรรล่าช้า และไม่ เพียงพอ จึงยังมีความเสี่ยง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม	๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากส่วนกลางล่าช้า ๒. มีโครงการต่างๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่จำนวนมาก	- ปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการ ก่อสร้างต่างๆ ในเขตพื้นที่ให้เหมาะสม กับความจำเป็นของประชาชนตามลำดับ ก่อนหลัง	กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

แบบ ปค.๕(ต่อ)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม “ด้านการคำนวณประมาณการ ช่าง” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคำนวณประมาณการ ช่างถูกต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับ ระเบียบข้อสั่งการปริมาณงานและ งบประมาณ	คำนวณ ประมาณการ ช่างถูกต้องมี มาตรฐาน สอดคล้องกับ ระเบียบข้อสั่ง การปริมาณงาน และงบประมาณ	มีการตรวจทานตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่ภายในกองช่าง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ตามที่เราบรู๋ได้ในระดับ หนึ่งซึ่งการสอบทานที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม	รายละเอียดการคำนวณราคา กลางบางรายการไม่สอดคล้อง กับระเบียบข้อสั่งการที่กำหนด เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อ เพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการ ทำงาน	กองช่าง
๔. กิจกรรม “ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายควบคุมอาคารอย่างถูกต้อง และแม่นยำ ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและเกิด ประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด	เพื่อให้เข้าใจ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ควบคุมอาคาร อย่างถูกต้อง และแม่นยำ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ประชาชนได้รับทราบแล้ว เข้าใจในข้อกฎหมายและ ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบล แพ่ง	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างละเอียด ในกฎหมายควบคุมอาคาร ส่งผลทำให้ประชาชนไม่ได้ รับคำแนะนำอย่างละเอียด และชัดเจน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้ และ ประสบการณ์ในการทำงาน ๒. แต่งตั้งหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านงานตรวจสอบ ออกใบอนุญาต	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการ ทำงาน ๒. แต่งตั้งหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านงานตรวจสอบออก ใบอนุญาต	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม “งานไฟฟ้า” วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและเกิด ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ของงานและ เกิดประโยชน์ สูงสุด</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการสอบทานที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน ได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>๒. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงาน ไฟฟ้าผู้มีความรู้ความชำนาญในการ ไฟฟ้าโดยตรง</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>๖. กิจกรรม “ด้านประสานงานควบคุมดูแล ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน” วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและเกิด ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เกิด ความ รับผิดชอบต่อ งานที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ของ ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อ ซ่อมแซม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการสอบทานที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การใช้งานของวงจรตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลัก ระบบไฟฟ้า</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการ ทำงาน</p> <p>๒. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงาน ระบบประปาและไฟฟ้าผู้มีความรู้ ความสามารถโดยตรง</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม “การดำเนินการแก้ปัญหาการขาด แคลนบุคลากร” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เพิ่มขึ้น สามารถทำงานได้ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์อื่นๆ	ขาดแคลน บุคลากรใน ระดับพื้นที่	๑. บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของงานที่มีอยู่ ๒. เปิดกรอบอัตรากำลัง บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ๑ ตำแหน่ง	จัดทำแผนการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรใน กองสาธารณสุขฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ไปยังหน่วยงานราชการอื่น	บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี อาจทำให้เกิด ความเสียหายต่อราชการหรือ ปฏิบัติงานล่าช้าไปบ้าง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมจัดลำดับความสำคัญ ของงานและดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติงานในแต่ละปี	กอง สาธารณสุขฯ
๒. กิจกรรม “การลดปัญหาขยะในชุมชน” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน ครัวเรือนตั้งแต่ต้นทาง ๒. เพื่อให้ประชาชนรู้จักและคัด แยกขยะก่อนทิ้ง ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการกำจัดขยะ ๔. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขน กำจัดขยะในตำบลหนองบอน	ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน	๑. การจัดเก็บขยะของพนักงาน จ้างเหมาบริการแต่ละวัน ๒. ให้ความรู้แก่ประชาชน ๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะและของ เสียอันตรายแก่ประชาชนเป็น บางส่วน	๑. จากการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ ๒. มีการปฏิบัติตาม แผนการออกเก็บขนขยะใน ตำบลหนองบอน	๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นต่อวัน และการทิ้งขยะที่ยังไม่ได้คัดแยก ก่อนนำมาทิ้ง ๒. บ่อขยะที่ อบต.กำจัดเต็มจน ล้นพื้นที่	๑. จัดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีการ คัดแยกขยะ ๒. สร้างความตระหนักและการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน ๓. ให้ความรู้แก่ประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม “การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลหนองบอน” วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การทำงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒. เพื่อหากกลุ่มเป้าหมายที่จะ ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ/การ ป้องกันโรคที่ชัดเจนขึ้น</p> <p>๓. เพื่อให้การดำเนินการตาม แผนงานโครงการของกองทุนฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น</p>	<p>ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในกองทุน หลักประกัน สุขภาพให้แก่ พี่น้อง ประชาชน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของกอง สาธารณสุขฯ จัดลำดับ ความสำคัญและเร่งดำเนินงาน ตามลำดับ</p> <p>๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนงาน/โครงการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าอบรมตามที่ทางการกำหนด เพื่อที่ได้นำความรู้ใหม่มา ถ่ายทอดแก่คณะกรรมการและ อนุกรรมการกองทุน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานไม่ เพียงพอเนื่องจากงาน กองทุนฯ มีหลายด้านต้อง ดำเนินการ อาทิ การจัดทำ แผนการเงิน บัญชี การ ติดตาม การจัดประชุม</p> <p>๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนบางส่วนที่เข้า ร่วมกิจกรรม</p> <p>๓. ศึกษาระเบียบ/คู่มือการ ปฏิบัติงานกองทุน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจากงานกองทุนฯ มีหลายด้านต้อง ดำเนินการ อาทิ การจัดทำแผนการเงิน บัญชี การติดตาม การจัดประชุม</p> <p>๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องไม่ มีระเบียบของ สดง.และเอการการเงินที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ผู้นำ/ผู้บังคับบัญชาสนใจและให้ ความสำคัญกับงานกองทุน สปสช. ตำบลหนองบอน</p> <p>๔. ความร่วมมือ/การประสานงานใน องค์กร</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญของงาน และปฏิบัติตามลำดับ</p> <p>๒. ศึกษาระเบียบและสอบถาม ไปยังหน่วยงานหลัก สปสช.เขต</p> <p>๗ กรณีไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจน</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม “การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การทำงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. เพื่อหากกลุ่มเป้าหมายที่จะ ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ/การ ป้องกันโรคที่ชัดเจนขึ้น ๓. เพื่อให้การดำเนินการตาม แผนงานโครงการของกองทุนฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้ ประชาชน ตระหนักถึง การป้องกัน และควบคุม โรคต่างๆ	๑. เจ้าหน้าที่ของกอง สาธารณสุขฯ จัดลำดับ ความสำคัญและเร่งดำเนินงาน ตามลำดับ ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนงาน/โครงการ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าอบรมตามที่ทางการกำหนด เพื่อที่ได้นำความรู้ใหม่มา ถ่ายทอดแก่คณะกรรมการและ อนุกรรมการกองทุน	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานไม่ เพียงพอเนื่องจากงาน กองทุนฯ มีหลายด้านต้อง ดำเนินการ อาทิ การจัดทำ แผนการเงิน บัญชี การ ติดตาม การจัดประชุม ๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนบางส่วนที่เข้า ร่วมกิจกรรม ๓. ศึกษาระเบียบ/คู่มือการ ปฏิบัติงานกองทุน	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหลายโครงการ ๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องไม่ มีระเบียบของ สตง.และเอการการเงินที่ เกี่ยวข้อง ๔. ความร่วมมือ/การประสานงานใน องค์กร	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญของงาน และปฏิบัติตามลำดับ ๒. ศึกษาระเบียบ กรณีไม่เข้าใจ หรือไม่ชัดเจน	กอง สาธารณสุขฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวนุชพร พิมเกต)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม “โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในตำบล	เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในตำบล	จัดทำเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อให้ความรู้ทางการเกษตร	เอกสาร/แผ่นพับ/สื่อ	ปริมาณเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อ อาจไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง	เพิ่มจุดการกระจายเสียแต่ละชุมชน	กองส่งเสริมการเกษตร
๒. กิจกรรม “โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ประชุมอาสาฯ ปศุสัตว์หมู่บ้าน ๒. สำรองประชากรสุนัขและแมว ๓. จัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล ๔. จัดหาวัคซีน/ดำเนินการฉีดวัคซีน	๑. ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ๒. ข้อมูลการรับวัคซีน/การได้รับการฉีดวัคซีน	๑. สำรองประชากรสุนัข และแมวไม่ได้ทั้งหมด ๒. การได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ ๓. ควบคุมปริมาณประชากรสุนัขและแมวไม่ได้	ควรจัดทำข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์	กองส่งเสริมการเกษตร

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประสงค์ สุภาวัฒน์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑