

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ**

เรียน นายอำเภอเทพารักษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ **๓๐.เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕** ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว **องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ** เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ **นายอำเภอเทพารักษ์**

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้ **สำนักงานปลัด** จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๕ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑) **กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๒** เอกสารมีจำนวนมาไม่มีการทำลายเอกสารเก่า ไม่มีพื้นที่ในการเก็บเอกสาร มีการเก็บเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่

๒) **กิจกรรมด้านกฎหมาย** ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง(นิติกร) ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้

๓) **กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล** การบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาะสมและต่อเนื่อง กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๔) **กิจกรรมงานนโยบายและแผน** งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อย

๕) **กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด** ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสว่าลูกของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย

๖) **งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ

๖.๑ **กิจกรรมการจัดทำงานบริการสาธารณสุข** ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขดำเนินการบริการโดยตรงทำให้เกิดความล่าช้า ในการทำเอกสารข้อมูล

๖.๒ **กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย** ในที่สาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนบุคคลมีการนำขยะมาทิ้ง วางกอง ทำให้ทัศนียภาพไม่น่ามองและไม่สะอาดเรียบร้อย

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

กองคลัง จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. งานการเงิน

๑.๑ การบริหารการเงินคลาดเคลื่อนระบบมือกับระบบ E-LAAS

๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๑ มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่ขาดผู้ปฏิบัติงานโดยตรงการจัดเก็บไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

๒.๒ การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุม

กองช่าง จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรม ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

๑.๑. งานควบคุมอาคาร ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายควบคุมอาคารที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคาร

๑.๒. เอกสารการประมาณราคามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง และกฎหมายใหม่ๆที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

กองการศึกษา จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมการบริหารการศึกษา

๑.๑. ขาดบุคลากรในการจัดการศึกษา

๑.๒. ผู้ดูแลเด็กไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านงานสารบรรณ,งานธุรการ

๑.๓. ผู้ดูแลเด็กไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านงานพัสดุ,งานการเงิน

๑.๔ การควบคุมโรค ยังไม่สามารถควบคุมได้

กองสวัสดิการสังคม จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๑.๑ ประชาชนขาดความสามัคคีในชุมชน

๑.๒ เกิดความไม่ปลอดภัยของเงินที่นำไปจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากตำบลบึงปรือมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เส้นทางเปลี่ยว

๑.๓ ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน

๒. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานโดยตรง

๒.๒ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

(นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม โดยมีนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๑.กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน</p> <p>๓.กิจกรรมงานนโยบายและแผน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการงานนโยบายและแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔.กิจกรรมบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการงานบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p> <p>๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖.๑.การจัดทำงานบริการสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานการให้บริการสาธารณสุข งานควบคุมโรค และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ เป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๗. งานสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์ จัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างยั่งยืนสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนและลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>๘. งานการเงินและบัญชี</p> <p>๘.๑ การยืมเงินงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การยืมเงินงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๙.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมิน ภาษีอย่างถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีต่าง ๆ</p> <p>๑๐. ด้านพัสดุ</p> <p>๑๐.๑ หลักประกันสัญญา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑๑. การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลง อาคารต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑๒. งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๒.๑ งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑๓.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๓.๑ ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสถานศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย เหมาะสมกับผู้เรียน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๑๔.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๔.๑ ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อลดปัญหาการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก ระบาด ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ทั้ง ๒ แห่ง</p> <p>๑๕. กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี และให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน- เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม <p>๑๖. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้การบริการประชาชนในเขตพื้นที่ของ อบต.บึงปรือ ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ- เพื่อให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ มีสุขลักษณะที่ดี ปลอดภัย ปราศจากโรคติดต่อ	

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๑.กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>-เอกสารจำนวนมากไม่มีการทำลายเอกสารเก่า</p> <p>-สถานที่ที่ใช้จัดเก็บเอกสารยังไม่มีกระทำการที่เป็นสัดส่วนและจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน</p> <p>๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย</p> <p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(นิติกร) ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p> <p>๓.กิจกรรมงานนโยบายและแผน</p> <p>-งานการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔.กิจกรรมบริหารงานบุคคล</p> <p>-งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖.๑.การจัดทำงานบริการสาธารณสุข</p> <p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณสุขโดยตรงทำให้การจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลด้านสาธารณสุข ล่าช้า</p> <p>๗. งานสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>-ชุมชนยังไม่มีระบบการคัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือนอย่างถูกวิธี</p> <p>๘. งานการเงินและบัญชี</p> <p>๘.๑ การยืมเงินงบประมาณ</p> <p>-มีการอนุมัติให้ยืมใหม่ โดยผู้ยืมยังมีหนี้ค้างชำระอยู่</p> <p>๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๙.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๑.การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี ของกองคลัง ฯ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน</p> <p>๒.การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ๔ แห่ง และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ๑ แห่ง</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p>๑๐.ด้านพัสดุ</p> <p>๑๐.๑ หลักประกันสัญญา -มีเงินประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพันแล้ว แต่ยังไม่คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ</p> <p>๑๑. การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ -การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p> <p>๑๒.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๒.๑ งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ -งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ</p> <p>๑๓.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๓.๑ ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ -บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ</p> <p>๑๔.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๔.๑ ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังพบการระบาดของ โรค มือ เท้า ปาก</p> <p>๑๕. กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>๑. ประชาชนขาดความสามัคคีในชุมชน ๒. เกิดความไม่ปลอดภัยของเงินที่นำไปจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากตำบลบึงปรือมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เส้นทางเปลี่ยว ๓. ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน</p> <p>๑๖. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานโดยตรง ๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ</p>	

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑.กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>-บุคลากรไม่ดำเนินไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำลายเอกสาร</p> <p>๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย</p> <p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(นิติกร) ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p> <p>๓.กิจกรรมงานนโยบายและแผน</p> <p>-เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับผู้บริหารเปลี่ยนแปลงตลอด</p> <p>๔.กิจกรรมบริหารงานบุคคล</p> <p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p> <p>๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖.๑.การจัดทำงานบริการสาธารณสุข</p> <p>-ไม่มีเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินงานด้านบริการสาธารณสุขโดยตรงทำให้เอกสารงานบริการสาธารณสุขมีความล่าช้า</p> <p>๗. งานสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>-ประชากรขาดจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบขยะ</p> <p>-ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และประเภทขยะ</p> <p>-ไม่มีพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>๘. งานการเงินและบัญชี</p> <p>๘.๑ การยืมเงินงบประมาณ</p> <p>-มีการอนุมัติให้ยืมใหม่ โดยผู้ยืมยังมีหนี้ค้างชำระอยู่</p> <p>๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๙.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่มีการดำเนินการ</p>	<p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</p>

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p>๑๐.ด้านพัสดุ</p> <p>๑๐.๑ หลักประกันสัญญา -มีเงินประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพันแล้ว แต่ยังไม่คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ</p> <p>๑๑. การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ -การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วนและผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน ที่ยื่นขออนุญาต</p> <p>๑๒.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๒.๑ งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ -งานการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา การบันทึกบัญชี และงานพัสดุที่ยังพบว่ามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน</p> <p>๑๓.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๓.๑ ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ -บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ -ศพด.บางแห่งยังไม่มีอุปกรณ์เด็กเล่น และสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง</p> <p>๑๔.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๔.๑ ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก -ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๑๕. กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี -ประชาชนขาดความสามัคคีในชุมชน -เกิดความไม่ปลอดภัยของเงินที่นำไปจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากตำบลบึงปรือมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เส้นทางเปลี่ยว -ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน</p> <p>๑๖. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม -ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานโดยตรง -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ซึ่งมีการวิธีการควบคุมดังต่อไปนี้</p> <p>๑.กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>-มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละงานอย่างชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย</p> <p>-คำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>-มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ</p> <p>๓.กิจกรรมงานนโยบายและแผน</p> <p>-มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละงานอย่างชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๔.กิจกรรมบริหารงานบุคคล</p> <p>-มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละงานอย่างชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>-ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖.๑.การจัดทำงานบริการสาธารณสุข</p> <p>-มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติ</p> <p>-หน้าที่แต่ละงานอย่างชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>๗. งานสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>-มีคำสั่งแบ่งงานภายในงานสาธารณสุขฯ</p> <p>-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและลดการเกิดขยะ</p> <p>-ควบคุมการจัดเก็บขยะของพนักงานประจำรถขยะให้มีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>-จัดทำแผนการจัดเก็บขยะและแผนการจัดการขยะรีไซเคิล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
	<p>๘. งานการเงินและบัญชี</p> <p>๘.๑ การยืมเงินงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของสัญญายืมเงินเร่งรัดให้ผู้ยืมเงินงบประมาณขอใช้เงินยืมโดยส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการอนุมัติให้ยืมเงิน</p> <p>๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๙.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผู้บังคับบัญชา ดูแล ให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน วางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาย่างถูกต้องเหมาะสม</p> <p>๑๐. ด้านพัสดุ</p> <p>๑๐.๑ หลักประกันสัญญา -มีการหมั่นตรวจสอบว่ามีหลักประกันรายได้ที่ครบกำหนดจ่ายคืนแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับคืน ให้แจ้งมารับคืนโดยเร็วอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันดังกล่าว</p> <p>๑๑. การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ</p> <p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ ๓.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งใสเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๑๒.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๒.๑ งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี และรายงานพัสดุประจำปีที่ต้องรายงานผู้บริหารประจำปี สำเนาส่ง สตง.ตามระเบียบที่กำหนดไว้ให้หัวหน้าสถานศึกษาของ ศพด.แต่ละแห่ง รายงานความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อจะได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการปรับปรุงสภาพของ ศพด. และ สนามเด็กเล่นกลางแจ้งของสถานศึกษา ต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
	<p>๑๓.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๓.๑ ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด</p> <p>สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่</p> <p>-ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปี และ มี การซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงปรือรวมถึงแก้ไขปัญหาด้านการ ปรับปรุงสภาพของ ศพด.และ สนามเด็กเล่นกลางแจ้งของ สถานศึกษา ต่อไป</p> <p>๑๔.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๔.๑ ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก</p> <p>๑. เมื่อพบนักเรียนที่สงสัยว่าจะป่วย มือ เท้า ปากจะให้ หยุดเรียนทันที</p> <p>๒.แจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บึงปรือเข้าตรวจสอบ</p> <p>๓.หากเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จะปิดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพื่อทำความสะอาด เป็นเวลา ๗ วัน</p> <p>๑๕. กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี</p> <p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ท้องถิ่น ประชุมประชาคมเสนอความต้องการของชุมชน</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อออกจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ และมีการตรวจนับเงินจำนวนเงิน จัดตาม หมู่บ้าน รายคน และแบ่งเจ้าหน้าที่ออกจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ เพื่อความสะดวก และป้องกันการสูญหายของ เงินจำนวนมาก</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชุมชนในการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดหางานของ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๑๖. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. จัดส่งบุคลากรในหน่วยงานไปฝึกอบรม</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ ณรงค์ การป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก โรคติดต่อ รักษาความสะอาด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อ โรค พัฒนาชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่</p>

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ จัดทำแผนที่ภาษาฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษาฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษาฯ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ ของ อปท. หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ อบรม จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๓.๓.๓ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพแบบบรรยายที่เดี่ยวช่อง เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓.๓.๔ จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้นและจัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ</p> <p>๓.๓.๕ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้บริหารเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพแบบบรรยายที่เดี่ยวช่อง เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓.๓.๖ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพแบบบรรยายที่เดี่ยวช่อง เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสรรหาตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
	<p>๓.๓.๗ จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬา ด้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้นและจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๓.๓.๘ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓.๓.๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนจัดทำแผนปฏิบัติการโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พัฒนาขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ ในการควบคุมกำกับ การเก็บขยะในพื้นที่</p> <p>๓.๓.๑๐ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓.๓.๑๑ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๓.๓.๑๒ ได้จ้างเหมารายวันเพื่อเข้ามาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กำหนด</p> <p>๓.๓.๑๓ จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อและประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งใสและปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๓.๓.๑๔ มีคำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ให้หัวหน้าสถานศึกษาในการอนุมัติจ่ายเงินฯ ไม่เกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ,มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน,มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจฎีกาสถานศึกษา,มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ – ส่งเงิน,มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจร่วมลงนามส่งจ่ายเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๓.๑๕ จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และ รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓.๑๖ จัดอบรมเรื่อง การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก เพื่อให้ ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓.๓.๑๗ จัดทำโครงการประชุมประชาคม ระดมความคิด เพื่อให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของตนและนำเงินโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการสร้างรายได้ เสริมให้กับประชาชนที่สนใจ จัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน</p> <p>๓.๓.๑๘ ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ มีความรู้ ทางด้านงานสาธารณสุข มาบริการประชาชนและ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อ</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบล เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการ ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ อบต. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร ทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ ตาม การติดตามเป็นการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานจัดเก็บเอกสารให้เป็นตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>๑.เอกสารจำนวนมากไม่มี การทำลายเอกสารเก่า ๒.สถานที่ที่ใช้จัดเก็บ เอกสารยังไม่มี ดำเนินการที่เป็นสัดส่วนและ จัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน</p>	<p>-มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่แต่ละงานอย่าง ชัดเจน เหมาะสมและ เพียงพอ</p>	<p>-การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานจัดเก็บ เอกสาร ยังพบ ข้อผิดพลาด และยังคง มีการปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>-ความเสี่ยง -การจัดเก็บเอกสารให้เป็นไป ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>ผลกระทบ -เอกสารมีอายุเกินกว่า ๑๐ ปี ทำให้เอกสารมีจำนวนมาก</p> <p>สาเหตุ -เนื่องจากบุคลากรไม่ดำเนิน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ ทำลายเอกสาร</p>	<p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>-นักทรัพยากร บุคคล รักษาการ เจ้าพนักงานธุรการ -หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- ด้านกฎหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน</p>	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(นิติกร) ไม่มี ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้ การตรวจสอบเอกสารและ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบ ต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่ง อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p>	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(นิติกร) ไม่มี ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้ การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น</p> <p>๓. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจาก ผู้รับบริการ</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมงานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานนโยบาย และแผนเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>-งานการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>-มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่แต่ละงานอย่าง ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ -จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม</p>	<p>-การมอบหมายจาก ผู้บริหารและการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมที่มี ผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น ยังพบ ข้อผิดพลาด และยัง ต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม</p>	<p>-ความเสี่ยง -งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลกระทบ -แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตลอดปี สาเหตุ -เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง นโยบาย ในระดับผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงตลอด</p>	<p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ และผู้บริหารเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เดียว ช่องเพื่อจะได้นำมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>-นักจัดการงาน ทั่วไป -หัวหน้าสำนัก ปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรมบริหารงานบุคคล วิสาหกิจ - เพื่อให้การดำเนินงานบริหารงาน บุคคลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	-งานบริหารงานบุคคล	-มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่แต่ละงานอย่าง ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ	-การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานบริหารงานบุคคล ยังพบข้อผิดพลาด และ ยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม	-ความเสี่ยง -งานบริหารงานบุคคล ผลกระทบ -ทำให้เกิดความล่าช้า งาน บริหารงานบุคคลมีการ คลาดเคลื่อนจากการกำหนด ไว้ กระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของพนักงานและ พนักงานจ้าง -สาเหตุ -ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง -สรรหาดำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	-นักทรัพยากร บุคคล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 	มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด</p>	สำนักปลัดฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖.๑.การจัดทำงานบริการสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานการให้บริการ สาธารณสุข งานควบคุมโรคและงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน บริการสาธารณสุขโดยตรง ทำให้การจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลด้านสาธารณสุข ล่าช้า</p>	<p>-มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติ หน้าที่แต่ละงานอย่าง ชัดเจน เหมาะสมและ เพียงพอ</p>	<p>-การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ยังพบ ข้อผิดพลาด และยังต้องมี การปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>-ความเสี่ยง</p> <p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สุขภาพ ดำเนินงานด้าน บริการสาธารณสุขโดยตรง ทำให้เอกสารงานบริการ สาธารณสุขมีความล่าช้า</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>-อาจทำให้การให้บริการ บางอย่างเกิดความล่าช้า</p> <p>สาเหตุ</p> <p>-เนื่องจากบุคลากรไม่ ดำเนินไม่มีความรู้โดยตรง กับงาน</p>	<p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>-หัวหน้าสำนักปลัด -ผอ.กองสวัสดิการ สังคม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. งานสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะ มูลฝอย วัตถุประสงค์ จัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างยั่งยืนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ของประชาชนและลดปัญหาภาวะโลกร ร้อน</p>	<p>ชุมชนยังไม่มีระบบการคัด แยกขยะในแต่ละครัวเรือน อย่างถูกวิธี</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองสาธารณสุข ฯ ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการลด ปริมาณขยะโดยการ คัดแยกขยะจาก แหล่งกำเนิดและลด การเกิดขยะ ๓.ควบคุมการจัดเก็บ ขยะของพนักงาน ประจํารถขยะให้มีการ จัดเก็บที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ๔. จัดทำแผนการ จัดเก็บขยะและ แผนการจัดการขยะรี ไซเคิล</p>	<p>๑.ได้จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ๒.จัดทำโครงการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนจัดการขยะใน ครัวเรือน ๓.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนร่วมกันจัดการ ขยะ และลดปริมาณขยะ โดยจัดให้มีการให้ความรู้ การจัดการขยะที่ต้นทาง การลดใช้ถุงพลาสติก การ นำขยะทำปุ๋ยหมัก และ บริหารจัดการธนาคารขยะ และการจัดการขยะ อินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ</p>	<p>๑.ประชากรขาดจิตสำนึก ในการร่วมกันรับผิดชอบ ขยะ ๔.ประชาชนยังขาดความ เข้าใจในการคัดแยกขยะ และประเภทขยะ ๒.ไม่มีพื้นที่ในการกำจัด ขยะมูลฝอย</p>	<p>๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน ๒.จัดทำแผนปฏิบัติ การโดยให้ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม ๓.พัฒนาขีด ความสามารถ ความรับผิดชอบ ใน การควบคุมกำกับ การเก็บขยะในพื้นที่ ๕.จัดโครงการ</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. งานการเงินและบัญชี</p> <p>๘.๑ การยืมเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การยืมเงินงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง ตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. มีการอนุมัติให้ยืม ใหม่ โดยผู้ยืมยังมีหนี้ค้าง ชำระอยู่</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เอกสารและความ ถูกต้องของสัญญา เงินเร่งรัดให้ผู้ยืมเงิน งบประมาณชดใช้เงิน ยืม โดยส่งใบสำคัญ และเงินที่เหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ก่อนการอนุมัติให้ยืม เงิน</p>	<p>มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม มี ผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. มีการอนุมัติให้ยืมใหม่ โดยผู้ยืมยังมีหนี้ค้าง ชำระอยู่</p> <p><u>ผลกระทบ</u></p> <p>อาจก่อให้เกิดความ เสียหายกับทางราชการ</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ความเข้าใจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗</p>	<p>กำหนดให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>กองคลัง งานการเงินและ บัญชี</p> <p>๑. พช.จนท.การเงิน และบัญชี</p> <p>๒. ผอ.กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๙.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีอย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่าง ๆ</p>	<p>๑. การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี ของกองคลัง ฯ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน</p> <p>๒. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชา ดูแล ให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีให้ เป็นปัจจุบัน วางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติ รายงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา อย่างถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่มีการดำเนินการ ผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบได้ การจัดเก็บภาษีประจำปีไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>สาเหตุ ยังไม่มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานการพัฒนา</p>	<p>๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งาน โปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>กองคลัง</p> <p>งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐.ด้านพัสดุ</p> <p>๑๐.๑ หลักประกันสัญญา</p> <p>มีเงินประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	มีเงินประกันสัญญาที่พ้น จากข้อผูกพันแล้ว แต่ยังไม่คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ	มีการหมั่นตรวจสอบว่า มีหลักประกันรายได้ที่ ครบกำหนดจ่ายคืนแต่ผู้ มีสิทธิยังไม่ได้รับคืน ให้แจ้งมารับคืนโดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพัน ดังกล่าว	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม มี ผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. มีเงินประกันสัญญา ที่พ้นจากข้อผูกพันแล้ว แต่ยังไม่คืนให้แก่ผู้มี สิทธิ</p> <p><u>ผลกระทบ</u></p> <p>อาจก่อให้เกิดความ เสียหายกับทางราชการ เนื่องจากไม่ได้ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องภายในเวลาที่ กำหนด</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>เนื่องจากบุคลากรมี น้อย ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน จึง ปฏิบัติงานไม่ทันเวลา</p>	๑. ได้จ้างเหมา รายวันเพื่อเข้ามา ช่วยปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ ทันช่วงเวลา ที่กำหนด	กองคลัง งานพัสดุ ๑. นักวิชาการเงิน และบัญชี รักษาการเจ้า พนักงานพัสดุ ๒. ผอ.กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑. การขออนุญาตก่อสร้างและ ตัดแปลงอาคารต่างๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขอ อนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคาร ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง ต่อ เดิมอาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมารับ บริการไม่ครบถ้วน และ ผู้ขออนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเดิมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ ๓.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่างๆ เช่น หอกระจาย ข่าว เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล โปรงใสเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง ต่อ เดิมอาคาร ผู้ขอ อนุญาต เตรียม เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ไม่ทราบระเบียบ กฎหมายตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต</p>	<p>การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเดิมอาคาร ผู้ ขออนุญาตเตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลน ที่ยื่นขอ อนุญาต</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือ แผนผัง เกี่ยวกับ การขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง ต่อเดิมอาคาร แจก ผู้มาติดต่อ ๒.ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโปรงใสและ ปิดประกาศตาม ร้านค้าต่างๆในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.ผอ.กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒.งานบริหารการศึกษา ๑๒.๑ งานการบริหาร จัดการด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด อบต.บึงปรือ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหาร จัดการด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด อบต. บึงปรือ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. งานการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของสถานศึกษา ในสังกัด อบต.บึงปรือ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำหนด แนวทางปฏิบัติงาน ประจำปี และกำหนดให้ มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของรายงานการ รับ-จ่ายเงินประจำปี และรายงานพัสดุ ประจำปีที่ต้องรายงาน ผู้บริหารประจำปี สำเนาส่ง สตง.ตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ ให้หัวหน้าสถานศึกษา ของ ศพด.แต่ละแห่ง รายงานความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงานให้</p>	<p>มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ แต่อย่างไรก็ ตามยังพบว่า งานการ บริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และ การพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด ของ กองการศึกษาฯ อบต.บึงปรือ พบว่า</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. งานการเบิกจ่ายเงินของ สถานศึกษา การบันทึกบัญชี และงานพัสดุที่ยังพบว่ามี ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผลกระทบ อาจทำรายงานการเงิน ประจำปีเกิดความ คลาดเคลื่อนได้ และอาจจะ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไป อย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาเหตุ เกิดจากความไม่ชำนาญใน การจัดรายงานการเงิน</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบอำนาจ ของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลบึง ปรือ ให้หัวหน้า สถานศึกษาในการ อนุมัติจ่ายเงินฯไม่เกิน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและ</p>	<p>กองการศึกษา ฯ งานบริหาร การศึกษา ๑.หัวหน้า สถานศึกษาทุก ศพด. ๒.นักวิชาการ การศึกษา/ผู้ ได้รับ มอบหมาย ๓. ผอ.กอง การศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ผู้บริหารทราบเพื่อจะได้ กำหนดแนวทางการ บริหารจัดการเพื่อหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านการปรับปรุงสภาพ ของ ศพด.และ สนาม เด็กเล่นกลางแจ้งของ สถานศึกษา ต่อไป	การดำเนินการด้านการ พัสดุยังมีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนในบาง ขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน ที่ต้อง ปรับปรุงบริหารความ เสี่ยงเพิ่มเติม	และขั้นตอนในการจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจากบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน มีความรู้ไม่ตรง กับสายงาน และบุคลากรไม่ เพียงพอ เนื่องจากบุคลากร ที่มีขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กและ ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เจ้าหน้าที่การเงิน ๔.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจ ฎีกาสถานศึกษา ๕.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน ๖. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มี อำนาจร่วมลงนามสั่ง จ่ายเงินฝากธนาคาร ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๓.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑๓.๑ ด้านมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดสถานศึกษาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความปลอดภัย เหมาะสมกับผู้เรียน มีภูมิ ทัศน์ที่สวยงาม เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>๑.บริเวณรอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีความ ปลอดภัยไม่เพียงพอ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำหนด แนวทางปฏิบัติงาน ประจำปี และ มีการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลบึงปรือรวมถึง แก้ไขปัญหาด้านการ ปรับปรุงสภาพของ ศพด.และ สนามเด็ก เล่นกลางแจ้งของ สถานศึกษา ต่อไป</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าสภาพแวดล้อม พื้นที่ของ ศพด.บางแห่งยังมี สภาพคับแคบ ยังไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน และยังมีขาด อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และ บางแห่งยังไม่มีสนามเด็ก เล่นกลางแจ้งสำหรับส่งเสริม พัฒนาการของเด็กเล็กใน ศพด.ยังคงต้องปรับปรุง บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑.บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ ๒.ศพด.บางแห่งยังไม่มีอุปกรณ์ เด็กเล่น และสนามเด็กเล่น กลางแจ้ง</p> <p><u>ผลกระทบ</u></p> <p>อาจเกิดความไม่ปลอดภัยของ เด็กเล็กใน ศพด. และ การ จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม พัฒนาการของเด็กยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ และ บริเวณพื้นที่ใช้สอยมีน้อยและ แคบจำกัด</p>	<p>๑. จัดทำโครงการเพื่อ ขอรับจัดสรร งบประมาณ และ รายงานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองการศึกษาฯ งานบริหาร การศึกษา ๑.หัวหน้า สถานศึกษาทุก ศพด. ๒.นักวิชาการ การศึกษา/ผู้ ได้รับมอบหมาย ๓. ผอ.กอง การศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๔.งานบริหารการศึกษา ๑๔.๑ ด้านสุขภาพ อนามัยเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก ระบาด ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตำบลนอก ทั้ง ๒ แห่ง</p>	<p>๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง พบการระบาดของ โรค มือ เท้า ปาก</p>	<p>๑. เมื่อพบนักเรียนที่ สงสัยว่าจะป่วย มือ เท้า ปากจะให้หยุด เรียนทันที ๒.แจ้งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบล บึงปรือเข้าตรวจสอบ ๓.หากเกิดการระบาด โรคมือ เท้า ปาก จะ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด เป็นเวลา ๗ วัน</p>	<p>ยังพบโรคระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงปรือ</p>	<p>ความเสี่ยง ไม่สามารถควบคุมการระบาดของ โรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ผลกระทบ เด็กต้องหยุดเรียนติดต่อกัน หลายวัน สาเหตุ ๑.ผู้ปกครองไม่มีความรู้เรื่องการ สังเกตอาการของบุตรหลาน ว่า เป็นโรค มือ เท้าปากหรือไม่ ๒.นักเรียนที่เป็นโรค มือ เท้า ปาก ไม่ยอมหยุดเรียนทำให้เป็น การแพร่ระบาดของโรคไปสู่นักเรียน คนอื่น ๆ</p>	<p>จัดอบรมเรื่อง การ ป้องกันโรค มือ เท้า ปากเพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองและครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>กองการศึกษาฯ งานบริหาร การศึกษา ๑.หัวหน้า สถานศึกษาทุก ศพด. ๒.นักวิชาการ การศึกษา/ผู้ ได้รับมอบหมาย ๓. ผอ.กอง การศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๕. กิจกรรม ด้านงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริม อาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ ตน - เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อย โอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 	<p>๑. ประชาชนขาดความ สามัคคีในชุมชน</p> <p>๒. เกิดความไม่ ปลอดภัยของเงินที่ นำไปจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจาก ตำบลบึงปรือมีหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกลความ เจริญ เส้นทางเปลี่ยว</p> <p>๓. ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์การ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ</p>	<p>๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการ พัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคม เสนอความต้องการ ของชุมชน</p> <p>๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ออกจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ และมีการตรวจ นับเงินจำนวนเงิน จัดตามหมู่บ้าน รายคน และแบ่ง</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ เข้าร่วมโครงการ ประชุมประชาคม ระดมความคิด เพื่อให้ชุมชนเกิด การรวมกลุ่มและมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นของ ตน</p> <p>- พื้นที่ อบต.บึง ปรือเป็นที่ภูเขา มี จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ซึ่งเป็น</p>	<p>-ความเสี่ยง</p> <p>๑. ประชาชนขาดความ สามัคคีในชุมชน</p> <p>๒. เกิดความไม่ ปลอดภัยของเงินที่ นำไปจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจาก ตำบลบึงปรือมีหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกลความ เจริญ เส้นทางเปลี่ยว</p> <p>๓. ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ ประชุมประชาคม ระดมความคิด เพื่อให้ชุมชนเกิด การรวมกลุ่มและมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นของ ตน</p> <p>๒. นำเงินโอนเข้า บัญชีผู้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ และจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน การจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยัง</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p> <p>-งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่ออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อความสะดวก และป้องกันการสูญหายของเงินจำนวนมาก ๓. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดหางานของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา	พื้นที่ห่างไกลความเจริญ เส้นทางเข้าหมู่บ้านบางหมู่บ้านเป็นป่า ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาเงิน ให้มีความปลอดภัยได้ - ประชาชนในพื้นที่ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ เนื่องจากมีอาชีพหลักจากการทำเกษตรกรรม	การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน	ซีพีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ๓. จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนที่สนใจจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๖. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริการประชาชนในเขตพื้นที่ของ อบต.บึงปรือ ได้รับการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ มีสุขลักษณะที่ดี ปลอดภัย ปราศจากโรคติดต่อ 	<p>๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพแวดล้อม</p> <p>สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ</p>	<p>๑. จัดส่งบุคลากรในหน่วยงานไปฝึกอบรม</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อ รักษาความสะอาด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค พัฒนาชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่</p>	<p>- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสาธารณสุข เพียงพอ ตลอดจนประชาชนไม่ให้ความสนใจ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพแวดล้อม</p> <p>สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ</p>	<p>๑. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ทางด้านงานสาธารณสุข มาบริการประชาชน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>-งานสาธารณสุข รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			- ประชาชนบางกลุ่ม ไม่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัด บ้านเรือนให้ถูก สุขลักษณะ ไม่รักษา ความสะอาด ปล่อยให้ รก และไม่ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย		๒. มีการ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายให้ ประชาชน รักษา ความสะอาดของ บ้านเรือน ให้ถูก สุขลักษณะ ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ดีมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

๑. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒. งานการเจ้าหน้าที่
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. งานนิติการ
๕. งานสวัสดิการสังคม
๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๘. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๙. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๑๐. งานการเงินบัญชีและพัสดุ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน**๒.๑ กิจกรรมด้านงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ**

- (๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ์บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
- (๒) ให้ประชาชนนำโครงการจากแผนชุมชน/รายงานการประชุมหมู่บ้านโครงการเร่งด่วน ที่ต้องการรับการแก้ไขส่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพลเพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาฯ

๒.๒ กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่

- (๑) ดำเนินการจัดทำคำขอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ท้องถิ่นจังหวัด)เพื่อจัดสอบและจัดสรรบุคลากรตามตำแหน่งที่ว่าง
- (๒) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่ระบบราชการกำหนด ศึกษาจากคู่มือการทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- (๓) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

(๔) ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรม/มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติศึกษาหาความรู้จากระเบียบและหนังสือ สั่งการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

๒.๓ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากหน่วยงาน/อปท.อื่น ที่อยู่ใกล้เคียงในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ

(๒) จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์รวมถึงการซ่อมแซม ทุกๆ ปีงบประมาณ

๒.๔ กิจกรรมด้านงานนิติการ

(๑) กระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการ การชักชวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(๒) กำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติศึกษาหาความรู้จากระเบียบและหนังสือ สั่งการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

๒.๕. กิจกรรมด้านงานสวัสดิการสังคม

-ระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื่อและผู้ด้อยโอกาส

(๑) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน

(๒) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนอำเภอ ทำการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นข้อมูลจริง

(๓) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพให้มากขึ้นทำความเข้าใจกับประชาชนทุกครั้ง ที่มีการประชุมหรือจัดกิจกรรม

(๔) จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตรวันหมดอายุของบัตรผู้พิการได้อย่างถูกต้อง

๒.๖. กิจกรรมด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๑) มีการเพิ่มกิจกรรมตามโครงการในแผนพัฒนาและรณรงค์เพิ่ม

(๒) จัดทีมในการออกปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสานงานสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้เกิดแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด-๑๙ ทั้งในและนอกเวลาราชการ

(๓) เตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ เพื่อพร้อมปฏิบัติงาน

๒.๗ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

(๑) มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหมั่นคอยติดตามตรวจสอบ ศึกษาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๒.๘ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(๑) กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับทราบหน้าที่ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

(๒) การคำนวณประมาณการช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๒.๙ กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ์บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ส่งเสริม/พัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๑๐. กิจกรรมด้านงานการเงินบัญชีและพัสดุ

(๑) มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นคอยติดตามตรวจสอบ ศึกษาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ

(นางจิรภัทร พัทธฤทธิ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕