

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	- ความระมัดระวังและ ความปลอดภัยในการขับขี่ ของพนักงานขับรถยนต์/ การรักษารถยนต์/กฎ จราจร/สภาพร่างกาย จิตใจ	- จัดทำหลักเกณฑ์การใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์กร บริหารส่วนตำบล - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง - การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ,ปฏิบัติตามกฎหมาย จราจร - มีการตรวจสอบแบบบันทึก การขออนุญาตทุกสัปดาห์ - ตรวจสอบและควบคุมการ ขออนุญาตและการใช้รถ ส่วนกลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด - มีการตรวจสอบรายงานการ ข้อมารถยนต์ส่วนบุคคล - มีการตรวจสอบการบันทึก การใช้รถส่วนบุคคล	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ - แบบบันทึกการขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ ครบถ้วน - แบบรายงานซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ครบถ้วน - แบบบันทึกการใช้รถ ส่วนกลางไม่ครบถ้วน	- ตรวจสอบแบบ บันทึกการขอ อนุญาตทุกสัปดาห์ โดยรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ - ตรวจสอบและ ควบคุมการขอ อนุญาตและการใช้ รถส่วนบุคคล รายงานซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกการใช้รถ ส่วนกลางให้ให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ	งานบริจางานทั่วไป/ สำนักปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล ๓๐ กันยายน ๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. งานด้านสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมใน พื้นที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตาม ระเบียบและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างเท่าเทียม	- ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานฉบับใหม่ อาจทำให้ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - การย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับแจ้งจากผู้รับเบี้ย - ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงหรือประชาชนไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการลงทะเบียน - ผู้นำชุมชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลายภารกิจ ทำให้ทำงานล่าช้า มีประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามขาดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน	- ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย - การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียน การขอรับเบี้ย - การแจ้งข้อมูล สถานะของผู้รับเบี้ย - เจ้าหน้าที่ศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลายภารกิจ ทำให้ทำงานล่าช้า มีประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามขาดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน - มีระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานฉบับใหม่ อาจทำให้ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นและย้ายที่อยู่บ่อยอาจเกิดปัญหาในการลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือ	- ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมอย่างใกล้ชิด - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ ในการทำงาน - ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลผู้รับเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำได้เข้าใจและทราบขั้นตอนการลงทะเบียน	งานสวัสดิการสังคม/ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๐ กันยายน ๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. งานด้านสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมใน พื้นที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตาม ระเบียบและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างเท่าเทียม	- ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานฉบับใหม่ อาจทำให้ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - การย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับแจ้งจากผู้รับเบี้ย - ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงหรือประชาชนไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการลงทะเบียน - ผู้นำชุมชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลายภารกิจ ทำให้ทำงานล่าช้า มีประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามขาดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน	- ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย - การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียน การขอรับเบี้ย - การแจ้งข้อมูล สถานะของผู้รับเบี้ย - เจ้าหน้าที่ศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลายภารกิจ ทำให้ทำงานล่าช้า มีประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามขาดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน - มีระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานฉบับใหม่ อาจทำให้ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้น และย้ายที่อยู่บ่อยอาจเกิดปัญหาในการรับลงทะเบียน และรับเงินซ้ำซ้อน	- ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมอย่างใกล้ชิด - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ ในการทำงาน - ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลผู้รับเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำได้เข้าใจและทราบขั้นตอนการลงทะเบียน	งานสวัสดิการสังคม/ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๐ กันยายน ๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เบาบางลงจน หมดสิ้นโดยเร็ว	- การแพร่ระบาดของโรค ไม่สามารถควบคุมให้ เป็นไปตามช่วงฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น - การเกิดการแพร่ระบาด ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เช่น โควิด-๑๙ เป็นต้น	- จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อของ อบต.ตม.สม่ำเสมอ เช่น ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก รณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ ป้องกัน ควบคุม โรคโควิด-๑๙ ฝัดาขลิ้ง เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี การติดตามและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรค สม่ำเสมอ	- ดำเนินการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือด ออกและให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และมี การจัดทำฐานข้อมูลการ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว - มีการรายงานการติดตาม และประสานการดำเนิน งานแบบบูรณาการอย่าง ต่อเนื่อง - จากการประเมินการ ควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- การแพร่ระบาดของโรคไม่ สามารถควบคุมให้เป็นไป ตามช่วงฤดูกาล เช่น โรค ไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพ พื้นที่ในตำบลเป็นป่าสวน ยาง สภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลงทำให้การ ควบคุมโรคยากจึงยังมีความ เสี่ยงอยู่ - การเกิดการแพร่ระบาด ของโรคสายพันธุ์ใหม่ เช่น โควิด-๑๙ ฝัดาขลิ้ง ยังไม่ สามารถควบคุมได้เนื่องจาก ยังไม่มีวัคซีน	- ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ของ อบต.ตม อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก พร้อมทั้งให้ ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ เช่น โควิด-๑๙ ฝัดาขลิ้ง ควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า เป็นต้น	งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม/สำนัก ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล ๓๐ กันยายน ๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. งานพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีระเบียบ ข้อปฏิบัติ ใหม่ๆ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอาจไม่เข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติงาน - มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ - เจ้าหน้าที่มีภาระงาน เพิ่มขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ หนังสือ สั่งการ - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้เสียภาษีมาเสีย ภาษีและออกบริการนอก สถานที่อย่างทั่วถึง - จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ครบจำนวนทุกราย	- มีการประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการชำระภาษี ให้ประชาชนได้รับทราบ - ดำเนินการจัดเก็บภาษี แบบเคลื่อนที่เพื่อให้ บริการประชาชน - การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	- การเก็บภาษีทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่แต่ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร - มีระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจไม่ เข้าใจในแนวทางการ ปฏิบัติงาน	- จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ - มีการจัดทำแผนออกบริการ จัดเก็บเคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน - จัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ ถูกต้องและครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ต้องมีการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และจัด โครงการทบทวนจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	งานพัฒนารายได้/กอง คลัง ๓๐ กันยายน ๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. งานการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบันทึกการจัดทำบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ถูกต้องครบถ้วนทั้ง ๔ ระบบ - เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงิน นำเสนอหน่วยงานที่กำกับดูแลทัน เวลาเงินนำเสนอหน่วยงานที่กำกับ ดูแลทันเวลา	- จัดทำรายงานทางการเงินให้ทันและนำเสนอ ผู้บริหารได้ทันภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป - ระบบการจัดทำรายการ สิ้นปีงบประมาณยังไม่ สมบูรณ์ยังต้องมีการ ปรับปรุงอยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ คลาดเคลื่อน	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจสอบเงินของขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยผู้อำนวยการ กองคลังเป็นผู้ติดตาม - สอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- จัดทำรายงานทางการเงิน ให้ทันและนำเสนอผู้บริหาร ได้ทันภายในวันที่ ๕ ของ เดือนถัดไป - ระบบการจัดทำรายงาน สิ้นปีงบประมาณยังไม่ สมบูรณ์ ยังต้องมีการ ปรับปรุงอยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ คลาดเคลื่อน	- ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรองความถูกต้องก่อนการ รายงานทุกครั้ง - หัวหน้าหน่วยงานคลัง ตรวจสอบการบันทึกการ จัดทำบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas) ว่ามีครบถูกต้องหรือไม่ และ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จก่อน สิ้นเดือน และตรวจสอบการ บันทึกบัญชีประจำวันให้ ถูกต้องครบถ้วน	งานการเงินและบัญชี/ กองคลัง ๓๐ กันยายน ๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๖. การจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้าง ก่อสร้าง) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดจ้างงานก่อสร้างเป็น ไปตามหลักการการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- กรณีงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะ หนึ่งหรือเจ้าหน้าที่หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ จัดทำแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างแต่เพียงอย่าง เดียว - เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาด ความเข้าใจการจัดจ้าง งานก่อสร้างเป็นไปตาม หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ การจัดจ้างงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามหลักการ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หัวหน้าหน่วยงานคลัง กำกับ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วม การฝึกอบรม	จากการประเมินพบว่าการ ควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาด ความเข้าใจการจัดจ้าง งานก่อสร้างเป็นไปตาม หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุและ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจ้าง ก่อสร้าง เข้าร่วมการฝึกอบรม และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน/กองคลัง ๓๐ กันยายน ๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จสิ้น
๗. งานด้านควบคุมก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ และตามสัญญาจ้าง	- ผู้รับจ้างลงงานโดยไม่ได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานว่าจะลงงานช่วงเวลา ใด	- ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ทราบทุกครั้งก่อนลงงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง ติดตามและ ตรวจเป็นระยะๆอย่าง ต่อเนื่อง - เนื่องจากผู้รับจ้างเข้ามา ทำงานในช่วงวันหยุดแล้ว ไม่ได้แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำ ให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่ได้ เข้ามาควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- ผู้รับจ้างลงงานโดยไม่ได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ว่าจะลงงานช่วงเวลาใด - ผู้รับจ้างไม่ประสานงานกับ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	- กำชับให้ผู้รับจ้างประสาน งานก่อนที่จะดำเนินการตาม โครงการและหากมีการเปลี่ยน แปลงวันเวลาในการดำเนิน การก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน	งานออกแบบ และควบคุมอาคาร / กองช่าง ๓๐ กันยายน ๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จสิ้น
๘. งานบริหารสถานศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้าน งานบริหารสถานศึกษาเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ	- ครูยังขาดเทคนิคในการ สื่อสารบางเรื่องให้เด็ก เข้าใจ	- จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ระเบียบการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการ - จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเรียนการสอน - บุคลากรถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ประกาศ และหนังสือ สั่งการ	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- ครูยังขาดเทคนิค รูปแบบ การเรียนการสอนแบบใหม่ๆ	- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ในสายงานที่ปฏิบัติ	งานบริหารสถานศึกษา /กองการศึกษาฯ ๓๐ กันยายน ๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จสิ้น
๙.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้างยังขาด ความรู้ความเข้าใจ	- บุคลากรถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ประกาศ และหนังสือ สั่งการ - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมให้ความรู้	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบางเรื่อง - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน	- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับ การฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับงาน ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด ทักษะในการปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /กองการศึกษา ๓๐ กันยายน ๖๖

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕