

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p style="text-align: center;"><b>สำนักปลัด</b></p> <p>๑. กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสม กับประเภทการใช้งาน และ ได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดีเสมอ และ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ บางคนไม่ยื่นขออนุมัติ ก่อนใช้รถยนต์ ออกนอก เขตพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้ยากต่อการควบคุม</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหา การควบคุมการใช้รถยนต์ ได้ เพราะบางครั้งเป็นงาน ด่วนของทางราชการทำให้ พนักงานไม่สามารถยื่นขอ อนุมัติการใช้รถยนต์ได้ เพราะถ้ารออาจทำให้เกิด ความเสียหายต่อทาง ราชการได้</p>	<p>๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ บางคนไม่ยื่นขออนุมัติ ก่อนใช้รถยนต์ เวลาออก นอกเขตพื้นที่ต่อ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑. พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางลงทะเบียนคุม เข้มไม่ใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการ ใช้รถ และรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นทราบจากประจำทุก เดือนเป็นประจำทุก สัปดาห์</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งให้ พนักงานรับผิดชอบการ ใช้รถยนต์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- ปลัด อบต. - นน.สำนักปลัด อบต.</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- งานบริหารงานบุคคล</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>๑. เกิดปัญหาในการดำเนินงาน เนื่องจาก อบต. ยังมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานจ้างที่ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐</p>	<p>๑. มีการคำนวณ ๔๐% ตามมาตรา ๓๕ ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน อบต.</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีการรับโอน (ย้าย) , การปรับปรุงกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>๑. ยังมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานจ้างที่ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐</p>	<p>๑.แจ้งแนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปลัด อบต.</li><li>- หน.สำนักปลัด อบต.</li><li>- นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</li></ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๒. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมในหน้าที่และงานที่ ได้รับมอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก หลังจากการเข้ารับการ อบรม สัมมนาแล้ว เจ้าหน้าที่ยังนำความรู้ ที่ได้มาปฏิบัติงานได้ไม่ เต็มที่ เพราะระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงบ่อย	๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบยังนำความรู้ ที่ได้มาปฏิบัติงานได้ไม่ เต็มที่ เพราะระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงบ่อย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๓ - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - นักรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>๓. กิจกรรม</b> - การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินการนำ ข้อมูลที่ได้จากการประชาคมมา ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ	๑. เกิดปัญหาและ อุปสรรคจากระเบียบ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและหนังสือการ ให้บรรจุโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การเสนอโครงการจากที่ หน่วยงานที่ขออุดหนุน ไม่สอดคล้องกับห้วงการ จัดทำแผนพัฒนาและ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ ละตำแหน่งไว้อย่าง ชัดเจน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการควบคุม ใน เรื่องของการจัดทำ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ อบต.หนองบัว ได้จัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้า รับการอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น, การ จัดทำแผนเพิ่มเติมและ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ หนังสือสั่งที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง	๑. มีโครงการเพิ่มเติม ตลอดเวลาทำให้ยาก ต่อการดำเนินการ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการจัดทำเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. จัดทำหนังสือไปยัง หน่วยงานที่เสนอ โครงการเพื่อบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๓ - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๔. กิจกรรม</b></p> <p><b>การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</b></p> <p>- โครงการรณรงค์ป้องกัน ป้องกันยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. ผู้ติดยาเสพติดไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า อบรมความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละตำแหน่งไว้อย่าง ชัดเจน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ข้อมูลและแหล่งข่าวยัง พบผู้ติดยาเสพติด ใน เขตพื้นที่อยู่ ยังมีความ เสี่ยงที่ต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>๑. ผู้เสพ ผู้ค้า ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด</p> <p>๒. ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ค่อยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้เสพ ผู้ค้า เพราะกลัว จะเป็นอันตรายต่อ ตนเอง</p>	<p>๑. จัดทำโครงการ อบรมรณรงค์ป้องกัน หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด ให้กับกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- ปลัด อบต.</p> <p>- หน.สำนักปลัด อบต.</p> <p>- เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p><b>งานป้องกันและบรรเทา - สาธารณภัย</b></p> <p>- การดำเนินงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองและ บำรุงรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p> <p>๒. เพื่อสนองนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ หน้าที่รักษาการณ์ เวรยามอย่างเต็มกำลัง เต็มเวลาเพราะไม่รู้จักร บทลงโทษของการไม่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ เวรยาม</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง รักษาเวรยามทุกเดือน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก บางคนติดภารกิจไม่ สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ จึงต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการรักษา เวรยามประจำเดือน บางครั้งติดภารกิจ ไม่ สามารถมาปฏิบัติงาน ได้ ทำให้เสี่ยงต่อ ทรัพย์สินของทาง ราชการสูญหาย</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการ/ บทลงโทษที่ชัดเจน สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการณ์ เวรยาม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>๖. กิจกรรม</b> - การลดปัญหาภาวะโลกร้อน  <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกใน การประหยัดพลังงานใน สำนักงาน	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่นการ เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศ , การใช้รถยนต์ เป็นต้น	๑. มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน	๑.การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาลดการใช้พลังงาน ในการใช้รถยนต์ เพราะ มีเอกสารที่ต้องส่ง จังหวัด ซึ่งมีระยะ ทางไกล จาก อบต. หนองบัว ถึง จังหวัด มหาสารคาม ทำให้ ควบคุมการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงยาก	๑. ยังไม่สามารถลด การใช้พลังงาน การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงได้ เพราะ ถึงแม้จะแจ้งลงในไลน์ กลุ่มของ อบต.หนองบัว แล้วก็ตาม งานของบาง กองยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ จึงไม่สามารถส่ง เอกสารพร้อมกันได้	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ที่จะ เดินไปติดต่อราชการ และส่งเอกสาร แจ้ง ลงในไลน์กลุ่มของ อบต. ทุกครั้งที่เดินทางไป จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เดินทางไป ด้วยกัน หรือ อาจจะ รวบรวมเอกสารที่จะ รายงานภายในวันนั้น ไปด้วยกัน หลีกเลี่ยง การไปคนละครั้ง เพื่อที่จะช่วยลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง	๓๐ ก.ย. ๖๓ - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๗. กิจกรรม</p> <p>- งานสารบรรณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>๑. การลงทะเบียนรับ -ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของมาลง เลขของหนังสือที่สาร บรรณกลาง โดยไม่ได้ ระบุชื่อเรื่องและไม่นำ สำเนาฉบับให้ไว้กับ ธุรการกลาง ทำให้ไม่ ทราบว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร หรืออาจ เกิดความล่าช้าในการ สืบค้น</p>	<p>๑. หัวหน้าสำนักปลัด แจ้ง ในที่ประชุมส่วนสำนักปลัด เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่ง รับ-ส่ง ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ให้ธุรการกลางเป็นผู้ ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของ เรื่อง นำเอกสารให้ธุรการ กลางจัดเก็บไว้ด้วย</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยัง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ ลงทะเบียนรับ -ส่ง คำสั่ง และประกาศ เพราะเจ้าของ เรื่องไม่สนใจที่จะนำเอกสาร มาให้ธุรการกลางเก็บไว้</p>	<p>๑.การลงทะเบียนรับ -ส่ง คำสั่งและ ประกาศ ของ อบต. เจ้าของเรื่องไม่นำ สำเนาเอกสารมาเก็บ ไว้กับธุรการกลาง ทำ ให้ไม่ทราบว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร ทำให้เกิดความล่าช้า ในการสืบค้น</p>	<p>๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการดำเนินการลง เลขหนังสือรับ -ส่ง คำสั่งและประกาศ ของ อบต. ให้กับคนที่ นำเอกสารมาลงที่โต๊ะ ทำงานเท่านั้น ไม่ให้ จองด้วยวาจา หรือช่อง ทางการสื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมด้านการเงิน และบัญชี</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อให้การจัดทำระบบ บัญชีองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติไม่สามารถ บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายให้ ทันเวลา ครบถ้วน สมบูรณ์ได้</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ บัญชีบันทึกด้วยระบบ e-laas และมีการจัดทำ บัญชีระบบมือควบคู่ไป กับบัญชีระบบ e-laas</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติได้นำความรู้ มาใช้บันทึกบัญชีใน ระบบคอมพิวเตอร์ได้ใน ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจาก ระบบมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้บางครั้งไม่สามารถ บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ได้</p>	<p>๑. ระบบ e-laas ขาด ความสมบูรณ์ของ ระบบ ยังมีการ ปรับปรุงตลอดเวลา</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การจัดทำบัญชีด้วย ระบบ e-laas</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ - ผอ.กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>๒. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้</b>  <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ เข้าใจในระบบและขาด งบประมาณในการ จัดทำ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำระบบแผนที่ ภาษีเข้ารับการฝึกอบรม และเพิ่มงบประมาณใน การจัดทำ	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับ การอบรมโครงการจัดทำ ระบบแผนที่ภาษี	๑. ในการสำรวจข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนที่ ภาษีประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบแผนที่ภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบใน วัตถุประสงค์ในการ ออกสำรวจข้อมูล	๓๐ ก.ย. ๖๓ - ผอ.กองคลัง - เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
<b>๓. กิจกรรมด้านการพัสดุ</b> <b>- ความต้องการพัสดุ</b> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุดตรง กับความต้องการและ เพียงพอต่อการใช้งาน ภายในองค์กร	๑. ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วมใน การกำหนดความ ต้องการ	๑. มีการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การพัสดุฯ	๑. ผู้รับผิดชอบได้จัดทำ แบบสำรวจหรือ แบบสอบถามแก่ พนักงานที่ใช้พัสดุเพื่อ กำหนดความต้องการ ของแต่ละคน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ จัดทำแบบสำรวจเพื่อ ทดสอบความต้องการ พัสดุของบุคลากรใน องค์กร	๑. จัดทำแบบสำรวจ หรือแบบสอบถามโดย ให้ผู้ใช้พัสดุกำหนด ความต้องการ	๓๐ ก.ย. ๖๓ - ผอ.กองคลัง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน เกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด และสนองตอบความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ขาดบุคลากร ตำแหน่ง นายช่างโยธา ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งอาจเกิดผลเสียแก่ทาง ราชการ</p> <p>๒. ผู้รับเหมางานไม่ ทำงานตามแบบแปลน แผนงานการก่อสร้าง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ ออกแบบอาคาร เขียน แบบ ควบคุมอาคาร การประเมินราคา อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. เข้มงวดการ ตรวจสอบควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบแปลน แผนงานการก่อสร้าง</p> <p>๓. รายงานให้ กสธ. เปิดสอบ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ได้รายงานให้ กสธ. ดำเนินการเปิดสอบแล้ว แต่ไม่มีผู้มาบรรจุใน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองบัว</p>	<p>๑. ตำแหน่ง นายช่าง โยธา มีผู้ช่วยนายช่าง โยธาได้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับดำเนินงานก่อสร้าง แต่การปฏิบัติงานยังไม่ สำเร็จเท่าที่ควร</p>	<p>- สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง นายช่างโยธา - ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ ประเมิน /ตรวจสอบ แผนงานการก่อสร้าง อย่างใกล้ชิดและเข้มงวด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- ผอ.กองช่าง</p> <p>- ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรมดำเนินงาน</p> <p>ซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น</p>	<p>๑. บุคลากรมีคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>๒. ไม่มีการตรวจสอบ/ รายงานการชำรุดของไฟฟ้าสาธารณะอย่างสม่ำเสมอทำให้การชำรุดสะสมเพิ่มมากขึ้น การซ่อมแซมล่าช้า</p> <p>๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ไม่ทันสมัย อายุการใช้งานไม่ยาวนาน</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมแซมไฟฟ้าอย่างชัดเจน</p> <p>- มีการตรวจสอบ/รับรายงานการชำรุดและออกซ่อมแซมโดยทันที</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม เพราะ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านไม่ค่อยแจ้งการชำรุดของไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน</p> <p>- ได้จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>- ผู้นำชุมชนหมู่บ้านไม่ค่อยแจ้งการชำรุดของไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน</p>	<p>- ติดตามการออกปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ตรวจสอบข้อมูลและรับรายการแจ้งซ่อมที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- ผอ.กองช่าง</p> <p>- คนงาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมงานส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน โรคติดต่อ เข้าถึงงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย และงาน อื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการ ด้านสาธารณสุข งานสัตว์ แพทย์ เป็นต้น</p>	<p>๑. งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข มีความ ล่าช้า เพราะขาด บุคลากรที่มีความรู้ด้าน งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมงานสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และงาน อื่นๆ เช่น งานสัตว์แพทย์</p>	<p>๑. คำสั่งกำหนดและ มอบหมายงานส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข และงานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ให้รองปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. รายงานให้ กสธ.เปิด สอบตำแหน่ง จพง. สาธารณสุข ปง./ขง.</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่มีผู้มา บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ของบัญชีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เพื่อมา รับผิดชอบการปฏิบัติงาน โดยตรง</p> <p>๒. การสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้บรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ใน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดทักษะและการ แก้ไขปัญหาในการ ปฏิบัติงานส่งเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข</p>	<p>๑. รับบรรจุบุคลากร แผนงานสาธารณสุข ตามข้อบัญญัติ การ บริหารงานบุคลากร</p> <p>๒. ประกาศรับสมัคร การสรรหาและ เลือกสรรเป็น พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สาธารณสุข</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ - งานส่งเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>๒. กิจกรรมการกำจัดขยะ มูลฝอย</b> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดการขยะ มูลฝอยให้ถูกต้องตาม หลักการ ๒. เพื่อป้องกันและควบคุม เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค ที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย	๑. ปัญหาในการจัดงาน ตามประเพณีของคนใน ชุมชนที่เพิ่มขึ้น เช่น งาน ศพ งานบุญต่าง ๆ เป็นต้น ส่งผลทำให้ไม่สามารถทำ ตามแผนการออกจัดเก็บ ขยะได้ตามกำหนดได้	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานที่ ชัดเจน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนยัง มีการจัดงานตาม ประเพณีตลอดทำให้ไม่ สามารถทำตาม แผนการจัดเก็บขยะมูล ฝอยได้ตามกำหนด เพราะปริมาณขยะมูล ฝอยเพิ่มมากขึ้น	๑. การจัดงานตามประเพณี ของคนในชุมชนยังมีตลอด ส่งผลให้ไม่สามารถทำตาม แผนการออกจัดเก็บขยะมูล ฝอยได้ตามกำหนด เพราะ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่ม มากขึ้นเวลาที่มีการจัดงาน ต่าง ๆ ในชุมชน ๒. เกิดการแพร่เชื้อโรคที่ เกิดจากขยะมูลฝอย	๑. ปรับปรุงแผนการ ออกจัดเก็บขยะมูล ฝอยตามสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ๒. จัดโครงการอบรม คัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับประชาชน	๓๐ ก.ย. ๖๓ - งานส่งเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b> กิจกรรมการพัฒนาด้าน การศึกษา</p> <p>๑. หลักเกณฑ์การรับเด็กเล็ก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม นโยบายและแผนงานด้าน การศึกษา เพื่อเด็กจะได้รับ การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาเหมาะสม ตามวัย</p>	<p>๑. ผู้ปกครองนำเด็กมา ฝากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ที่กำหนด เด็กไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสม ตามวัย เพราะเด็กยัง ต้องการอยู่กับพ่อแม่ มากกว่า</p>	<p>๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานก่อนรับสมัคร เด็กนักเรียน</p> <p>๒. สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมจากผู้ปกครอง</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเด็ก ยังต้องรับเด็กที่อายุต่ำ กว่าเกณฑ์ เพราะถ้า ปล่อยเด็กไว้กับผู้สูงอายุ อาจดูแลไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการลุก การ เดินลำบากและอาจเกิด อันตรายแก่เด็กได้</p>	<p>๑. ผู้ปกครองของเด็ก ไม่มีเวลาเลี้ยงดู เพราะต้องไปทำงาน ต่างจังหวัดและให้ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นคน เลี้ยงดู</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองทราบถึง หลักเกณฑ์ในการรับ สมัครเด็กนักเรียน</p> <p>๒. ประสานความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในการจัดประชุม ผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทำ ความเข้าใจถึง หลักเกณฑ์การรับ สมัครเด็กนักเรียน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ - งานพัฒนาด้าน การศึกษา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๒. ผู้ปกครองไม่ค่อยมี เวลาให้ผู้สูงอายุที่บ้าน คอยดูแลเพราะต้องทำ มาหากิน ถ้าไม่รับเอาไว้ ผู้ปกครองก็จะลำบาก และอยู่กับผู้สูงอายุอาจ ดูแลไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการลูก การ เดินลำบากและอาจเกิด อันตรายแก่เด็กได้					



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. การบริหารจัดการพัสดุใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหารงานการ พัสดุ และการควบคุมเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาดทักษะ ในเรื่อง งานพัสดุ	๑. ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายพัสดุ ๒. มอบหมายให้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กดูแลด้านการพัสดุ	๑. การควบคุมที่มียังขาด ทักษะในเรื่องงานพัสดุ เพราะระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับงานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยัง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบยังขาด ทักษะในเรื่องงาน พัสดุเพราะระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ งานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยัง เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๑. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงาน พัสดุ	๓๐ ก.ย. ๖๓ - งานพัฒนาด้าน การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมด้านการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อให้การดำเนินการเพื่อ สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพตาม วัน เวลาที่ กำหนด เนื่องจากติด ภารกิจในวันทำการ จ่ายเงิน และไม่ได้อยู่ใน พื้นที่ตำบล</p> <p>๒. ให้บุคคลอื่นมารับเงิน เบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้มี การมอบอำนาจ</p> <p>๓. กรณีที่มีผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ส.อบต.ต้องแจ้ง ให้ อบต.ทราบทันที</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ล่วงหน้าก่อนวันนัด หมายอย่างน้อย ๒ วัน ทำการ</p> <p>๒. ประสานงานกับ ส.อบต.ในพื้นที่แต่ละ หมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่เมื่อ เจ้าหน้าที่ออกไปจ่าย เบี้ยยังชีพ</p> <p>๓. เมื่อมีผู้เสียชีวิตใน พื้นที่ ทาง ส.อบต. ได้มี การแจ้งให้ อบต.ทราบ ทันทีทุกราย</p>	<p>๑. ยังมีผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ไม่มารับเบี้ยยัง ชีพตามวัน เวลาที่ กำหนดในแต่ละเดือน ประมาณ ๑๐ ราย</p> <p>๒. ส.อบต.ให้ความ ร่วมมือได้เป็นอย่างดี ในการดูแลความ เรียบร้อยและอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ในการ จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพตามวัน เวลาที่ กำหนด เนื่องจากติด ภารกิจในเวลาการ จ่ายเงิน</p> <p>๒. ให้บุคคลอื่นมารับ เบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้มี การมอบอำนาจ</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือ ส.อบต. หรือผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวัน จ่ายเงินเบี้ยยังชีพและให้มี การประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายทุกวันอย่างน้อยก่อนวัน จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๒ วัน</p> <p>๒. กรณีที่บุคคลอื่นมารับเงิน แทนจะต้องมีหนังสือมอบ อำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง</p> <p>๓. ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดแยกเงินตามช่วงอายุและ จัดแยกเงินแต่ละหมู่บ้านให้ เรียบร้อย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๒. กิจกรรมการทำบัตรคน พิการ กรณีบัตรคนพิการ หมดอายุ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีผู้พิการบางรายไม่ ดำเนินการไปต่อบัตรที่ หมดอายุเนื่องจากบาง รายไม่สามารถที่จะ ดำเนินการด้วยตัวเอง ได้ โดยไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทราบ และไม่ ตรวจสอบวันหมดอายุ บนบัตรตนเอง</p>	<p>- ก่อนสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตรวจสอบบัตรคน พิการ หากพบว่าบัตรคนพิการ หมดอายุหรือใกล้หมดอายุจะแจ้ง ให้คนพิการทราบเพื่อไป ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุ หรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ไป ดำเนินการแทนเนื่องจากผู้พิการ บางรายไม่สามารถที่จะ ดำเนินการด้วยตัวเองได้ โดยไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทราบ และไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุบัตรตนเอง</p>	<p>- มีผู้พิการบางรายที่ไม่ดำเนินการ ไปต่อบัตรที่หมดอายุ เนื่องจากผู้ พิการบางรายอยู่ในสภาวะ ยากลำบากในการเดินทางไปต่อ บัตรผู้พิการ และไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุบนบัตรตนเอง พบ ๑ ราย</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ภายในตามภารกิจ ผลประเมิน พบว่า งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ มีระบบการ ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว</p>	<p>- ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยคนพิการที่ไม่ ดำเนินการต่อ บัตรคนพิการที่ หมดอายุจะระงับ การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการไว้ ชั่วคราวจนกว่า จะต่ออายุบัตรให้ เรียบร้อย</p>	<p>- จัดทำทะเบียน คนพิการที่ให้เป็ นปัจจุบันสามารถ ตรวจสอบวัน ออกบัตร วัน หมดอายุของ บัตรผู้พิการได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>กองส่งเสริมการเกษตร</b> <b>๑. งานส่งเสริมการเกษตร</b> <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตร ให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ตลอดจนส่งเสริมและ ป้องกันแมลงศัตรูพืชใน พื้นที่	๑. ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง ตำแหน่ง นักวิชาการ เกษตร ๒. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่มีความรู้ ด้านงานเกษตร	๑. มีการมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งรอง ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล รับผิดชอบงาน ด้านการเกษตร ๒. รายงานให้ กสธ. เปิดสอบ ๓. ประกาศรับสมัครการ สรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วย นักวิชาการเกษตร	๑. การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว เนื่องจาก ได้รับการจัดสรรตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จากบัญชี กสธ. แล้ว ๒. การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และได้บรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	-	๑. สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการ เกษตร โดยตรง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม ความรู้ด้านการเกษตร อย่างต่อเนื่อง ๓. ประกาศรับสมัคร การสรรหาและ เลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ เกษตร	๓๐ ก.ย. ๖๓ - งานส่งเสริม การเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>๒. งานด้านส่งเสริมปศุสัตว์</b> <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อการพัฒนาการส่งเสริม อาชีพด้านการปศุสัตว์และ การเลี้ยงสัตว์ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่	๑. งบประมาณไม่ เพียงพอ ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือด้าน การปศุสัตว์ได้ ๒. การจัดสรร งบประมาณไม่ สอดคล้องกับนโยบาย หรือแผนงานด้านงาน ส่งเสริมปศุสัตว์ ๓. บุคลากรที่ รับผิดชอบขาดทักษะ และประสบการณ์งาน ส่งเสริมปศุสัตว์	๑. จัดทำคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมาย งานที่ชัดเจน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงาน ส่วนในเรื่อง ของการจัดสรร งบประมาณก็ยังมีไม่ เพียงพอต่อการช่วยเหลือ ด้านการปศุสัตว์	๑. งบประมาณไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยตรงยัง ขาดทักษะและ ประสบการณ์งาน ส่งเสริมปศุสัตว์	๑. ดำเนินการเสนอ การจัดสรรงบประมาณ ในกิจกรรมงานส่งเสริม ปศุสัตว์ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม	๓๐ ก.ย. ๖๓ - งานด้านส่งเสริม ปศุสัตว์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					๓. ติดตามข่าวสาร ติดต่อประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอพร้อม ทั้งจัดทำฐานข้อมูลการ เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่	

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นายหนูคล้าย คำมุลนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒