

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม 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 การใช้รถยนต์อย่าง ชัดเจน</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 เข้มไมล์รถยนต์ ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการ ใช้รถ และรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นทราบจากประจำทุก เดือนเป็นประจำทุก สัปดาห์ ๒. จัดทำคำสั่งให้ พนักงานรับผิดชอบการ ใช้รถยนต์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔ - ปลัด อบต. - ทน.สำนักปลัด อบต.</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none">- ปลัด อบต.- หน.สำนักปลัด อบต.- นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก หลังจากการเข้ารับ 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. ๖๔ - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. กิจกรรม - การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การดำเนินการนำ ข้อมูลที่ได้จากการประชาคมมา ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ	๑. เกิดปัญหาและ อุปสรรคจากกระเปียบ 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. ๖๔ - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด - โครงการรณรงค์ป้องกัน ป้องกันยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย	๑. ผู้ติดยาเสพติดไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า อบรมความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละตำแหน่งไว้อย่าง ชัดเจน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ข้อมูลและแหล่งข่าวยัง พบผู้ติดยาเสพติด ใน เขตพื้นที่อยู่ ยังมีความ เสี่ยงที่ต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป	๑. ผู้เสพ ผู้ค้า ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด ๒. ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ค่อยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้เสพ ผู้ค้า เพราะกลัว จะเป็นอันตรายต่อ ตนเอง	๑. จัดทำโครงการ อบรมรณรงค์ป้องกัน หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด ให้กับกลุ่มเสี่ยง	๓๐ ก.ย. ๖๔ - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทา - สาธารณภัย - การดำเนินงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองและ บำรุงรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. เพื่อสนองนโยบายของ รัฐบาล	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ หน้าที่รักษาการณ์ เวรยามอย่างเต็มกำลัง เต็มเวลาเพราะไม่รู้จัก บทลงโทษของการไม่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ เวรยาม	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง รักษาเวรยามทุกเดือน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก บางคนติดภารกิจไม่ สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ จึงต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุม ภายในต่อไป	๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการรักษา เวรยามประจำเดือน บางครั้งติดภารกิจ ไม่ สามารถมาปฏิบัติงาน ได้ ทำให้เสี่ยงต่อ ทรัพย์สินของทาง ราชการสูญหาย	๑. กำหนดมาตรการ/ บทลงโทษที่ชัดเจน สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการณ์ เวรยาม	๓๐ ก.ย. ๖๔ - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๖. กิจกรรม</p> <p>- การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกใน การประหยัดพลังงานใน สำนักงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่นการ เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศ , การใช้รถยนต์ เป็นต้น</p>	<p>๑. มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาลดการใช้พลังงาน ในการใช้รถยนต์ เพราะ มีเอกสารที่ต้องส่ง จังหวัด ซึ่งมีระยะ ทางไกล จาก อบต. หนองบัว ถึง จังหวัด มหาสารคาม ทำให้ ควบคุมการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงยาก</p>	<p>๑. ยังไม่สามารถลด การใช้พลังงาน การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงได้ เพราะ ถึงแม้จะแจ้งลงในไลน์ กลุ่มของ อบต.หนองบัว แล้วก็ตาม งานของบาง กองยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ จึงไม่สามารถส่ง เอกสารพร้อมกันได้</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ ที่จะ เดินไปติดต่อราชการ และส่งเอกสาร แจ้ง ลงไลน์กลุ่มของ อบต. ทุกครั้งที่ได้เดินทางไป จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เดินทางไป ด้วยกัน หรือ อาจจะ รวบรวมเอกสารที่จะ รายงานภายในวันนั้น ไปด้วยกัน หลีกเลี่ยง การไปคนละครั้ง เพื่อที่จะช่วยลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔</p> <p>- ปลัด อบต.</p> <p>- หน.สำนักปลัด อบต.</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๒. การแจ้งหนังสือของ งานธุรการมีความล่าช้า ทำให้หนังสือบางตัว รายงานไม่ทันกำหนด	๑. หัวหน้าสำนักปลัด มี การแจ้งในที่ประชุมส่วน สำนักปลัดเกี่ยวกับการ แจ้งหนังสือให้แต่ละกอง เรื่องหนังสือด่วน , ด่วน ที่สุด โดยให้ถ่ายเอกสารให้ ก่อน เพื่อให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ ทันเวลาที่กำหนด	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยัง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ แจ้งหนังสือด่วน , ด่วนที่สุด ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการให้ทำเวลา ที่กำหนด	๑. การแจ้งหนังสือ ของงานธุรการมี ความล่าช้า ทำให้ หนังสือบางตัว รายงานไม่ทัน กำหนด	๑. กำชับงานธุรการให้ ดูหนังสือในระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวัน และให้แยก หนังสือด่วน , ด่วน ที่สุด กับหนังสือ ธรรมดา ออกอย่าง ชัดเจนเพื่อต่อการ ดำเนินงาน	๓๐ ก.ย. ๖๔ - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด อบต. - เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ (นางปพิชญา มีทองแสน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการเงิน และบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม 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. ๖๔ - ผอ.กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม 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 ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ระบบแผนที่ภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบใน วัตถุประสงค์ในการ ออกสำรวจข้อมูล	๓๐ ก.ย. ๖๔ - ผอ.กองคลัง - เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. กิจกรรมด้านการพัสดุ - ความต้องการพัสดุ <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. ๖๔ - ผอ.กองคลัง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงาน ก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสนองตอบความ ต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ขาดบุคลากร ตำแหน่ง นาย ช่างโยธา ไม่มีผู้รับผิดชอบ โดยตรง ซึ่งอาจเกิดผลเสียแก่ ทางราชการ</p> <p>๒. ผู้รับเหมางานไม่ทำงานตาม แบบแปลนแผนงานการก่อสร้าง</p> <p>๓. บุคลากรไม่ได้เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการออกแบบ อาคาร เขียนแบบ ควบคุม อาคาร การประเมินราคา อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. รายงานให้ กสท. เปิดสอบ</p> <p>๒. เข้มงวดติดตามและ ตรวจสอบการควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแบบแปลน แผนงานการก่อสร้าง</p> <p>๓. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ได้รายงานให้ กสท.ดำเนินการเปิด สอบแล้ว แต่ไม่มีผู้มาบรรจุใน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.</p> <p>๒. มีการติดตามและตรวจสอบ การควบคุมงานให้เป็นไปตาม แบบแปลนแผนงานก่อสร้างอย่าง เข้มงวด</p> <p>๓. บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ตำแหน่ง นายช่าง โยธา มีผู้ช่วยนายช่าง โยธาได้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับด้านงานก่อสร้าง แต่การปฏิบัติงานยังไม่ สำเร็จเท่าที่ควร</p> <p>๒. ผู้รับเหมางานไม่ทำงาน ตามแบบแปลนแผนงาน การก่อสร้าง</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง นายช่าง โยธา</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ติดตาม/ ประเมิน /ตรวจสอบ แผนงานการ ก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิดและเข้มงวด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔</p> <p>- ผอ.กองช่าง</p> <p>- ผู้ช่วยนายช่าง โยธา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๔. ขาดเครื่องมือที่ใช้ใน การทดสอบคุณภาพวัสดุ ทำให้ต้องไปขออนุญาต ทดสอบวัสดุกับองค์กร ภายนอกทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า	๔. มีการขออนุญาต ทดสอบวัสดุกับองค์กร ภายนอกเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	๔. มีการขออนุญาต ทดสอบคุณภาพวัสดุกับ องค์กรภายนอก	๓. ขาดเครื่องมือทดสอบ คุณภาพวัสดุ	๓. ขออนุญาตทดสอบ คุณภาพวัสดุกับองค์กร ภายนอก	๓๐ ก.ย. ๖๔ - ผอ.กองช่าง - นายชายเขียนแบบฯ - ผช.นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรมดำเนินงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน เกิด ประโยชน์อย่างสูงสุดและ สนองต่อความต้องการของ ประชาชนอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มากขึ้น</p>	<p>๑. บุคลากรมีคนเดียวทำ ให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒. ไม่มีการตรวจสอบ/ รายงานการชำรุดของ ไฟฟ้าสาธารณะอย่าง สม่ำเสมอทำให้การชำรุด สะสมเพิ่มมากขึ้น การ ซ่อมแซมล่าช้า ๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ไม่ทันสมัย อายุ การใช้งานไม่ยาวนาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ ซ่อมแซมไฟฟ้าอย่าง ชัดเจน ๒. มีการตรวจสอบ/รับ รายงานการชำรุดและออก ซ่อมแซมโดยทันที๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการซ่อมแซมไฟฟ้าให้ ครบถ้วน สมบูรณ์และให้มี อายุการใช้งานมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. มีการออกคำสั่งแบ่ง งานอย่างชัดเจน ๒. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการควบคุม เพราะ ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ไม่ค่อยแจ้งการชำรุดของ ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน ๓. ได้จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. บุคลากรมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า ๒. ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ไม่มีการตรวจสอบและ รายงานการชำรุดของ ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้การซ่อมแซม ล่าช้า</p>	<p>๑. ออกคำสั่งมอบหมาย งานกำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ติดตามการออก ปฏิบัติงานของพนักงาน ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบข้อมูลและ รับรายการแจ้งซ่อมที่ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ - ผอ.กองช่าง - คณงาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.กิจกรรมงานส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน โรคติดต่อ เข้าถึงงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย และงาน อื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการ ด้านสาธารณสุข งานสัตว์ แพทย์ เป็นต้น</p>	<p>๑. งานสาและ สาธารณสุข มีความ ล่าช้าเพราะจำนวน บุคลากรมีน้อยและไม่ ครบตามกรอบ อัตรากำลังบุคลากรด้าน งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมงานสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และงาน อื่นๆ เช่น งานสัตว์แพทย์</p>	<p>๑. คำสั่งกำหนดและ มอบหมายงานส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข และงานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ให้รองปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการ การกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติ งาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่มีผู้มา บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของบัญชี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น เพื่อมารับผิดชอบ การปฏิบัติงานโดยตรง</p>	<p>๑. มีบุคลากรมีจำกัด ปริมาณงานของกอง และองค์กรมีปริมาณ มาก</p>	<p>๑. รับบรรจุบุคลากร แผนงานสาธารณสุข ตามข้อบัญญัติ การ บริหารงานบุคลากร</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ - งานส่งเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		๒. คำสั่งกำหนดและ มอบหมายปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขและ แวดล้อม ให้ผู้ช่วยเจ้า พนักงานสาธารณสุขการ ปฏิบัติงาน				

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
๒. กิจกรรมการกำจัดขยะ มูลฝอย วัตถุประสงค์ 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 เนื่องจากประชาชนยังมี การจัดงานตาม ประเพณีตลอดทำให้ไม่ สามารถทำตาม แผนการจัดเก็บขยะมูล ฝอยได้ตามกำหนด เพราะปริมาณขยะมูล ฝอยเพิ่มมากขึ้น	๑.การจัดงานตามประเพณี ของคนในชุมชนยังมีตลอด ส่งผลให้ไม่สามารถทำตาม แผนการออกจัดเก็บขยะมูล ฝอยได้ตามกำหนด เพราะ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่ม มากขึ้นเวลาการจัดงาน 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 ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาด้าน การศึกษา</p> <p>๑. หลักเกณฑ์การรับเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ 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 เนื่องจากการลुक 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. ๖๔ - งานพัฒนาด้าน การศึกษา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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 ดูแลไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากการลูก การ เดินลำบากและอาจเกิด อันตรายแก่เด็กได้					

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. การบริหารจัดการพัสดุใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ พัสดุ และการควบคุมเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาดทักษะ ในเรื่อง งานพัสดุ	๑. ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายพัสดุ ๒. มอบหมายให้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กดูแลด้านการพัสดุ	๑. การควบคุมที่ยังขาด 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. ๖๔ - งานพัฒนาด้าน การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>(๑) กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมการดำเนินงานตาม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของ กอง สวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประสงครวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ - เพื่อให้การ ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก เกิด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ประชาชนได้รับการบริการที่ดี</p>	<p>- ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ขอรับสิทธิ์ยังขาด ความ รู้ความเข้าใจใน หลัก เกณฑ์การ ลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์ - ผู้ลงทะเบียนประสบ ปัญหาในการหาผู้รับรอง สถานะครัวเรือน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บันทึก ข้อมูลเลข ประจำตัวประชาชน วัน เดือนปีเกิดของ ผู้ขอรับ สิทธิ์ไม่ถูกต้อง</p>	<p>- องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว มีการ จัด ประชุมภายในกอง สวัสดิการสังคม เพื่อ มอบหมายหน้าที่และ ติดตาม รายงานผลที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน - การประชาสัมพันธ์ให้ กับผู้นำชุมชน อาสา สมัครชุมชนและ ประชาชนทราบถึงหลัก เกณฑ์การ ลงทะเบียน และวิธีการรับเงิน</p>	<p>-การประเมินผล การ ปฏิบัติงาน อย่างต อเนื่องและ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ กรณีผล การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน มีการ ดำเนินการ แก้ไขทันที -ติดตามผลการ ลงทะเบียนขอรับ สิทธิ์ และการ ได้รับสิทธิ์ให้ แก่ ผู้ลงทะเบียน</p>	<p>-ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์ การ ลงทะเบียน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แจ้ง หลักเกณฑ์และ สัมภาษณ์เบื้องต้น มี การติดตามการนำส่ง เอกสารการลงทะเบียน - กรณีผู้ลงทะเบียน ประสบปัญหาในการ หาผู้รับรอง ให้อำนวยความสะดวก โดยการจัดหาผู้รับรองสถานะ ครัวเรือน มอบหมาย อพม.หรือ อสม.เยี่ยม บ้านเพื่อตรวจสอบ ที่อยู่ปัจจุบันและ สถานะครัวเรือน</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม กันยายน ๒๕๖๔</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		การใช้ระบบสารสนเทศ ในการ ติดต่อสื่อสารทั้ง ภายในและ ภายนอก หลายช่องทาง เช่น แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ เอกสาร และ วาจา -การ อำนวยความสะดวกใน การจัดหาผู้รับรอง สถานะครัวเรือน	-	-	-มอบหมาย อพม.หรือ อสม.เยี่ยม บ้านเพื่อ ตรวจสอบ ที่อยู่ปัจจุ บันและ สถานะ ครัวเรือน	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u> ๑. กิจกรรมดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และให้ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๑. จัดทำคำสั่งแบ่ง งานและหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วย ตรวจสอบภายใน ๒. ประกาศรับ (โอน) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ปค./ชก.	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการ อบรมโครงการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบได้นำความรู้มาใช้ในการ จัดวางระบบควบคุมภายในของ หน่วยงานได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากยัง ไม่มีความเข้าใจในการจัดวางระบบ ควบคุมภายในเท่าที่ควร	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๑. จัดทำคำสั่งแบ่ง งานและหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วย ตรวจสอบภายใน ๒. ประกาศรับ (โอน) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ปค./ ชก.	๓๐ ก.ย. ๖๔ - ปลัด อบต. - นักทรัพยากร บุคคลชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

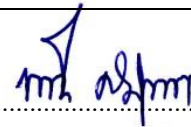
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองส่งเสริมการเกษตร ๑. งานส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตร ให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ตลอดจนส่งเสริมและ ป้องกันแมลงศัตรูพืชใน พื้นที่</p>	<p>๑.เกษตรกรขาด ความรู้ความเข้าใจใน การทำเกษตรแบบ อินทรีย์ ๒.เกษตรกรยังมีความ เชื่อในการทำเกษตร แบบเดิมและยังมีการ ใช้สารเคมีในการทำ เกษตร</p>	<p>๑.มีการฝึกอบรม เพื่อให้ เกิดความรู้ทักษะในการ ทำเกษตรแบบพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ปลอด สารพิษ ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ เพื่อให้การส่งเสริมแก่ เกษตรกร</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ จัดตั้งงบประมาณเพื่อ สนับสนุนการทำเกษตรแบบ อินทรีย์ ๒.สนับสนุนการทำเกษตร อินทรีย์ปลอดสารพิษ</p>	<p>-</p>	<p>๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการลง พื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ๒.รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้มีการ ทำเกษตรปลอด สารพิษ ๓.เป็นหน่วยงานกลาง ในการถ่ายทอดความรู้ และสามารถนำไป ปฏิบัติได้จริงอย่าง ต่อเนื่องยั่งยืนและมี การติดตามประเมินผล</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ - งานส่งเสริม การเกษตร</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. งานด้านส่งเสริมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อการพัฒนาการส่งเสริม อาชีพด้านการปศุสัตว์และ การเลี้ยงสัตว์ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่	๑. งบประมาณไม่ เพียงพอ ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือด้าน การปศุสัตว์ได้ ๒. การจัดสรร งบประมาณไม่ สอดคล้องกับนโยบาย หรือแผนงานด้านงาน 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 ๒๕๖๓

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 คำมูลนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓