

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1. ด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกชั้นตอน	1. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยตรง ทำให้การ ตรวจสอบเอกสารและการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและเรื่องต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจ ทำให้หน่วยงานเกิดความ เสียหายได้	1. คำสั่งมอบหมายงาน 2. มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้าน กฎหมายเป็นการ เฉพาะ	1. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมไม่ ชัดเจน 2. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด	1. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยตรง ทำให้การ ตรวจสอบเอกสารและการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและเรื่องต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจ ทำให้หน่วยงานเกิดความ เสียหายได้	1. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ให้ มอบหมายผู้อื่นทำงาน แทน 2. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	- ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>2. ด้านงานบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง 3. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 4. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2. มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน 2. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด 3. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง 3. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 4. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณหรือภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ 3. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 4. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด - นักทรัพยากรบุคคล

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ด้านการจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	1. ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	1. เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกับจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด 2. บันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน	1. ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	1. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม	- ปลัด อบต. - นักวิเคราะห์ฯ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
4. ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศทุกวัย	1. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 2. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ	1. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน ด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง 2. ตรวจสอบสารเสพติดใน กลุ่มเสี่ยง	มีการควบคุมแต่ยังไม่ ทั่วถึง	1. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 2. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	1. จัดให้มีการอบรมโทษ ของยาเสพติดในกลุ่ม เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ ว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศทุก วัย เช่น การสร้างจิตอา สार กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมที่สอนน้อง เป็นต้น	- ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด - นักป้องกันฯ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>5. ด้านงานส่งเสริมการเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ เกษตรได้รับความรู้ในการ บริหารจัดการด้านการเกษตร อย่างถูกต้องเหมาะสม และมี รายได้จากผลผลิตทาง การเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านการเกษตร</p> <p>2. ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการเกษตรจาก ภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าว ไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช</p>	<p>มีการมอบหมายงานให้ นักวิเคราะห์ฯ รับผิดชอบงานด้าน การเกษตร</p>	<p>ผู้รับผิดชอบงานเกษตร ขาดความรู้ ความสามารถที่ต้อง อาศัยหลักวิชาการด้าน การเกษตร</p>	<p>1. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเกษตร</p> <p>2. ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตรจากภัย ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช</p>	<p>1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในส่วนงาน การเกษตรเข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ด้าน การเกษตรต่างๆ</p> <p>๒. มีการจัดโครงการ อบรมให้ความรู้จาก หน่วยงานให้ชาวเกษตร</p>	<p>- ปลัด อบต. - หน.สำนักปลัด - นักวิเคราะห์ฯ</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางรัตนธิดา ตะวัน)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี - การรับและเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. เพื่อให้การบริการรับเงิน- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณและนอก งบประมาณ การบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ</p>	<p>1. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน</p> <p>2. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน การตรวจสอบก่อน</p>	<p>1. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร มีผู้อำนวยการกอง คลังติดตาม</p>	<p>1. สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม. และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ตรวจสอบการรับและ การนำฝากเงิน</p> <p>3. มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ</p>	<p>1. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน</p> <p>2. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน</p>	<p>1. ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยแต่ละ กองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>2. เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากองคลังมี การสอบทานการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p>- เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี, ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>2. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>1. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสียหายการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ</p>	<p>1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548</p> <p>2. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>1. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสียหายการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ</p>	<p>1. ควรสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>30 ก.ย.62</p> <p>- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548</p>	<p>1. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>2. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>1. ถือปฏิบัติตามระเบียบตามพระราชบัญญัติการรัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548</p> <p>2. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>1. มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ</p> <p>2. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>1. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>2. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>1. มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวศุภนิชกานต์ ฐูปุษา)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1.งานก่อสร้าง 2. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 3. งาน ประสานสาธารณูปโภค 4. งาน ผังเมือง เพื่อการแบ่งงานอย่าง เหมาะสมและมีส่วนทำให้การ ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ	ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การรับ – ส่งหนังสือต่างๆ ของส่วนโยธา	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปีและการ มอบหมายงานจาก ผู้บังคับบัญชา	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย งานอย่างชัดเจน มีผลดี ต่อการควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความชำนาญและทักษะ ในการใช้เครื่องมือ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินงาน ทำให้การ ประมาณการล่าช้าไม่ สอดคล้องกับสถานะทาง เศรษฐกิจในอนาคต	กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบฯ ใหม่ๆ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อการ คำนวณราคา ก่อสร้างขณะจัดทำ ให้สอดคล้องกับความ เป็นจริงในอนาคตมากที่สุด	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.วังทอง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>1. โครงการรณรงค์ปลอดลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก</p> <p>2. เพื่อให้ประชาชนทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>1. การระบาดของ ไข้เลือดออกในชุมชนซึ่ง ไม่สามารถควบคุมให้ หมดไปได้ 100%</p> <p>2. ประชาชนขาด ความรู้ความตระหนัก ในการป้องกันจาก ระดับครัวเรือนตนเอง การให้ความช่วยเหลือ</p> <p>3. การระบาดจาก สถานศึกษาของ โรงเรียนในชุมชน</p>	<p>1. ติดตามผลการกำจัด ลูกน้ำยุงลายของ อสม. ทุกวันศุกร์</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านหอกระจายข่าวและ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- การดำเนินงานด้านการ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก พบว่า สามารถควบคุมโรคไม่ให้ แพร่ระบาดมากได้ด้วย ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้งภาครัฐและประชาชน</p>	<p>1. พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ รับผิดชอบ</p> <p>2. มีลูกน้ำยุงลายใน ภาชนะที่บรรจุน้ำตาม พื้นที่สาธารณะ</p> <p>3. มียุงลายอยู่ในพื้นที่</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน ดูแล ควบคุมและป้องกัน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ดำเนินการร่วมกับภาคี เครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญใน การควบคุมและป้องกันโรค ด้วยตนเอง</p>	<p>- กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. ป้องกันและควบคุมระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>2. เพื่อให้ประชาชนทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>1. ปัจจัยส่งเสริมให้เกิด โรค จากการเพิ่ม ปริมาณของสุนัขจรจัด ในชุมชน</p> <p>2. ปัจจัยส่งเสริมให้เกิด โรคจากสุนัขและแมวที่ ตกหล่นจากการสำรวจ ข้อมูลและได้รับวัคซีน ไม่ครอบคลุมในชุมชน</p>	<p>1. ติดตามผลการ ควบคุมการระบาดหลัง ได้รับการฉีดวัคซีนใน พื้นที่เกิดอุบัติการณ์</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโรคพิษ สุนัขบ้า ผ่านหอ กระจายข่าวและสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- การดำเนินงานด้าน การควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าสามารถควบคุม โรคไม่ให้แพร่ระบาด มากได้ด้วย ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้งภาครัฐและ ประชาชน</p>	<p>1. พบการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ใน พื้นที่ 2 จุด</p> <p>2. สุนัขจรจัดเพิ่ม ปริมาณมากขึ้นขาดคน รับผิดชอบยังยากต่อการ ควบคุม</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล ควบคุม และป้องกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ดำเนินการร่วมกับภาคี เครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและ เอกชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการ ควบคุมและป้องกันโรคด้วย ตนเอง</p>	<p>- กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>1. กิจกรรมการบริหารความ เสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น</p>	<p>- การจัดทำงาานด้าน การเงินและพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญใน การจัดทำงาานด้าน การเงินและพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- จัดการประชุม คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ</p>	<p>- คณะกรรมการ ศูนย์ฯ ยังขาดการมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพการศึกษา อย่างจริงจัง</p>	<p>- ให้ความสำคัญในการ บริหารแบบมีส่วนร่วมของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิด โอกาสให้มีส่วนร่วมในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง - จัดให้มีการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจและถือ ปฏิบัติ</p>	<p>- กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ครูผู้ดูแลเด็ก</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้การบริหารงานการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบ - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน - เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการ ระบาดโรคติดต่อตามฤดูกาลใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เจ้าหน้าที่และ บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ และ ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานก่อนรับสมัคร เด็กนักเรียนสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผู้ปกครอง - วางแนวทางการ ป้องกันโรค ด้านความ สะอาดของระบบ สุขาภิบาลในศูนย์ฯ รวมถึงการประสานให้ สุศึกษาแก่บุคลากรใน ศูนย์ฯและผู้ปกครอง	- รับสมัครเด็กนักเรียนให้ ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ รับสมัคร - จัดสภาพภูมิทัศน์แวดล้อม ให้แก่การจัดประสบการณ์ - กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง - บุคลากรมีการปฏิบัติตาม แนวทางที่วางไว้ดีขึ้น มี ความรู้ในการประเมินภาวะ สุขภาพในเด็กมากขึ้น	- สภาพภูมิทัศน์รอบ อาคารเรียนและ อาคารเรียนยังไม่เอื้อ ต่อการจัดประสบ- การณ์ให้เด็กเล็ก - ระบบสังคมและ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ เด็กสัมผัสโดยขาดการ เฝ้าระวังจากสังคมที่ บ้าน ทำให้เด็กมีโอกาส ติดเชื้อและนำมา ระบาดที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- ประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ เพื่อให้รับทราบข้อ ปฏิบัติและประกาศ/จากต้นสังกัด - ต้นสังกัดตั้งงบประมาณในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ - จัดทำระเบียบแนวทางในการ ปฏิบัติ การประเมินสุขภาพในเด็ก และการปฏิบัติเมื่อมีการระบาดของ โรค - ประสานความร่วมมือจาก หน่วยงานสุขภาพจากภายนอก เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและป้องกัน การติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ครูผู้ดูแล เด็ก

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวรวิฑูรย์ สุนน้อย)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปโดย รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ กรรม. และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่ มารับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้ยื่นการ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายหรือติดภารกิจ หรือไปทำงาน ต่างจังหวัด - ให้บุคคลอื่นมารับ แทนโดยไม่มีเอกสาร ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพฯ	- ทำหนังสือขอความ ร่วมมือให้ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายการจ่ายเบี้ยยังชีพ อย่างต่อเนื่องจนถึงวัน จ่ายเบี้ยยังชีพ อย่างน้อย ก่อนวันจ่ายเงิน 2 วัน	- ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มา รับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละเดือน	- ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตาม วัน เวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้ยื่นการ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายหรือติด ภารกิจหรือไปทำงาน ต่างจังหวัด - ให้บุคคลอื่นมารับ แทนโดยไม่มีเอกสาร ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพฯ	ขอความร่วมมือผู้นำ ชุมชนประชาสัมพันธ์การ จ่ายเบี้ยยังชีพและให้มี การประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายทุกวันอย่างน้อย ก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพ 2 วัน	- ผช.จพง.พัฒนา ชุมชน

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางรัตนธิดา ตะวัน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563