



ที่ พบ ๗๓๘๐๑/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๗๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน คลังจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

สำนักงานปลัด

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๒๕๙-๘๑๗๗

โทรสาร ๐-๓๒๕๙-๘๒๑๒

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เรียน คลังจังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองเพชรบุรี

ลายมือชื่อ



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สรุปได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงภายใน

ดังนี้ หนึ่งการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ทั้ง ๕ กอง คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม ยังคงมีจุดอ่อนที่มึนัยสำคัญกล่าวคือ สำนักงานปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานอำนวยการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค กองคลัง งานการรับ-การเบิกจ่ายเงิน งานการจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ และทรัพย์สิน กองช่าง งานการออกแบบสำรวจและการประมาณราคา งานควบคุมงานก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม งานกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ยังมีภารกิจบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน บุคลากรให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ประชญา และรูปแบบการทำงานของบุคลากรเหมาะสม ต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย และการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ ในภารกิจ ๖ งาน ดังนี้</p> <p>งานอออำนวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังพบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ จึงต้องมีการควบคุมภายในที่มีอยู่ต่อไป</p> <p>แผนพัฒนาจัดทำและทบทวนทุกปี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่านได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทบทวนทุกปี ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากปีที่ผ่านมา นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารงบประมาณให้มีความสมดุลเหมาะสมและให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย ของอบต. และที่เกี่ยวข้อง และในสำนักงานปลัดได้จัดแบ่งหน้าที่การทำงานเพื่อลดการซ้ำซ้อนและเพื่อความคล่องตัวของการทำงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปลัด อบต. ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในยังไม่มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในฝ่ายกฎหมาย โดยตรงเมื่อมีปัญหาติดตามเรื่องร้องเรียนและดำเนินการทางวินัยอาจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด</p> <p>กิจการด้านการป้องกันและสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่าย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกจึงต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักงานปลัด อบต. ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม สำนักงานปลัด อบต. มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารลู่วัตถุประสงค์ของสำนักงานปลัด อบต. มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารลู่วัตถุประสงค์ของ สำนักงานปลัด อบต. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐาน การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีการประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามมาตรการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้ อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่า ลูกหลานของตนเสพติดหรือค่านาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณภัย หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรม การดำรงชีวิตประจำวัน ของประชาชน ไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้เลือดออกโดยชุมชนเอง และยังขาดการกระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p>	<p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>จะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดและการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day รณรงค์ให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อลดปริมาณแหล่งแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดำเนินการและประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชน เพื่อลดอัตราป่วย อัตราการตาย</p> <p>กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย</p> <p>อบรมให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องด้านคดีและกฎหมาย</p> <p>กิจกรรมด้านการป้องกันและสาธารณสุข</p> <p>ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการป้องกันภัย</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ที่ควบคุมและ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศและการปฏิบัติตนของแต่ละครัวเรือน</p> <p>กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. ฝ่ายปกครอง นักเรียน และเยาวชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ประชาชนให้ความร่วมมือในการทำเวทีประชาคม พร้อมได้รับงบประมาณด้านการวางแผนและทบทวน รายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากที่สุด และมีเจ้าหน้าที่เตือนภัยประจำตำบล มีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลแต่ต้องมีการติดตามปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ทุกกิจกรรมมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินและการดำเนินการ การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ ปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอก องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผล ทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หน่วยงานมีการสื่อสารภายในและภายนอกเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ทุกกิจกรรมมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทราบ ผ่านพับหอกกระจายข่าวหมู่บ้าน การจัดประชุมประชาคมต่างๆ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานะทางเศรษฐกิจตามหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประสานงานกับศูนย์ป้องกันภัยต่างๆ ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของผู้ควบคุมงานและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครึ่งปี ครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> <p>กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน และสร้างความสามัคคีคืนความสุขแก่คนในชาติ และกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดของอบต. มีการควบคุมเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อไป</p> <p>กิจกรรมที่ต้องควบคุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองช่าง ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม จาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.๑.สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑.มีการกำหนดส่วนราชการของกองช่างอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๒.มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๓.ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๑.๔.มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ</p> <p>๑.๑.๕. ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรการมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒.สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากกระเปียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑.องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีการกำหนดส่วนราชการ เรื่องการกำหนดส่วนราชการ โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้</p> <p>กองช่างแบ่งงานภายในออกเป็น ๔ งาน</p> <p>๑.๑. งานก่อสร้าง</p> <p>๑.๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๑.๓. งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๑.๔. งานผังเมือง</p> <p>๒.องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่งมอบหมายงานของแต่ละกอง</p> <p>๓.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๔.ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๕.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตรงกับสายงาน</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง กองช่าง ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกันโดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>ผลการประเมิน กองช่าง ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑. มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p>	<p>ผลการประเมิน ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพพอสมควร ดังนี้</p> <p>๑). องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีการกำหนดส่วนราชการ</p> <p>๒). องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p> <p>๓). กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๔.๒ มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๔.๓ นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๔.๔ .การประสานงานภายในและภายนอก อดต. เช่น</p> <p>๔.๔.๑ การติดต่อประสานงานภายในองค์กร แจกจ่ายให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๔.๔.๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร ระบบเสียงไร้สายของ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินพบว่า กองช่าง มีการจัดทำเอกสารคำสั่ง การต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องโทรสาร เป็นต้น ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p>

อบต.	
------	--

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อนำปัญหา/จุดอ่อนที่พบมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ความมั่นใจข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการ วินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็น ข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุง</p>

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ พบว่า การประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ไม่ทั่วถึงและปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ในการสื่อสาร ภาษาทำให้ไม่ค่อยเข้าใจ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ พบว่าผู้พิการเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง ผู้พิการบางคน ยังไม่ได้ทำเรื่องขอมิบัตร คนพิการหรือบางคน เมื่อได้รับบัตรคนพิการ มาแล้วเข้าใจว่าได้รับเบี้ย ความพิการเลยแต่ไม่เป็น เช่นนั้น นอกจากนั้นผู้ พิการยังขาดความรู้และความชัดเจนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขอรับเบี้ย ความพิการและปัญหา ผู้พิการ มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศในต้นปีงบประมาณก่อนการเบิกจ่าย และตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นระยะๆ - ให้เจ้าหน้าที่จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามสถานที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงานในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งการติดต่อประสานงาน 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน มีการแบ่งงานโครงสร้าง การกำกับดูแลภายในกองสวัสดิการสังคม</p> <p>ได้มีการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>จึงได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุม และปรับปรุงต่อไป</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้างานย่อยอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม จัดทำทะเบียน ประวัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยไว้เป็นหลักฐาน และมีการแบ่งตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง คำสั่งแบ่งงานที่ ชัดเจน และมีปริมาณงานที่ไม่ชัดเจน จึงมีการติดตาม อย่างต่อเนื่องต่อไป</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมาก</p>

<p>กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน ให้รับทราบอย่างรวดเร็ว ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้แบบติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบรายงาน ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปค.๕) 	<p>ขึ้น ทั้งภายในและภายนอก</p> <p>การติดตามและประเมิน</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน มีการประเมินความคุ้มค่า การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองการศึกษาฯ ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑ มีการกำหนดหน้าที่ของกองการศึกษาฯ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๒ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๑.๓ ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด</p>	<p>จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษาฯ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน</p> <p>๓. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ</p> <p>๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่ตรงกับสายงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๒.๑.๑ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.๑.๒ ขาดการติดตามของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p> <p>๒.๑.๓ การตรวจสอบเอกสารการจัดทำฎีกาตามระเบียบรายได้ของสถานศึกษา</p> <p>๒.๑.๔ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว</p>	<p>๑. ส่งพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการจัดทำฎีกาตามระเบียบรายได้ของสถานศึกษา</p>

<p>ทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p> <p>๒.๒ งานกิจการเด็กและเยาวชน</p> <p>๒.๒.๑ งบประมาณที่พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนไม่เพียงพอ</p> <p>๒.๒.๒ ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ประสานของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมเพื่อให้เด็กเยาวชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
<p>๒.๓ งานธุรการ</p> <p>๒.๓.๑ ระเบียบข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามล่าช้าจึงทำให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติ</p> <p>๒.๓.๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายของเงินปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า</p>	<p>๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จหรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวันให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน</p>

<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ มีแนวทางปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และเกิดผลสำคัญที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมระยะเวลาการ ดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอสมควรดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีการ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ธรรมภิบาลและนำประกาศมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตน</p> <p>๓. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มี โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ</p> <p>๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา หลักสูตรต่างๆที่ตรงกับสายงาน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยบริหารงานและการปฏิบัติ ราชการมีการติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือสั่งการระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถปฏิบัติงาน ดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและให้ความร่วมมือใน การดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๔.๒ มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วย ตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๔.๓ นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติ ราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่ง การ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p>	<p>จากการประเมินผลพบว่ากองการศึกษาฯ มีการจัดทำเอกสารคำสั่งต่างๆไว้อย่างชัดเจนและ เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่ายพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ อินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น ทำให้การติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๔ การประสานงานภายในและภายนอก อบต. เช่น</p> <p>๔.๔.๑ การติดต่อประสานงานภายในองค์กร แจกจ่ายให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๔.๔.๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสารระบบเสียงไร้สายของ อบต.</p>	
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อนำปัญหา/จุดอ่อนที่พบมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดภายใน คือ การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ขาดการประสานงานในเรื่องเอกสารทำให้เอกสารไม่ทันต่อเวลา ไม่ครบถ้วน</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการขาดข้าราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่งจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบกับการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจขององค์กรมีจำนวนมาก และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกองคลังตามคำสั่งมอบหมายงาน กองคลัง ที่ ๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ในภารกิจ ๓ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานการเงินและบัญชี ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่พบข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการปรับปรุงต่อไป</p>

<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยง อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงโดยกำชับบุคลากรทุกสำนัก/กอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อนาคต.นาพันสาม รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันทเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
<p>การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการที่แท้จริง สามารถ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ทันที่วงที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาพัน สาม ทำให้การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีมีมากขึ้น กว่าเดิมซึ่งไม่สอดคล้อง กับงบประมาณรายรับ ประจำปี ทำให้ไม่ สามารถแก้ไขปัญหา และความต้องการของ ประชาชนที่แท้จริงได้</p>	<p>๑. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน เห็น ความสำคัญและประโยชน์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. เสริมสร้างให้เกิดการ มีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น และ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่าง ทันที่วงที่ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน โดยรวม</p>	<p>๑. นโยบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ ส่วน ยังไม่ ชัด เจ น สอดคล้องกับภารกิจ และแผนงบประมาณ</p> <p>๒. กิจกรรมที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ได้รับ การตอบสนองช้า</p> <p>๓. ประชาชนไม่ ให้ความสำคัญกับการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลนา พันสาม</p>	<p>๑. แต่ละกองงานมี แผนการใช้จ่าย งบประมาณ</p> <p>๒. งบ ปร ะ ม า ณ รายจ่ายประจำปี ไม่ สามารถจัดสรร งบประมาณตาม แผนพัฒนาที่วางได้ ทั้งหมด</p> <p>๓. แผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลนา พันสาม มีโครงการ จำนวนมาก และไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้องการ ของประชาชนโดยรวม</p>	<p>๑. ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาโดยทบทวน นโยบายเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ให้คำปรึกษาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบและ ข้อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึงเพื่อให้ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงานปลัด ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้คำปรึกษาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินการ สอบสวนในคดีแพ่ง คดีอาญาและ คดีทางปกครอง เป็นไปด้วยบริสุทธิ์ ยุติธรรม รวดเร็วทันเหตุการณ์ไม่ ขาดอายุความ</p>	<p>ไม่มี บุ ค ล า ก ร ผู้รับผิดชอบในการฝ่าย กฎหมาย ผู้รับผิดชอบ โดยตรง เมื่อมีปัญหา ติดตามเรื่องร้องเรียน และดำเนินการทางวินัย ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตาม ที่ ก ฎ ระเบี ย บ กฎหมาย</p>	<p>สรรหาบุคลากรที่มี หน้าที่ความรู้ความเข้าใจ ต่อภารกิจด้านกฎหมาย</p>	<p>ได้ บรร จุ นี ตี ก ร ๑ ตำแหน่ง ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบในการฝ่าย กฎหมายโดยตรง</p>	<p>บุ ค ล า ก ร ที่ รับผิดชอบโดยตรงยัง ไม่เข้าใจในระบบงาน หรือขาดความรู้ความ เข้าใจในหน้าที่การงาน อย่างทอ่งแท้</p>	<p>อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง ตรงสายงาน</p>	<p>สำนักงานปลัด ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>
<p>กิจกรรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>-อุทกภัย วาตภัยและสา ธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ สามารถควบคุมได้</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ก่อน เกิด ภัย ต่ า ง ประสานงานกับหน่วยงาน ชุมชนรวมถึงผู้นำชุมชน ๒. อบรมให้ความรู้ใน ด้านการป้องกันภัยให้แก่ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีการประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ๒. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ในการป้องกันภัย</p>	<p>๑. เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน ประชาชนแจ้งทาง อบต. ล่าช้า ทำให้ประชาชน ได้รับความช่วยเหลือ ล่าช้า ๒. อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยไม่สามารถ ควบคุมได้เองทั้งหมด</p>	<p>๑. มอบหมายหน้าที่ งานเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. แจ้งรายชื่อบุคคล เบอร์โทร ที่รับผิดชอบ ในหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้กับ ทางหมู่บ้าน ทราบ ๓. อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัด ป่ อ ง กั น แ ล ะ สาธารณภัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรม</p> <p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ ควบคุม</p> <p>-การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ ควบคุม</p> <p>-เพื่อป้องกันประชาชนจาก โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)</p>	<p>๑.มีการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่</p> <p>๒. ประชาชนยังขาด ความร่วมมือและให้ ความสำคัญในการ ป้องกันตนเองจาก โรคติดต่อ (โรค ไข้เลือดออก)</p> <p>๓.สิ่งแวดล้อมในแต่ละ ครัวเรือน ยังไม่ถูก สุขลักษณะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ บางอย่างเกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งกำเนิดของ ยุงลายทำให้ยากแก่การ ควบคุม</p>	<p>๑.มีการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ทุก ขั้นตอน</p> <p>มีการพ่นหมอกควันเคมี การใส่ทรายอะเบท เพื่อ ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง และบุคคลภายใน ครอบครัวจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)</p> <p>๓. รพ.สต และ อสม. ร่วมกันทำงาน ด้านการ ป้องกันโรคและควบคุม โรค</p>	<p>มีกระบวนการควบคุม ตามกระบวนการที่ทาง สาธารณสุขกำหนด ทุกขั้นตอน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมและ สภาพภูมิอากาศ</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ ความร่วมมือและให้ ความสำคัญในการ ป้องกันตนเองจาก โรคติดต่อ (โรค ไข้เลือดออก)</p> <p>๒. พื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งกำเนิด ยุงลายทำให้ยากแก่ การควบคุม</p>	<p>๑.มีการประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตาม มาตรการของกระทรวง สาธารณสุข</p> <p>๒. การรณรงค์ให้ ความรู้แก่ประชาชนใน การป้องกันและให้ ความรู้แก่ประชาชนใน หมู่บ้านในการป้องกัน และกำจัดยุงลาย</p> <p>๓. แจกเอกสารแผ่น พับ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกัน ตนเองจากโรคติดต่อ</p>	<p>สำนักงานปลัด ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุกเพศทุกวัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ต้องดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อไป</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. ฝ่ายปกครอง ฯลฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒. ฝ่ายปกครองตำบลนาพันสามชุดรักษาความสงบตำบลนาพันสามและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพยา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ค้าผู้เสพรู้ถึงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ทำให้ยากแก่การจับกุมและประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อโทษและพิษภัยของยาเสพติด</p>	<p>ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มประชาชนตำบลนาพันสาม</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ฯลฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒. ฝ่ายปกครองตำบลนาพันสามพร้อมชุดรักษาความสงบตำบลนาพันสามและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพยา</p>	<p>สำนักงานปลัด ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>1. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคา ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง และประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เกิดประโยชน์ต่องานราชการและ ประชาชน</p>	<p>1.การประมาณราคา ก่อสร้างถูกต้องตาม ระเบียบแต่บางครั้งไม่ สอดคล้องกับสภาวะ เศรษฐกิจในระหว่างการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการผันผวนของ ราคาสินค้าก่อสร้างใน ตลาดที่สูงขึ้น</p>	<p>1. ก่า ชั บ เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ การสั่งการ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ สารสนเทศ เพื่อให้การ คำนวณราคากลางก่อสร้าง ขณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับราคาสินค้า ก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน 2.ใช้ราคากลางพาณิชย์</p>	<p>1. การติดตาม ระ ห ว่ า ง ก า ร ปฎิบัติงาน โดย ผู้บังคับบัญชา</p>			<p>กองช่าง</p>

		จังหวัด				
		3.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ความสามารถ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>2. กิจกรรมงานควบคุมงาน ก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานควบคุมอาคารได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>1.การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียง 2 คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง</p>	<p>1.การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ</p>				กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>3. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีการเนนการด้าน สาธารณะโดยจัดให้มีและดูแล รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง ให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน</p>	<p>1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ของระบบงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า</p>	<p>1.ขออัตราบุคลากรของกอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม เพิ่มไปที่ ก . อ บ ต . จ . เพ ช ร บ ู ร ี</p> <p>2.ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม สำหรับการบริการงานด้าน สาธารณูปโภค อย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก อบรมงานด้านสาธารณูปโภค และขอรับคำปรึกษาจาก</p>				กองช่าง

		หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง				
--	--	----------------------------	--	--	--	--

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ปก.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม กิจกรรมการดำเนินงานตาม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานของ กองสวัสดิการสังคม เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ การลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วย ความถูกต้องประชาชนได้รับ การบริการที่ดี</p>	<p>-ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ขอรับสิทธิ์ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ -ผู้ลงทะเบียนประสบ ปัญหาในการหาผู้รับ รองสถานะครัวเรือน -เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบันทึก ข้อมูลเลขประจำตัว ประชาชนวันเดือนปี เกิดของผู้ขอรับสิทธิ์ ไม่ถูกต้อง</p>	<p>-องค์การบริหารส่วนตำบลนา พันสาม มีการจัดประชุม ภายในกองสวัสดิการสังคม เพื่อมอบหมายหน้าที่และ ติดตามรายงานผลที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน -การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำ ชุมชน อาสาสมัครชุมชนและ ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์ การลงทะเบียนและวิธีการรับ เงินการใช้จ่ายระบบสารสนเทศใน การติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกหลายช่องทาง เช่น แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ เอกสาร และวาจา -การอำนวยความสะดวกใน การจัดหาผู้รับรองสถานะ ครัวเรือน</p>	<p>-การประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ รายงานให้ผู้บริหารทราบกรณี ผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผน มีการดำเนินการ แก้ไขทันที -ติดตามผลการลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์และการได้รับสิทธิ์ ให้แก่ผู้ลงทะเบียน</p>	<p>-ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์การลงทะเบียน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้ง หลักเกณฑ์และสัมภาษณ์ เบื้องต้น มีการติดตามการ นำส่งเอกสารการลงทะเบียน -กรณีผู้ลงทะเบียนประสบ ปัญหาในการหาผู้รับรอง ให้ อำนวยความสะดวกโดยการ จัดหาผู้รับรองสถานะ ครัวเรือนมอบหมาย อพม. หรือ อสม. เยี่ยมบ้านเพื่อการ ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันและ สถานะครัวเรือน</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วย งานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑. กิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา แผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา</p>	<p>ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูดูแล เด็กยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา</p>	<p>สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ งานได้เข้ารับการอบรม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา</p>	<p>ประเมินผลจากการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษาเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองการศึกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p>	<p>๑. มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ</p> <p>๒. สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบงาน ได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p>	<p>กำหนดแนวทางดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบรายได้พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. ให้กองการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาอาหารกลางวัน/ฎีกาค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ฎีกาค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p> <p>๓. ส่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p>	<p>๑. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p>	<p>กองการศึกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานกิจการเด็กและเยาวชน</p> <p>๑. เพื่อให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้ครบสมบูรณ์เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ</p>	<p>งบประมาณที่พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ไม่เพียงพอ ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน</p>	<p>เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน</p>	<p>งบประมาณที่พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนไม่เพียงพอ ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับงบประมาณ</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม</p> <p>๒. จัดอบรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>
<p>งานธุรการ</p> <p>๑. การดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการล่าช้า</p>	<p>ระเบียบข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามล่าช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ</p>	<p>การตรวจสอบค้นหาข้อมูลปัจจุบันจากทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ</p>	<p>การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ระเบียบข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามล่าช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ</p>	<p>เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อส่วนงาน : กองคลัง อบต.นาพันสาม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p>๑. งานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณและ นอกงบประมาณ การบันทึก บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และรายงานการเงิน ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>การจัดทำเอกสารประกอบฎีกาไม่ ครบถ้วน หรือมีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายทำให้เอกสารประกอบ ฎีกาไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม.และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับ และการ นำฝากเงิน ๓. มีการตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ</p>	<p>มีการกำหนด แนวทาง การ วางแผนงาน การ ปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมาย จากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสมและ เพียงพอ</p>	<p>มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายทำให้ เอกสารประกอบ ฎีกาการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยแต่ละ กองตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อน การจัดส่งฎีกา เบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการ กองคลังมีการ ตรวจสอบเอกสาร ตามขั้นตอนก่อน เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕ นักวิชาการ เงินและบัญชี/ ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>

ชื่อส่วนงาน : กองคลัง อบต.นาพันสาม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๒. งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้</p> <p>งานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ</p>	<p>การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษีของกองคลัง ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลภาษีให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบได้แผนที่ภาษีได้</p> <p>การจัดเก็บภาษีประจำปี การติดตามทวงถาม การรายงานลูกหนี้ภาษี อาจเกิดความล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนอันเนื่องมาจากมีการบังคับใช้ตามกฎหมายใหม่และยังขาดบุคลากรด้านนี้โดยตรง</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอ</p>	<p>ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่เป็นปัจจุบันในบางรายการ อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ชำนาญในการใช้ระบบและไม่ได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานในระบบแผนที่ภาษี</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล วางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕</p> <p>ผช.จนท จัดเก็บรายได้/นวก. การเงินและบัญชี/ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

ชื่อส่วนงาน : กองคลัง อบต.นาพันสาม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ความรู้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ /กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>การศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างทุกฉบับ</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕</p> <p>ผช.นักวิชาการพัสดุ/ นักวิชาการพัสดุ/ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>