

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้เกิดความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง และประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี	๑. การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับ รถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์	๑.มีคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคันให้ชัดเจน	๑.มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์ม การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ไว้ชัดเจน	๑.การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์	๑. ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคน รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหาย ให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตน ขึ้นไปทราบทันที	สำนักงาน ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคล นั้น	๒.หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและ มอบหมายให้ พนักงานขับรถยนต์ ทุกคันควบคุมเข็ม ไมล์ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุม ให้ทราบ เป็นประจำ ทุกครั้ง		๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การ ไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น	๒.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถ ใช้งานได้คืออยู่เสมอ	สำนักงาน ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- ด้านกฎหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายทุกขั้นตอน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้ การตรวจสอบเอกสารและ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมายและระเบียบ ต่างๆเกิดความผิดพลาดซึ่ง อาจทำให้หน่วยงานเกิด ความเสียหายได้</p>	<p>๑. มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้าน กฎหมาย</p>	<p>๑. จัดให้มีระบบ การตอบคำถาม การแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน โดย การประเมินผล จากผู้รับบริการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้ การตรวจสอบเอกสารและ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมายและระเบียบ ต่างๆเกิดความผิดพลาดซึ่ง อาจทำให้หน่วยงานเกิด ความเสียหายได้</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมาย ผู้อื่นทำงานแทน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความ รับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ ของทางราชการมากขึ้น</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <p>- งานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการ ให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสมและขาดความ ต่อเนื่อง</p> <p>๓. ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายใน บ่อยทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านงาน บริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบ ทานเป็นเครื่องมือ ในการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสมและขาดความ ต่อเนื่อง</p> <p>๓. ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายใน บ่อยทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงาน ในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ งาน</p> <p>๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรม องค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความ เข้าใจอันดีต่อกัน</p>	<p>สำนักงาน ปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <p>- การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน ชุมชน</p>	<p>๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ ประชุม ประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบ และเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. แจ้งชาวบ้าน ให้ทราบถึงผลเสีย ของการไม่เสนอ โครงการ/ กิจกรรม ๒. มีบันทึก รายงานการ ประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีของการ ร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม เช่น การจับสลาก รางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็น ต้น</p>	<p>สำนักงาน ปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม</p> <p>- การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม.มาดูแล</p>	<p>๑.พ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ ระบาดของ ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อไวเนล แผ่น พับ เสียงตามสาย</p>	<p>๑. ตรวจสอบ อัตราการลดลง ของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่</p> <p>๒. อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยังไม่ชัดเจน เท่าที่ควร</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม.มาดูแล</p>	<p>๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามการลดลงของ การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตรา ป่วย อัตราการตาย</p>	<p>สำนักงาน ปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัย กรณีฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ฯหลังเวลาราชการ เนื่องจากคำสั่งการเข้าเวรมี เพียงเวรรักษาความ ปลอดภัยในอาคารสถานที่ ราชการเท่านั้น</p>	<p>๑. มีคำสั่งอยู่เวร รักษาการเฉพาะ ช่วงเทศกาล</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ฯหลังเวลาราชการ เนื่องจากคำสั่งการเข้าเวร มีเพียงเวรรักษาความ ปลอดภัยในอาคารสถานที่ ราชการเท่านั้น</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ อบต.สุขเดือน ห้าให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>
<p>๗. กิจกรรม งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่องานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ข้อกำหนดกำหนด</p>	<p>๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน ๒. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแล เด็กเข้ารับการ อบรม ๒. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ</p>	<p>๑. การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ๒. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ ด้านสนามเด็กเล่น ๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อ ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>สำนักงาน ปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรม ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน พื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตร ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้จาก ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรครากและหิวมันเนา โรคอ้อยเหี่ยวเนาแดง โรค เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชละ เชื้อราต่างๆ</p>	<p>๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม</p>	<p>๑.มีการจัดทำ แบบสอบถามหลัง การอบรม</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรค รากและหิวมันเนา โรค อ้อยเหี่ยวเนาแดง โรค เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชละ เชื้อราต่างๆ</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน การเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหาด้าน การเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรครากและหิวมันเนา โรคอ้อยเหี่ยว เนาแดง โรคเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช ละเชื้อราต่างๆ</p>	<p>สำนักงาน ปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อการควบคุมงาน ก่อสร้าง ถูกต้องไปตาม ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความทาง วิศวกรรมไม่ เพียงพอ</p>	<p>-จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนโดย ชัดเจน -จัดประชุมชี้แจงและกำชับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งให้เป็นช่างควบคุม งานศึกษาหาความรู้ใน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มี ความรู้ทางวิศวกรรมไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน ส่งผลให้การ ควบคุมงานผิดพลาดไม่ถูกต้อง</p>	<p>-จุดอ่อนในการควบคุมงาน ก่อสร้างเนื่องจากมี เจ้าหน้าที่มีความรู้ทาง วิศวกรรมไม่เพียงพอ -ปริมาณงานมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องตามจำนวน ช่างผู้ควบคุมงาน</p>	<p>- ให้สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติที่มีความรู้ทาง วิศวกรรม - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้า ร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/ สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมงานทาง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรม การกำหนดราคากลางใน ระบบ e-GP (กรณีเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนด ราคากลางในระบบ e-GP ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอน การจัดทำราคา กลางในระบบ e- GP</p>	<p>-จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนโดย ชัดเจนตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ e-GP</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยัง ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดทำราคา กลางผ่านระบบe-GP ส่งผลให้ การกำหนดราคากลางล่าช้า และไม่ถูกต้อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ จัดทำราคากลางใน ระบบ e-GP</p>	<p>- ให้สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ศึกษาข้อมูลในระบบ e-GP จาก กรมบัญชีกลางให้เข้าใจและ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสั่ง การ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าร่วมการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึก ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e- GP</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรม งานซ่อมแซมระบบประปา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงานเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>-ระบบประปาเก่าและ ชำรุด เสื่อมโทรม - ต้องคอยปรับปรุง ซ่อมแซม</p>	<p>-จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ แต่ละงาน และหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนโดย ชัดเจน</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจาก สภาพแวดล้อม ภายใน ระบบ ประปาเก่าและ ชำรุด เสื่อมโทรม ทำให้ส่งผลต่อ การผลิต น้ำประปา ที่ต้อง ดูแลเพิ่มขึ้น ต้อง คอยปรับปรุง ซ่อมแซม</p>	<p>- ทำให้ส่งผลต่อการผลิต น้ำประปา ที่ต้องดูแล เพิ่มขึ้น ต้องคอยปรับปรุง ซ่อมแซมอยู่เสมอ</p>	<p>- จัดกำลังคน ให้พอเหมาะกับ งาน - จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม สำหรับการทำงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรม งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้ถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>การลงเลขหนังสือ รับ - ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลขจอง หนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่ นำสำเนาฉบับให้ไว้กับ ธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าใน การสืบค้น</p>	<p>ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ ภายใน หนังสือ ภายนอก</p>	<p>เป็นความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บาง เรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลข จองหนังสือที่สารบรรณ กลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง และไม่นำสำเนาฉบับให้ ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อะไร หรืออาจเกิดความ ล่าช้าในการสืบค้น</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยงจากการลง เลขหนังสือ รับ - ส่ง คำสั่งและประกาศ บาง เรื่องเจ้าของเรื่องมาลง เลขจองหนังสือที่สาร บรรณกลาง โดยไม่ได้ ระบุชื่อเรื่องและไม่นำ สำเนาฉบับให้ไว้กับ ธุรการกลาง ทำให้ไม่ ทราบว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร หรืออาจ เกิดความล่าช้าในการ สืบค้น</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการ อบรมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ - กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง และสำเนาให้แต่ละส่วน เก็บไว้</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๓. กิจกรรม ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมี แสงสว่างในการเดินทาง เวลากลางคืน และมีความ ปลอดภัยมากขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจความเสียหาย ของไฟฟ้า - หนังสือแจ้งซ่อมไฟฟ้า 	<p>ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ ภายใน หนังสือ ภายนอก</p>	<p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน - ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบปฏิบัติงาน</p>	<p>๑) การตั้งงบประมาณรายจ่าย สำหรับซื้ออาจไม่เพียงพอต่อความ ต้องการหรือไม่สามารถซื้อในราคา ราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้ งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัด งบประมาณอีกทางหนึ่ง</p> <p>๒) ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบโดยตรง บางครั้งไม่ได้ ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับ การติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิด อันตรายแก่ประชาชนในพื้นที่ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้ นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๔. กิจกรรม ตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้ เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการ เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ขาด ความรู้ความ เข้าใจด้าน การเงิน ของบุคลากร</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณ - ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย</p>	<p>- ตรวจสอบ งบประมาณก่อนการ จัดทำโครงการและ วางฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วนจึงอนุมัติให้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การเงิน ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ขาด ความรู้ความเข้าใจ ด้านการเงินของบุคลากร</p>	<p>๑.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของ งบประมาณต้องตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือให้เพียงพอใน แต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย</p>	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....บุญเลิศ การภักดี.....

(นายบุญเลิศ การภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒