



รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คำนำ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) ตามระเบียบข้อ ๖ กำหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐ (ผู้รับตรวจ) ประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับ และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สารบัญ

เรื่อง

แบบ ปค.๑

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

หน้า

๑ - ๒

๓ - ๒๔

๒๕ - ๔๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/นายอำเภอห้องชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ต้องการจัดการความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดังนี้

สำนักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จำนวน ๔ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้

๑) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภา

๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที การใช้น้ำมัน เป็นต้น

๓) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรคฉี่หนู เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากช่วงเวลาตามแผนฯ อาจมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว

กองช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๑ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านงานเคหะและชุมชน มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงานถ่ายโอนภารกิจจาก ส่วนราชการต่างๆ ทำให้มีงานเพิ่มขึ้น

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๕ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน ดังนี้

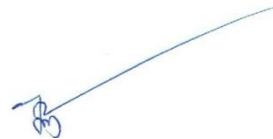
๑) กิจกรรมด้านงานการศึกษาปฐมวัย พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ด้านปฐมวัย , สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร

๒) กิจกรรมเด็กและเยาวชน พบว่า ยังขาดบุคลากรในการทำงาน ขาดประสบการณ์ และระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเท่าที่ควร

๓) กิจกรรมงานกีฬา และนันทนาการ พบว่า ขาดบุคลากรในการทำงาน ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ที่เหมาะสมในการเล่นกีฬา

๔) กิจกรรมการศาสนา พบว่า บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม

๕) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก



(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิจิตร มุลเอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาคม</p> <p>(๑.๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การปลูกต้นไม้ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบลเจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน</p> <p>(๑.๓) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันตามนโยบายของสาธารณสุข</p> <p>(๑.๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ค้าผู้เสพกลุ่มใหม่เพิ่ม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๖ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานบริหารงานทั่วไป ๒) งานนโยบายและแผน ๓) งานกฎหมายและคดี ๔) งานสวัสดิการและสังคม ๕) งานส่งเสริมการเกษตร ๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๓. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๔. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <p>และจากการติดตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า จุดอ่อนหรือความเสี่ยงเดิมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนส่วนกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน กิจกรรมปกป้องเขตทุนสถาบัน กิจกรรมป้องกันแก้ไข</p>

	<p>ปัญหาเสพติด ซึ่งได้นำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป</p>
--	--

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>เกิดความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง</p> <p>๒.๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>เกิดความเสี่ยงเนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ค้าผู้เสพกลุ่มใหม่เพิ่ม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ จัดทำแผน/กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>๑) ให้ความสำคัญและถ่ายทอดทำความเข้าใจแก่ เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดยาใหม่ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด รวมถึงให้ทราบถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>๒) ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน โรงเรียน ครอบครัว ภาคประชาชนในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติด/ผู้เสพรายใหม่</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ยากแก่การควบคุม จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง</p> <p>กิจกรรมการควบคุม มีการติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

<p>๓) ส่งเสริมการจัดทำกิจกรรม/โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และมีมาตรการชักนำผู้เลิกยากลับคืนสู่สังคม</p> <p>๓.๒ การจัดหาครุภัณฑ์/จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ</p> <p>จัดทำแผน/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ และสรรหาบุคลากรให้พร้อมกับการปฏิบัติงาน</p>	
---	--

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การนำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือปฏิบัติงานแผนงานตามความเหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และกรณีมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา ๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	<p>ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการรายงานข้อมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p> <p>จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนสำหรับกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ทำให้ยากแก่การควบคุม</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและภายนอก โดยวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการทำงานภายในกองคลัง มีการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการทำงานให้สอดคล้องกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน โดยใช้หลักการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม สนับสนุนสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้ ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน - มีการแสดงแผนภูมิภายในที่ถูกต้องและทันสมัยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ - มีการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน <p>กองคลัง ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเพื่อการควบคุมภายในที่ถูกต้องตลอดจน การให้ความรู้ มีการส่งเสริมการฝึกอบรม รวมทั้งจัด ฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงานนั้น ๆ และมีการระบุอย่างชัดเจน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำที่ปฏิบัติและ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อการ ควบคุม ดังนี้</p> <p>กองคลัง ได้แบ่งงานออกเป็น ๕ งาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ฝ่ายบัญชี ๒. งานการเงิน ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๕. งานธุรการ <p>กองคลัง มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างประจำกองคลัง อย่างชัดเจน และมี องค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ - โครงสร้างองค์กร - การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ - การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน <p>สรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็น ตัวกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุก คน โดยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตน จึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพการทำงานมีสภาพคล่องตัว</p>

	มีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็น รูปธรรม
--	---

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ องค์การมหาชน องค์การอิสระ องค์การตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หลักการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุ่มค่า - โปร่งใส - มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขั้นตอน <p>การจัดหาพัสดุ</p> <p>การจัดหาพัสดุไม่ว่าจะเป็นประเภทใด มีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญ ๕ ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการตามลำดับอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถดำเนินการสลับขั้นตอนได้ คือ</p>	

<ol style="list-style-type: none">๑. การรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ๒. การดำเนินการจัดหาพัสดุ๓. การขออนุมัติ๔. การทำสัญญา๕. การตรวจรับ	
--	--

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>ผลการประเมิน</p> <p>กิจกรรม การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานที่จัดทำแผนที่จัดหา พัสดุนิ่งถึงเพียงความต้องการใช้พัสดุในช่วงเวลา ระยะเวลาต้นปีงบประมาณซึ่งต้องคำนึงถึง สถานการณ์คลังของ อบต. ด้วย จึงทำให้การจัดหา พัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีได้ เท่าที่ควร</p> <p>กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดังกล่าวยังความรอบคอบ ในการทำงาน บางครั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน นั้นๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนและ ค่อยส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้เกิด ความล่าช้าและมีบ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการทวงถามเงิน และต้องมาเร่งรัดให้งานพัสดุฯ รีบดำเนินการในส่วน นี้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี เพื่อให้ การปฏิบัติงานจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความราบรื่น ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับพัสดุที่ต้องการใช้ ถูกต้อง โดยไม่ต้องรีบเร่งเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ และ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นไปตามเป้าหมายของ แผนการจัดหาพัสดุที่กำหนดไว้</p>	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กองคลัง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบ Internet โทรศัพท์และโทรสารมาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร และให้คำแนะนำ แนวทางหรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีคำสั่ง แบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกอง คลัง และติดต่อประสานงานกับทุกส่วนในภายในองค์กร ทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐาน ในการทำงานและเสนอผู้บริหารให้ทราบถึงขั้นตอน การปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน ทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน - มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายและ แนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - ประชาสัมพันธ์งานให้ประชาชนและบุคคล ทั่วไปได้รับทราบ สามารถตรวจสอบและขอรับข้อมูล ข่าวสารได้ตลอดเวลา - ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ทันต่อ เหตุการณ์ปัจจุบัน 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ระบบ Internet มีความสำคัญมากในการ ปฏิบัติงาน ฉะนั้น ระบบ ต้องมีความเสถียรและ ความเร็วในการประมวลผล</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองคลัง เพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเบื้องต้นก่อน กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันทีแล้ว จึงนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบในการประชุมประจำเดือน เพื่อให้ที่ประชุมถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ระบบ Internet มีความสำคัญมากในการปฏิบัติงาน ฉะนั้น ระบบ ต้องมีความเสถียรและความเร็วในการประมวลผล</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ เอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานราชการ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ส่วนโยธา มีการกำหนดความเสี่ยง ด้านการจัดทำแผน อัตรากำลังที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ งานด้านเคหะและชุมชน ที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตยังขาดองค์ความรู้</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ ยังไม่เพียงพอ และเกิดความไม่มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลทำให้องค์กรไม่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ส่วนโยธามีการประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนโยธา ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>ส่วนโยธา มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารยังไม่เพียงพอ</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนโยธา ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ ๕ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ครบทั้ง ๔ ด้าน ตรงตามความสนใจความถนัดของผู้เรียน - ด้านอาคาร สถานที่ ไม่เอื้อต่อการเรียน และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น <p>๑.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</p> <p>กิจกรรมของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นความเสี่ยงของปริมาณงานที่มีรายละเอียดของงานเพิ่มขึ้น จำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับไม่มีความชัดเจน</p> <p>๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายและสนามกีฬา การจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่เป็นระบบค้นหายากใช้เวลานาน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้า</p> <p>๑.๔ งานกิจการศาสนา</p> <p>กิจกรรมงานกิจการศาสนา เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุประกอบกับ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งระเบียบในการเบิกจ่ายไม่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระเบียบ ข้อกฎหมายหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการต่างๆ ไม่ชัดเจน</p>	<p>กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ งานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>ผลการประเมินทั้ง ๕ งาน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความเหมาะสม และเพียงพอเท่าที่ควร มีการตรวจสอบ กำกับดูแล โดยผลของการควบคุม ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ซึ่งต้องนำไปจัดทำกรปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๑. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้การจัดกิจกรรมไม่สามารถตอบสนองของความสนใจและความถนัดของเด็ก</p> <p>๒. ขาดการวิเคราะห์ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลการจัดกิจกรรมมาปรับใช้ให้ตรงตามพัฒนาการของเด็ก</p> <p>๓. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้เข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อนำความรู้มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็ก</p> <p>๔. ไม่มีการกำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั้นตอน</p> <p>๕. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ไม่เป็นระเบียบ</p> <p>๖. อาคารสถานที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน</p> <p>๗. สื่อการเรียนการสอน ไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</p> <p>๑. ขาดบุคลากรในการทำงาน</p> <p>๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์</p> <p>๓. ขาดการ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน</p> <p>๕. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ</p> <p>๖. เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเท่าที่ควร</p> <p>๑.๓ งานกีฬา และนันทนาการ</p> <p>๑. ขาดบุคลากรในการทำงาน</p> <p>๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์</p> <p>๓. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่เหมาะสมในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย</p>	<p>ในภาพรวมความเสี่ยง ในกองการศึกษา มีการติดตาม และแก้ไขปัญหายังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร จากการประเมินพบว่า การจัดการศึกษาด้านปฐมวัยยังไม่พร้อมในด้านต่างๆ เท่าที่ควร ไม่สามารถดำเนินการ โดยวิทยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดวางระบบควบคุมภายในต่อไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p>

<p>๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>๕. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน เนื่องจากไม่เข้าใจระเบียบงานสารบัญ ระเบียบงานพัสดุที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายในการดำเนินงานของโครงการ และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจน</p>	
--	--

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๔ งานกิจการศาสนา</p> <p>๑. ขาดบุคลากรในการทำงาน</p> <p>๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์</p> <p>๓. ขาดการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ามา มีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนา</p> <p>๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>๕. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ</p> <p>๖. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง งานกิจการศาสนา บุคลากรขาด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ทำให้ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจน</p> <p>๑.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๑. ขาดบุคลากรในการทำงาน</p> <p>๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์</p> <p>๓. ขาดการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม</p> <p>๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>๕. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ</p> <p>๖. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดงาน ประเพณีต่างๆ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโดยอ้างว่าไม่มีเวลา มาร่วมกิจกรรม และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจน</p>	<p>๒. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๒.๑ งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนที่จัดการศึกษา ปฐมวัยเพื่อนำความรู้มา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและ เกิดประโยชน์</p> <p>ในภาพรวม การควบคุมที่มีอยู่ของส่วน การศึกษาฯ เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน แต่ผลการ ประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึง ควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องต่อไป</p>

<p>๓. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ตรงตามสายงาน</p> <p>๔. กำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั้นตอน</p> <p>๕. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินการจัดประสบการณ์เพื่อนำมาวิเคราะห์และเลือกกำหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป</p>	
---	--

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</p> <p>๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในการช่วยกันคิดช่วยกันทำให้การพัฒนาท้องถิ่นดีขึ้น</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน</p> <p>๔. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ จูงใจโดยการนำไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและเยาวชนที่ประสบความสำเร็จจากการที่เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมนั้น</p> <p>๒.๓ งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ เพื่อนำมาใช้ในกาปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานกีฬาและนันทนาการโดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๓. บริหารจัดการเอกสาร ให้ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาเอกสาร และนำมาใช้ในครั้งต่อไป</p> <p>๔. บุคลากรต้องศึกษา ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทำโครงการให้ชัดเจน</p> <p>๕. ติดต่อประสานงาน สอบถาม ทำหนังสือหรือจังหวัดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ</p> <p>๖. จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.๔ งานกิจการศาสนา</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ</p>	

<p>๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ</p> <p>๓. หาข้อมูลโดยการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p>	
---	--

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับผิดชอบ</p> <p>๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ</p> <p>๓. หาข้อมูลโดยการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p> <p>๓. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๓.๑ งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๑. เก็บบันทึกข้อมูลสำรองใช้ในรูปแบบ CD ,VCD , DVD และไฟล์โปรแกรมต่างๆ รวมแฟ้มสะสมงาน</p> <p>๒. ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๓.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</p> <p>ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนโดยผ่านทางโรงเรียน เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจัดประชุมในสถานศึกษา และการจัดโครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร</p> <p>๓.๓ งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>โดยการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่มใยีนให้ทราบจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กรสถานศึกษา หน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ที่หลากหลาย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม</p> <p>๓.๔ งานกิจการศาสนา</p> <p>มีการศึกษาข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ</p> <p>๓.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>ศึกษาหาข้อมูลข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในภาพรวม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนการศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้าน และมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๔.๑ งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๑. แผนการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด</p> <p>๒. รายงานประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓. แบบประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๔.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</p> <p>ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน</p> <p>๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>ใช้แบบรายงานผลการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p> <p>๔.๔ งานกิจการศาสนา</p> <p>ติดตามประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการที่ดำเนินการให้ทราบถึงผลสำเร็จ และการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>๔.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวง/กรม/จังหวัดและการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน</p>	<p>ในภาพรวม มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของส่วนการศึกษาฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๑. กิจกรรม การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การนำเสนอโครงการที่สำคัญ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล ซึ่ง จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาของ ชุมชน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>- ปัญหาการเสนอโครงการ แล้วไม่ได้ทำตามโครงการที่ เสนอไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>๑. กระตุ้นประชา สัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญ และประโยชน์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. เสริมสร้างให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและตอบสนอง ความ ต้องการของ ประชาชน อย่างทันทั่วถึง และ ประโยชน์ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมใน ภาพรวมมีกิจกรรม ควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้อง กับกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมการควบคุม เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานตามปกติโดย ผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑. ประชาชน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่มีเวลาและ ยังไม่เห็นความสำคัญ ของการเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ จัดประชาคมแผน เช่น ผู้นำ ผู้แทนชุมชนและ สมาชิก อบต.ยังขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง แผนพัฒนา</p>	<p>๑. บรรจุโครงการสำคัญ เร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>๒. จัดทำโครงการประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาตำบล โคกสะอาดให้ความรู้และสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาและกำชับให้ สมาชิก อบต.และผู้นำชุมชน ในการชี้แจงให้ประชาชน ในหมู่บ้านดำเนินการจัดทำ ประชุมประชาคมอย่างจริงจัง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการที่สำคัญบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนในการตอบสนองนโยบายและความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด</p>		<p>๒. เสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชน อย่างทัน่วงทีและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม</p>	<p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน</p>	<p>๓. ในการประชาคมการจัดทำแผนไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการที่บรรจุไว้ในแผน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง</p>	<p>เกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการที่หมู่บ้านต้องการมากที่สุดในการบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ</p>	
---	--	--	---	--	--	--

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>๒. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบล โคกสะอาด</p> <p>๒. เพื่อลดผู้เสพยาใหม่ และ ป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้ ห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน มากขึ้น</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ ยาเสพติดแก่เด็กและ เยาวชนในพื้นที่</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือ ชุมชนในการสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๓. ดำเนินการต่อเนื่องในการ จัดทำแผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือประชุม คณะกรรมการศูนย์ ศพส.</p>	<p>- เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้จากการ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด มากขึ้น</p> <p>มีกิจกรรมรณรงค์ให้ ตระหนักถึงโทษและพิษ ภัยของยาเสพติด โดยให้ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การสอดส่องดูแลให้มาก ขึ้น</p>	<p>- ปัญหาครอบครัว - การชักชวนกันใน กลุ่มวัยรุ่นจนเกิด พฤติกรรมเลียนแบบ</p>	<p>จัดทำโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ เยาวชนให้ห่างไกล ยาเสพติด</p>	<p>งานป้องกัน</p>

		อบต.โคกสะอาด กำหนด แผนงานโครงการแก้ไข ปัญหาเสพติด				
--	--	---	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๓. กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิดร่วมทำ การลดปัญหาภาวะ โลกร้อน</p>	<p>- การใช้พลังงาน เช่นการ เปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพัก เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง</p>	<p>๑. การปลูกต้นไม้ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล เจ้าหน้าที่ยัง ขาดจิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่นการเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือ ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน</p>	<p>๑. ปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุก พื้นที่/เส้นทางภายในตำบล เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกใน การร่วมลดการใช้พลังงาน เช่นการเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิก งาน ๓๐ นาที และการใช้ น้ำมัน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๔. กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกกระบาดในเขต พื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ตามนโยบายของสาธารณสุข</p>	<p>- ปัญหาโรคไข้เลือดออก กระบาดในเขตพื้นที่เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกันตาม นโยบายของสาธารณสุข</p>	<p>๑. การป้องกันโรค ล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด ๒. กำจัดภาชนะเสี่ยง สำคัญ ๓. จัดการแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลาย</p>	<p>- การเตรียมเฝ้าระวัง ป้องกันการกำจัดยุงลาย</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน การแพร่ระบาดของยุงลาย</p>	<p>๑. ป้องกันโรคล่วงหน้า ก่อนช่วงระบาด ๒. กำจัดภาชนะเสี่ยง สำคัญ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม(๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
๑. กิจกรรม การจัดทำ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดหา พัสดุเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ตั้งแต่ต้นจนถึงการ ได้รับพัสดุที่ต้องการใช้ ถูกต้อง ตามระเบียบฯ กระจายออกไประหว่างปีโดย ไม่ต้องรีบเร่ง เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ	- ด้านการจัดหาพัสดุไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันตามแผนเนื่องจาก งบประมาณในช่วง ระยะเวลาดังกล่าวมี ไม่เพียงพอ	จัดทำแบบฟอร์มแล้วแจก ให้แต่ละหน่วยงานรอบ รายละเอียดตามความ ต้องการใช้พัสดุ เพื่อนำ ข้อมูลนั้นมาจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ	ทำให้รับรู้ความต้องการ ใช้พัสดุของแต่ละ หน่วยงานเพื่อนำมาเป็น ข้อมูลในการวาง แผนการจัดหาพัสดุ ออกไประหว่างปี	เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานที่ จัดทำแผนจัดหาพัสดุ คำนึงถึงเพียงแต่ความ ต้องการใช้พัสดุในช่วงเวลา ระยะเวลาดับปีงบประมาณ ซึ่งต้องคำนึงถึงสถานะ การ คลังของ อบต. ด้วย จึงทำให้ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ได้เท่าที่ควร	- ให้คำแนะนำ การจัดทำ แผนการจัดหาพัสดุสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - การจัดทำแบบรายงานผล การจัดหาพัสดุเป็นรายไตร มาส ซึ่งจะทำให้ทราบ รายละเอียดข้อมูลเพื่อ สามารถติดตามการทำงาน ได้เป็นอย่างดี	ภายในปีงบประมาณ ผู้อำนวยการกองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
๒. กิจกรรม การจัดซื้อจัด จ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบฯ และ เป็นไปตามเป้าหมายของ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ที่กำหนดไว้	- มีระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างอ อกมาใหม่ อยู่เสมอทำ ให้การดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างอาจมี ความล่าช้าเนื่องจาก ต้องระเบียบบางตัว	- ถือเป็นแนวทางเดียวกัน โดยหากหน่วยงานใดต้องการ พัสดุให้จัดทำบันทึกข้อความ ก่อน - ทรัพย์สินของ อบต.ที่จะซ่อมแซม แก้ไข ต้องมีการตรวจสอบสภาพฯ ก่อนทำการซ่อมแซมจริง - มีการถ่ายรูปภาพพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้างประกอบการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง	- ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ งอย่างเคร่งครัด - แต่ละขั้นตอนมีส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น จัดทำรายงานขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผ่านตามลำดับ ขั้นตอน	- เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ยังขาดความเข้าใจและรอบคอบใน การทำงาน บางครั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาพัสดุ ก่อนแล้วค่อยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้ล่าช้า - พรบ./ระเบียบฯ มีการ เปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ	- กำชับให้เจ้าหน้าที่เปิด เรื่องให้ระบุรายละเอียด ที่สำคัญให้ครบถ้วน เพื่อ ง่ายต่อการดำเนินงาน - จัดทำสมุดคุมรับเรื่อง จากหน่วยงานที่ส่ง เอกสารเพื่อจะได้ทราบ ข้อบกพร่องความล่าช้า ในการทำงานและนำมา ปรับปรุงกันต่อไป	ภายใน ปีงบประมาณ - ผู้อำนวยการกอง คลัง - งาน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>งานช่าง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>- วัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามข้อกำหนดของแบบแปลนสัญญาจ้างและไม่ได้ตามมาตรฐานของแบบแปลนที่กำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมงานให้ได้ตามกำหนดของแบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และนโยบายของรัฐ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	<p>- วัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามข้อกำหนดของแบบแปลนสัญญาจ้างและไม่ได้ตามมาตรฐานของแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๑. งานโครงการและวัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามข้อกำหนดของแบบแปลนสัญญาจ้างและไม่ได้ตามมาตรฐานของแบบแปลนที่กำหนด</p> <p>๒. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคยังไม่ได้ได้รับการพัฒนาอย่างสมควรและการให้ความรู้ในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่ชุมชนยังไม่มากพอ</p>	<p>การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างสมควรและการให้ความรู้ในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่ชุมชนยังไม่มากพอ</p>	<p>- การควบคุมไม่เพียงพอ</p> <p>- ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง</p>	<p>๑. นำบุคลากรที่มีวุฒินุปริญญา/ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาเข้าอบรมความรู้เพิ่มเติมด้านการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมงาน</p> <p>๒. จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่ได้ได้รับการพัฒนาอย่างสมควรและการให้ความรู้ในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่ชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๑. งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม - การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กนำ ความรู้มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน ห้องเรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน</p> <p>๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ ของเด็กเป็นรายบุคคล</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- การจัดการศึกษาใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผ. ผู้ดูแลเด็กได้รับการ อบรม ครบทุกคน</p> <p>- ประสิทธิภาพงานด้าน การจัดการศึกษา ปฐมวัย</p> <p>- การจัดเก็บเอกสาร</p> <p>- จัดหาสื่อการเรียน การสอนให้ครอบคลุม ทุกด้าน</p> <p>- ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้เหมาะสม</p>	<p>- แผนการจัด ประสบการณ์การ เรียนรู้</p> <p>- แบบบันทึกผลการ จัดกิจกรรมหลังการ เรียนการสอน</p> <p>- รายงานผลการ ประเมินตนเองของ สถานศึกษา</p>	<p>- ภาระงานมีมาก ทำให้ มีเวลาในการศึกษา ข้อมูลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการ ประกันคุณภาพ การศึกษามีข้อจำกัด</p> <p>- ด้านอาคาร สถานที่ คับแคบ ไม่เอื้อต่อการ เรียนการสอน</p> <p>- ขาดอุปกรณ์สนามเด็ก เล่น</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ด้านต่างๆ ให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>๒. กำหนดและออกแบบการจัดกิจกรรม อย่างเป็นขั้นตอนในรายสัปดาห์และราย ภาคเรียน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษาให้สอดคล้องกับการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย</p> <p>๓. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้าน สนามเด็กเล่น</p> <p>๔. ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อ การเรียน การสอนมากขึ้น</p>	<p>งานการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๒. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรม</p> <p>- การดำเนินงานด้านส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมเด็กและ เยาวชน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- การดำเนินงานด้าน ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน</p>	<p>- ประสิทธิภาพงาน</p> <p>- การเข้ามามีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน</p> <p>- การจัดเก็บเอกสาร</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ</p>	<p>- ติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอและ ขาดความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>- ระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับที่ไม่ชัดเจนทำให้ เกิดความเสียหายต่องาน</p>	<p>- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับ ปริมาณงานและ</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความชำนาญ</p>	<p>งานการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๓.งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม - ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านการกีฬา และนันทนาการ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน สนใจการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านการกีฬา และนันทนาการ</p>	<p>- ประสิทธิภาพงาน - การจัดเก็บเอกสาร - การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>- ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้ความชำนาญในเครื่องออกกำลังกาย - ขาดอุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดการด้านการกีฬา - งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ กับปริมาณงานและจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญ - จัดหาอุปกรณ์ และและสถานที่ในการจัดการด้านกีฬา</p>	<p>งานการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๔. งานกิจการศาสนา กิจกรรม - ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้าน กิจกรรมทางศาสนา</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทาง ศาสนามากขึ้น ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- สนับสนุนงานด้าน กิจกรรมทางศาสนา</p>	<p>- ประสิทธิภาพงาน - การจัดเก็บเอกสาร - การเข้ามามีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้</p>	<p>- ติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอและ ขาดความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย/ข้อบังคับ - ระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับที่ไม่ชัดเจนทำให้ เกิดความเสียหายต่องาน</p>	<p>- จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอกับปริมาณงาน และจัดส่งเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความ ชำนาญ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการกองการศึกษา - นักวิชาการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๕. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ วัฒนธรรม กิจกรรม - ดำเนินงานด้านการส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ของไทย - ส่งเสริม และสนับสนุน ตามประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมใน ท้องถิ่น ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- การส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ของไทย</p>	<p>- ประสิทธิภาพงาน - การจัดเก็บเอกสาร - การเข้ามามีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- ติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอและ ขาดความรู้ในด้าน ระเบียบ กฎหมาย/ ข้อบังคับ - ระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับที่ไม่ชัดเจนทำให้ เกิดความเสียหายต่องาน</p>	<p>- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ กับปริมาณงานและจัดส่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความชำนาญ</p>	<p>งานการศึกษา</p>



ผู้รายงาน.....

(นายวิจิตร มูลเอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๑. กิจกรรม การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การนำเสนอโครงการที่สำคัญ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล ซึ่งจะ เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาของ ชุมชนในการตอบสนองนโยบาย และความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด</p>	<p>- ปัญหาการเสนอ โครงการแล้วไม่ได้ ทำตามโครงการที่ เสนอไว้ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>๑. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญ และ ประโยชน์ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. เสริมสร้างให้เกิดการ มีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและ ตอบสนอง ความต้องการ ของ ประชาชนอย่าง ทันทั่วถึง และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน โดยรวม</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมใน ภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสมเพียงพอและ สอดคล้องกับกระบวนการ บริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมการควบคุมเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ตามปกติโดยผู้บริหารและ หัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย วิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายใน</p>	<p>๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากไม่ มีเวลาและยังไม่เห็นความสำคัญ ของการเข้ามามีส่วนร่วม ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัด ประชาคมแผน เช่น ผู้นำ ผู้แทน ชุมชนและสมาชิก อบต.ยังขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง แผนพัฒนา ๓. ในการประชาคมการจัดทำ แผนไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญ เร่งด่วนของโครงการที่บรรจุไว้ใน แผน ทำให้ไม่สามารถตอบสนอง</p>	<p>๑. บรรจุโครงการสำคัญ เร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนา ๒. จัดทำโครงการประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาตำบล โคกสะอาดให้ความรู้และ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาและ กำชับให้สมาชิก อบต.และ ผู้นำชุมชนในการชี้แจง ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ดำเนินการจัดทำประชุม ประชาคมอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการคัดเลือก</p>	<p>สำนักปลัด</p>

				ความต้องการของชาวบ้าน ได้อย่างแท้จริง	โครงการที่หมู่บ้านต้องการ มากที่สุดในการบรรจุเข้า แผนพัฒนาฯ	
--	--	--	--	--	---	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด</p> <p>๒. เพื่อลดผู้เสพยาใหม่และป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด</p>	การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๓. ดำเนินการต่อเนื่องในการจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศพส.</p>	<p>- เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น มีกิจกรรมรณรงค์ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลให้มากขึ้น</p>	<p>- ปัญหาครอบครัว</p> <p>- การชักชวนกันในกลุ่มวัยรุ่นจนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ</p>	จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด	งานป้องกัน

		อบต.โคกสะอาด กำหนด แผนงานโครงการแก้ไข ปัญหาเสพติด				
--	--	---	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
๓. กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำ การลด ปัญหาภาวะโลกร้อน	- การใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือ ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง	๑. การปลูกต้นไม้ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตำบล เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่นการ เปิด - ปิดแอร์ ระหว่าง พักเที่ยงหรือก่อนเลิก งาน ๓๐ นาที และการ ใช้น้ำมัน	เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือ ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน	๑. ปลูกต้นไม้ให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตำบล เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึก ในการร่วมลดการใช้ พลังงาน เช่นการเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์(๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
<p>๔. กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกระบาดในเขต พื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ตามนโยบายของสาธารณสุข</p>	<p>- ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ตามนโยบายของ สาธารณสุข</p>	<p>๑. การป้องกันโรค ล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด ๒. กำจัดภาชนะเสี่ยง สำคัญ ๓. จัดการแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลาย</p>	<p>- การเตรียมเฝ้ารอ ป้องกันการกำจัดยุงลาย</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน การแพร่ระบาดของยุงลาย</p>	<p>๑. ป้องกันโรคล่วงหน้า ก่อนช่วงระบาด ๒. กำจัดภาชนะเสี่ยง สำคัญ</p>	<p>สำนักปลัด</p>



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายบุญส่ง นาสมสร้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด