

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กระบวนการ กิจกรรมงานการรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ เพื่อรับเรื่องช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ขึ้น พื้นฐานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๐	-ข้อจำกัดในเรื่องระเบียบ พรบ.กฎหมายทำให้ความ ช่วยเหลือไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	-รวบรวมปัญหาเสนอ เรื่องต่ออำเภอและ จังหวัด -แจ้งให้ผู้ร้องเรียนร้อง ทุกข์ให้ทราบถึงสาเหตุ ของการช่วยเหลือในแต่ละ เรื่อง	-	-ยังมีความเสี่ยงอยู่ ในระดับหนึ่ง	-	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๒. กระบวนการ กิจกรรมงานดานการ ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและแก ไขปญหายาเสพติดของกลุ่มประชาชน ทุก เพศ ทุกวัย ในเขตตำบลแสงสว่าง	- ปัญหาด้านเศรษฐกิจใน ปัจจุบันทำให้ประชาชนยังมี ผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติด อยู่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วม มือ ในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	-มีการจัดโครงการ การป้องกันและแก้ไข ปญหายาเสพติด - มีการจัดกิจกรรม เด็ก และเยาวชน ด้าน กีฬา อย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบสารเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง	-มีการตรวจหา สารเสพติดใน กลุ่มเสี่ยง -มีการควบคุมแต่ ยังไม่ทั่วถึง	-มีการแพร่ระบาด ของยา เสพติดใน กลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	- มีการจัดอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง - มีการจัดกิจกรรมกีฬา ต้านยาเสพติดในตำบล - มีการจัดกิจกรรมตรวจ สารเสพติดในสำนักงาน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่ บ้าน เพื่อสร้างความตระ หนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด งานป้องกัน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กระบวนการ กิจกรรมจัดทำ ประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	- ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุม ประชาคม หมู่บ้านเพื่อ จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุง ใน ชุมชน	-มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน -ส่งหนังสือราชการให้ ผู้นำตามหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวตาม ให้ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	- มีบันทึกรายงาน การ ประชุมที่ระบุ รายชื่อ ผู้เข้าร่วมประ ชุมแต่ละ หมู่บ้าน - ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ผลรวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ทั้งหมดที่มี	-ประชาชนไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีใน การเข้าร่วมประชุม ประชาคม -ประชาชนปล่อย บทบาทหน้าที่ให้ สมาชิกอบต.และ นักการเมืองโดยไม่เห็น ความสำคัญ	-ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชน ตระหนักเห็น ความสำคัญ ของการ มีส่วนร่วมในการ วางแผน พัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
. กระบวนการ กิจกรรมการ ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้ มี สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบฯ -ไม่มีการบันทึกระยะ กิโลไมล์การใช้รถให้ เป็นปัจจุบัน - แบบบันทึกการขอ อนุญาตใช้รถยนต์	-มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์ -มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ควบคุมเข็มไมล์ ก่อนรถออกและรายงาน การควบคุมให้ทราบเป็น ประจำทุกครั้ง	- มีการตรวจเช็ค สภาพ รถยนต์ทุก สัปดาห์และ เดือน - มีการติดตามตรวจ สอบโดยในการกำกับ ดูแล อย่างสม่ำเสมอ	- ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบฯ -การดูแลรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	-จัดอบรมระเบียบ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้องนำ นำไปปฏิบัติให้ ถูกต้อง	สำนักปลัด งานป้องกัน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ข การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. กระบวนการ กิจกรรมงาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ นำ เงินรายได้ที่ - เพื่อจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้าง นานสามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สาเหตุ - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ - ผู้ชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ทำ ให้มาชำระล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลังฝ่าย จัดเก็บรายได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ กิจกรรมการพัฒนา และจัดเก็บรายได้มี การควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน สาเหตุ - ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ - ผู้ชำระภาษีอยู่ นอกพื้นที่ทำให้มา ชำระล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ - ให้ผู้อำนวยการ กำชับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดติดตามลูกหนี้ ภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖ กระบวนการ กิจกรรมงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้อง กับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- เพื่อให้มีการจัดทำารควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>- คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้</p> <p>- หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- กิจกรรมด้าน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุมีการ ควบคุมตาม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมในระดับหนึ่ง โดยได้ดำเนินการให้</p>	<p>- ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุของ บุคลากร</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับ การฝึกอบรมและ ให้ศึกษาหนังสือสั่ง การและคู่มือให้ตี ก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>- กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. กระบวนการ กิจกรรมตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณ เพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุในแต่ละกองไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี การตรวจสอบ งบประมาณ</p> <p>- ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย</p>	<p>- ตรวจสอบ งบประมาณก่อนการ จัดทำโครงการและ วางฎีกาเบิกจ่าย</p> <p>- ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วนจึงอนุมัติให้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในแต่ละกองไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุของ บุคลากร</p>	<p>- ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วน</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>- ก่อนดำเนินการ เจ้าของงบประมาณ ต้องตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือ ให้เพียงพอในแต่ละ กิจกรรมเบิกจ่าย</p>	<p style="text-align: center;">- กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. กระบวนการ กิจกรรมงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย - เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>- การจัดทำบัญชี เบิกจ่ายทุกครั้ง</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม - มีการตรวจสอบ อุปกรณ์ทุกรายไตรมาส</p>	<p>- อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการ ไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม หลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุการใช้ งานได้นานยิ่งขึ้น - จัดให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมด้าน ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>- กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. กระบวนการ กิจกรรม งานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติ สาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p> <p>-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ทำให้ต้องแก้ไขงานบ่อย</p> <p>-ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้านในเขตพื้นที่</p>	<p>- ทำคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน</p>	<p>- มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- มีการตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติ สาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p> <p>-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ทำให้ต้องแก้ไขงานบ่อย</p> <p>-ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้านในเขตพื้นที่</p>	<p>- ควรมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบงานก่อสร้างควรแต่งตั้ง ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาในแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>- กองช่าง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. กระบวนการกิจกรรมการ ป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บและรู้จักวิธีการปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป.</p>	<p>- ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ</p> <p>- ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่เนื่องจาก ประชาชนไม่ ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน</p>	<p>- พ่นหมอกควันใส่ ทรายอะเบท เมื่อ เกิดการระบาดของ ไข้เลือดออก</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อกระจาย ข่าวตามหมู่บ้าน ไวนิล แผ่นพับ</p>	<p>- ตรวจสอบอัตรา การลดลงของผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่</p> <p>- อยู่ในระหว่าง ดำเนินงานแต่ยังไม่ ชัดเจนเท่าที่ควร</p>	<p>- ปัญหาโรคไข้เลือด ออกระบาดในเขต พื้นที่เนื่องจากประชา ชนไม่ปฏิบัติตามหลัก การป้องกัน ๕ ป.</p> <p>- รอให้แต่ต่อสม. มา คอยดูแล</p>	<p>- จัดให้มีการอบรม ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติ ตาม หลัก ๕ ป.</p> <p>- จัดกิจกรรมประกวด หมู่บ้านรักษาความ สะอาดเพื่อลดปริมาณ ลูกน้ำ ยุงลายอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>- ใช้แบบสอบถามการ ลดลงของการ แพร่ กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการ ตาย</p>	<p>- กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. กระบวนการ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ย ยังชีพภายในตำบลได้ทั่วถึง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับ การจ่ายเงิน <u>สาเหตุ</u> -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตนอกพื้นที่ญาติไม่ได้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน เดือนที่เสียชีวิต -อบต.แสงสว่างไม่มีงาน ทะเบียนราษฎร จึงไม่สามารถ ตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้ ได้รับเบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี การตรวจสอบรายชื่อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ตามหมู่บ้านใน เขตพื้นที่ - จัดประชุมสัมมนา ตามหมู่บ้าน -จัดทำแผนกิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีการ ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ตาม หมู่บ้านในเขตพื้นที่ - มีการจัดประชุม ในสัปดาห์ผู้สูงอายุ -มีการจัดทำแผน กิจกรรมการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สม่ำเสมอ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่อง ระงับการจ่ายเงิน <u>สาเหตุ</u> -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต นอกพื้นที่ญาติไม่ได้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ภายในเดือนที่เสียชีวิต</p>	<p>-อบต.แสงสว่างต้องให้ ประชาชนที่ย้ายไปที่อื่น และเสียชีวิตมีการแจ้ง งานทะเบียนราษฎรและ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ จึงจะ สามารถตรวจสอบ การดำรงชีวิตของผู้ได้รับ เบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน -จ่ายเบี้ยยังชีพไม่เกิน วันที่ ๑๐ ของเดือน</p>	<p>- กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒. ภาระงาน กิจกรรม การจัดทำบัตรคนพิการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้คนพิการภายในตำบล ได้มีบัตรในการใช้สิทธิบริการ อื่นๆได้ทั่วถึง	-บัตรหมดอายุคนพิการบาง รายไม่ดำเนินการไปต่อหรือให้ เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทน สาเหตุ -คนพิการไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุของตนเอง	-เจ้าหน้าที่ทำหนังสือ ให้ผู้นำตามหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ช่วย ประชาสัมพันธ์ตาม หอกระจายข่าว -แจ้งต่อผู้พิการ โดยตรงโดยการจด บันทึก	-มีการจัดทำหนังสือให้ผู้นำ ตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ช่วย ประชาสัมพันธ์ตามหอ กระจายข่าว -เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้พิการ โดยตรงโดยการจดบันทึก	-คนพิการที่อยู่นอก พื้นที่หรือ ต่างจังหวัดญาติไม่ ได้มาแจ้งทำบัตรต่อ เจ้าหน้าที่ หรือไปแจ้งทำบัตร ตามที่อยู่ปัจจุบัน	-ทำหนังสือให้ผู้นำ ตามหมู่บ้านในเขต พื้นที่ช่วย ประชาสัมพันธ์ตาม หอกระจายข่าว เพิ่มขึ้น	- กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๓. ภาระงาน งาน ส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนในเขต ตำบลได้รู้จักวิธีทำการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น -เพื่อให้รู้การทำเกษตรตาม ทฤษฎีใหม่	- บุคลากรไม่เพียงพอจึงยาก ต่อการดำเนินการตาม กิจกรรมต่างๆ - ไม่มีนักวิชาการเกษตร - องค์กรภาคการเกษตรไม่มี ความเข้มแข็ง	- มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน - สรรหาเจ้าหน้าที่ ภายในมาช่วยในการ ดำเนินภารกิจ	- มีการตรวจสอบการจัดตั้ง กลุ่ม - มีกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม และมีการบริหารในรูปแบบ คณะกรรมการ	- บุคลากรไม่ เพียงพอ - ขาดนักวิชาการ เกษตรที่มีความ ชำนาญการ	สรรหาบุคลากร	กองส่งเสริม การเกษตร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๔. กระบวนการ กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาและงานพัฒนา การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> -สรรหาบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลัง -การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน -บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอน - ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์ฯมีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาเพื่อเตรียมความ พร้อมในการเปิดชั้นเรียนใน ระดับอนุบาล ๓ อายุ ๕ ขวบ - จัดประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาครู ผู้บริหารอย่าง สม่ำเสมอ -จัดสรรหาบุคลากรภายนอกมา ปฏิบัติการสอนครบทุกช่วงชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกษมิ ครูและผู้ดูแลเด็กตรงกับ สัดส่วนของเด็กเล็กส่วน - โรงเรียนบ้านท่าสี่ง ขาดข้าราชการครูต้น สังกัดได้จ้างเหมาบริการ ครูผู้สอนให้ครบทุกกลุ่ม สาระและรายวิชา 	<ul style="list-style-type: none"> -โรงเรียนบ้านท่าสี่ ยังขาดข้าราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> -ติดตาม ประสาน กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านท่าสี่ง ขาดอัตราข้าราชการ ครูทดแทนตำแหน่ง เดิม 	<p>กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๕. กระบวนการ กิจกรรม งานนิเทศการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารและการจัดการ เรียนการสอน ของโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบครู สามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างเต็มศักยภาพ	-ยังไม่มีบุคลากรในตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์โดยตรง -การนิเทศภายในไม่เป็นไปตาม แผนการกำหนด	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ นิเทศภายใน	- มีการนิเทศภายใน ทั้งโรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-ยังไม่มีบุคลากรใน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ โดยตรง -การนิเทศภายใน ไม่เป็นไปตาม แผนการกำหนด	-จัดสรรหาตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ -ลงนิเทศภายในให้ เป็นไปตามแผนการ กำหนด	กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
-การจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์	-ความพร้อมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อม ภายนอกจากสถานการณ์โรคโค วิด-๑๙ ทำให้การจัดการเรียน การสอนของครูไม่เต็มที่สำหรับ ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน	-ประชุมครูทุกคน ให้เฝ้าติดตามและ โทรพูดคุยกับ นักเรียนและ ผู้ปกครองสม่ำเสมอ	-ยังมีความเสี่ยงอยู่	-นักเรียนติด โทรศัพท์มากขึ้น -นักเรียนไม่สนใจ การเรียน -เป็นภาระต่อ ผู้ปกครอง	-ให้ครูออกนิเทศน์ทุก วัน	กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะผู้ตรวจสอบภายในจึงขอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕