



ที่ อต ๘๕๕๐๑/๑๑๗๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
ถนนห้วยเก็ง-ท่ายม อำเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๔๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองแสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ขอส่งรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิ่อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานควบคุมภายใน) องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
ที่ อต ๘๕๕๐๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้รับการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลแสงสว่าง กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
ในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหนองแสง แต่ยังคงพบความเสี่ยงอยู่ และได้กำหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางนันทิพร มูลขุนทด)
นักจัดการงานทั่วไป

สืบเอก

ผู้รับรองการรายงาน

(นเรศ นารัตน์ไท)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.แสงสว่าง

() รับทราบ

() ไม่รับทราบ



(นายสุรศักดิ์ ชมกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ความเห็นนายกฯ

() รับทราบ



(นายเชิ่อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประชุมองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน

สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

อำเภอหนองแสง

จังหวัดอุดรธานี

สำนักปลัด

ฝ่ายงานนักจัดการงานทั่วไป

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียนนายอำเภอหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดงบประมาณ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหนองแสง

อย่างไรก็ดียังคงพบความเสี่ยงอยู่ และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอัคคีภัย
 - ๑.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
 - ๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- ท้องถิ่น
- ๑.๔ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
 - ๑.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 - ๑.๖ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 - ๑.๗ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 - ๑.๘ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
 - ๑.๙ กิจกรรมงานก่อสร้าง
 - ๑.๑๐ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
 - ๑.๑๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
 - ๑.๑๒ กิจกรรมการจัดทำบัตรคนพิการ
 - ๑.๑๓ กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร

๑.๑๔ กิจกรรมดำเนินงานบริหารการศึกษา

๑.๑๕ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก

อัคคีภัย

๑) ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีทางเลือกในการดำเนินชีวิต

๒) การช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่มีระเบียบรองรับแต่อบต.ได้รับเรื่องและช่วยเหลือฟื้นฟูตามลำดับขั้นตอนพื้นฐาน

๒.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑) จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเช่นกีฬา ด้านยาเสพติด เป็นต้น

๓) จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในอบต.และโรงเรียน จุดเสี่ยงตามหมู่บ้านเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

๔) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน แจกใบปลิวแผ่นพับตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๔ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑) ผู้บริหารได้วางกล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษาให้มีสภาพใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ

๒.๕ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๒.๖ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ๑) มอบหมายแต่งตั้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตามทักษะ และมีความเหมาะสม
- ๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๗ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ๑) กำชับให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน
- ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- ๓) ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๘ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- ๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๙ กิจกรรมงานก่อสร้าง

- ๑) กำชับให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับทราบหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเอง
- ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยชี้แนะงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๒.๑๐ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- ๑) มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการมาตรการป้องกัน ควบคุม และประจำจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (โรงแรมอินเตอร์ริสอร์ท
- ๒) ดูแลอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวในศูนย์ฯ
- ๓) จัดเวรยามในศูนย์กักกัน ป้องกันแผ่รังสีผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ๔) สํารวจผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ให้ได้รับวัคซีนเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิดในชุมชน อัตราป่วยอัตราตาย
- ๕) มีการจัดการขยะติดเชื้อโดยการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสี่
- ๖) มีการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยการกั้นเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-๑๙

๗). ให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อหาการติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับประชาชน ที่มีความเสี่ยง

๘). ฉีดพ่นยาเชื้อให้กับบ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙

๙). ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับประชาชน

๑๐). ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และมาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙

๑๑) ส่งเสริมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การติดเชื้อโควิด-๑๙ อาทิเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์

๒.๑๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

๑) กำหนดการจ่ายเบี้ยไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน

๒) ประชาชนที่ย้ายไปที่อื่นและเสียชีวิตขอให้รับมาแต่งงานทะเบียนในวันถัดไปหรือไม่เกิน ๓๐ วันในวันทำการ

๓) ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์เมื่อได้ย้ายออกจากพื้นที่และเสียชีวิตต้องมาแจ้งแต่งงานทะเบียนไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

๒.๑๒ กิจกรรมการจัดทำบัตรผู้พิการ

๑) ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ตามสาย หรือเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้พิการโดยตรง

๒.๑๓ กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร

๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการขยายพันธุ์กรรมพืชแก่ประชาชน ในเขตที่รับผิดชอบ

๒) จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านการเกษตร

๓) ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ในการทำปุ๋ยจากเศษพืชต่างๆทำแก๊สจากมูลสัตว์ เป็นต้น

๔) ส่งเสริมกระตุ้นให้เกษตรกรรู้จักปัญหา และแก้ปัญหาโดยของเขาเอง หรือทำงานเป็นกลุ่ม

๕) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และช่วยสื่อสารระหว่างเกษตรกรในชุมชนกับโลกภายนอก

๒.๑๔ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ครูผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น

๒) จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น

๓) ปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อยุคเทคโนโลยีที่สมัย

๔) ปรับปรุงสนามกีฬาและถนนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
กว้างขวางขึ้น

๕) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสถานศึกษา
๒.๑๕ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรม ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ

๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะ
มากขึ้น

ลงชื่อ



(นายเช่อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดมีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ตามภารกิจงานประจำ ๔ งาน คือ</p> <p>(๑) งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>(๒) งานนโยบายและแผน</p> <p>(๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงาน</p> <p>(๔) งานกฎหมายและคดี</p> <p>-สภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งภายในและภายนอกของสำนักปลัดพบว่า</p> <p>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยกันสอดส่องดูแลภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่อาจยังเป็นไปไม่ถึง เนื่องจากเหตุที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นยามวิกาล แต่ผู้นำแต่ละหมู่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์หาทางช่วยกันป้องกันการเกิดสาธารณภัยทั้งด้านอัคคีภัยและความปลอดภัยต่อทรัพย์สินยามวิกาล</p> <p>๒. งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกัน พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และมีการลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักงานปลัดมีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ตามภารกิจงานประจำ ๔ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๒. งานนโยบายและแผน</p> <p>๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงาน</p> <p>๔. งานกฎหมายและคดี</p> <p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่านได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทบทวนทุกปี ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากปีที่ผ่านมานำมาจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารงบประมาณให้มีความสมดุลเหมาะสมและให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายของอบต.และที่เกี่ยวข้องและในสำนักงาน</p> <p>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการทำหนังสือส่งให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์หาทางช่วยกันป้องกันการเกิดสาธารณภัยทั้งด้านอัคคีภัยและความปลอดภัยต่อทรัพย์สินยามวิกาล</p>

<p>๓. งานด้านการจัดทำประชาคมมีการแจ้งเป็นหนังสือ และประกาศให้ประชาชนทราบ โดย ผ่านทางกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ,หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน</p> <p>๔. งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีมาตรการในการป้องกันยาเสพติดแต่ยังพบการ แพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๕. งานพัสดุการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯไม่มีการบันทึกระยะเวลาใช้รถให้เป็นปัจจุบันแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>- กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>เป็นการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>- งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีคณะกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกัน พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และมีการลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>- งานด้านการจัดทำประชาคมมีการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ประชาชนทราบ โดย ผ่านทางกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ,หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน</p> <p>- งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีมาตรการในการป้องกันยาเสพติดแต่ยังพบการ แพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ควรปรับปรุงความเสี่ยงต่อไป</p> <p>- การใช้รถยนต์ส่วนกลางผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯไม่มีการบันทึกระยะเวลาใช้รถให้เป็นปัจจุบันแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน</p> <p>- กองคลังได้วางระบบควบคุมภายในตามกิจกรรม ๔ กิจกรรม คือ ๑.งานการเงิน ๒.งานบัญชี ๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>- กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้มีภาษีค้างชำระ</p> <p>- งานการเงินและบัญชี การประเมินความเสี่ยง พบว่า ได้มีการจัดหาสถานที่ เพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้ม ฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่</p>
---	---

<p>- กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่พอเพียงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่ายและแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง</p> <p>- กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติแทนมีเวลาน้อยในการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>- กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้มีภาษีค้างชำระ</p> <p>- กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับใช้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงทำให้การทะเบียนคุมยังไม่ค่อยเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>เอกสารประกอบฎีกาจากหน่วยงานผู้เบิกบางครั้งไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต้องติดตาม</p>	<p>ละปีงบประมาณมีจำนวนมากขึ้นยากต่อการค้นหาต้องปรับปรุงความเสี่ยงต่อไป</p> <p>- กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับใช้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงทำให้การทะเบียนคุมยังไม่ค่อยเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาน้อยในการตรวจสอบสรุปผลพบว่าควรปรับปรุงความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมต่อไป</p>
---	--

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน-มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเพียงคนเดียวขาดผู้ให้คำปรึกษาและขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง</p> <p>- กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง</p> <p>- มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>เนื่องจากในกองช่างมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอที่ปฏิบัติ จึงล่าช้า เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง มีงานที่รับผิดชอบมากบางครั้งลงมาตรวจงานจึงไม่สม่ำเสมอ ทำให้ต้องแก้ไขงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน</p>	<p>กองช่าง</p> <p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเพียงคนเดียวขาดผู้ให้คำปรึกษาและขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง - กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้างกองช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงต้องขอความอนุเคราะห์ช่างจากหน่วยงานอื่นงานที่ปฏิบัติงานจึงล่าช้า เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ไม่ครบคลุมไม่ได้ลงมาตรวจงานสม่ำเสมอทำให้ต้องแก้ไขงาน</p> <p>- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน</p>
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังขาดตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขโดยตรงแต่มีผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานแทนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำไม่พอเพียงต้องทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมป้องกันโรคในชุมชนจำนวน ๔ หมู่บ้านทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า การขาดความรู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การปฏิบัติแต่ละกิจกรรมล่าช้าและขาดประสิทธิผลและขาดบุคลากรทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้าง องค์การตามคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน ซึ่งมีภารกิจ ๔ งาน คือ (๑) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (๒) งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม (๓) งานอาชีวอนามัย (๔) งานบริการสาธารณสุข (๕) งานป้องกันโรคติดต่อ (๖)งานอสม. (๗) งานกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (๘)งานควบคุมและจัดทำคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

- กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากปัญหา โรคใช้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ บ่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุงและ ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงและยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูก วิธีและต่อเนื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการ มาตรการป้องกัน ควบคุม และประจำ ตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกต อาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และดูแลอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวในศูนย์ฯ มีการจัดเวร ยามในศูนย์กักกัน ป้องกันเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ อย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ สรรวจผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ให้ได้รับวัคซีนเพื่อลด การแพร่กระจายเชื้อโควิดในชุมชน อัตราป่วยอัตราการตาย มีการจัดการขยะติดเชื้อ โดยการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการ ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสี่ และมีการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -๑๙ ด้วยการกั้นเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-๑๙ มีการฉีดพ่นยาเชื้อให้กับบ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ ต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และมาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และส่งเสริมอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-๑๙ อาทิ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์

กองสวัสดิการสังคม

สภาพแวดล้อมการควบคุม

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ กรณี เสียชีวิตนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและญาติไม่ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ทำเรื่องระงับการจ่ายเงิน อีกทั้งยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ทุก เดือนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ อบต.แสงสว่าง ไม่มีงาน ทะเบียนราษฎร จึงไม่สามารถตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้ ได้รับเบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านสะอาด โดยทำการประเมิน ประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านได้ มีมาตรการควบคุมโรค ควบคุมความสะอาดภายในหมู่บ้าน

- โรคใช้เลือดออกมีการป้องกันและควบคุมโรค โดยการพ่นหมอกควัน ๔ครั้ง/ปีและเมื่อมีการแพร่ ระบาดของโรคจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน ได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคและการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยสมาชิกอาสาสมัคร สาธารณสุขในเขต อบต. ดำเนินการออกสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์หรือหากพบว่าครัวเรือน ภายในเขต อบต. มีผู้ป่วยโรคใช้เลือดออก อสม.จะ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้คำแนะนำเพื่อมิให้เกิดการ แพร่ระบาดของโรคไปยังผู้อื่น

- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ กรณี เสียชีวิตนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและญาติไม่ได้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต ทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการจ่ายเงิน อีกทั้ง ยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ อบต.แสงสว่าง ไม่มีงานทะเบียน ราษฎร จึงไม่สามารถตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้ ได้รับเบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน เมื่อทราบเรื่องการ เสียชีวิตในภายหลัง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเรียกเงิน คืนได้

- การทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการ หหมดอายุ-ในแต่ละหมู่บ้านทั้ง ๔หมู่บ้านห่างไกล จากโรคและเกิดความสามัคคีกันมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ควบคุมยาเสพติดเป็นต้น</p> <p>- ข้อมูลการเสียชีวิตที่ได้ติดต่อประสานกับสมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน นั้นเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบการเสียชีวิตจริง เป็นเพียงข้อมูลดิบ โดยการรับรองปากเปล่า ซึ่งแท้จริงแล้วต้องตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร (อำเภอ) แต่เป็นเรื่องยากมาก เพราะผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยมีจำนวนมากกว่า ๕๐๐ คน จึงไม่สะดวกที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากขาดอัตรากำลังด้านบุคลากรและยังสรรหาตำแหน่งครูให้ตรงตามวิชาเอก พร้อมทั้งบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงานเอกสาร ทำให้ปริมาณงานที่กองต้องรับผิดชอบมีมากขึ้นด้านสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วนสถานที่คับแคบและไม่เป็นสัดส่วนในการจัดกิจกรรม</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงภายในเนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานวิชาการ ขาดการทดสอบและประเมินผล การจัดทำโครงการและเอกสารด้านวิชาการ งานธุรการการจัดทำฎีกาต่างๆ</p> <p>๓. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล</p>	<p>- งานบริหารงานการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ พบความเสี่ยง</p> <p>ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ในงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ด้านบุคลากรขาดบุคลากรครูที่เป็นข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอนใน โรงเรียน ประกอบกับการจ้างครูผู้สอนไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>- การส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ จำกัดข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือชักชวน ให้ปฏิบัติตามและการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>- การจัดการเรียนการสอนภายใน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นครูที่จ้างสอนชั่วคราว ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งหมด ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระยะยาว ฯลฯ</p> <p>- ขาดการนิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน เพราะขาดบุคลากรในตำแหน่งศึกษานิเทศก์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองส่งเสริมการเกษตร สภาพแวดล้อมการควบคุม - งานด้านเกษตร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก บุคลากรด้านการนำองค์ความรู้วิชาการเกษตร การจัดการ ศัตรูพืช พืชไร่น้ำท่วมสวนเทคโนโลยีการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่อบต.แสงสว่าง ไม่เพียงพอขาดนักวิชาการเกษตร และบุคลากรขาดประสบการณ์ และไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเกษตรในพื้นที่ตำบลแสงสว่าง</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยงสำนักปลัด ๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชนและประชาอาสา(อปพร.) ๒.๒ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เมื่อมีผู้ร้องเรียน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขแต่พบว่าผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและในเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์บางเรื่องอบต.ไม่สามารถช่วยเหลือได้ตามความต้องการของผู้ร้อง เนื่องจากข้อจำกัดในระเบียบพรบ.กฎหมายที่กรมปกครองท้องถิ่นระบุม่าทำให้ความช่วยเหลือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง และประชาชนที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนราษฎรแต่ไป</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอในการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการเกษตรสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p><u>การประเมินความเสี่ยงของสำนักปลัดพบว่า</u> - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชนและประชาอาสา (อปพร.) - งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เมื่อมีผู้ร้องเรียน ด้านงบประมาณมีข้อจำกัดในระเบียบพรบ.กฎหมายที่กรมปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง และประชาชนที่มีชื่ออยู่ตาม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ประกอบอาชีพนอกพื้นที่ซึ่งไม่ได้เข้า ร่วมการประชุมประชาคม เมื่อเทียบอัตราส่วนจำนวนผู้เข้าประชุมประชาคม</p> <p>๒.๔ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดอยู่รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้ว</p> <p>บางส่วนยังไม่มียางทำจึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจประชาชนไม่มียางทำมีรายได้ไม่เพียงพอความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ</p> <p>๒.๕ งานพัสดุ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีการบันทึกข้อมูลการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง การควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ไม่มีการบันทึกภาระกิโลไมล์การใช้รถให้เป็นปัจจุบันแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน</p> <p>กองคลัง</p>	<p>ทะเบียนราษฎรแต่ไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ซึ่งไม่ได้เข้า ร่วมการประชุมประชาคม เมื่อเทียบอัตราส่วนจำนวนผู้เข้าประชุมประชาคม</p> <p>๒.๔ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดอยู่รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียางทำจึงหันมาเสพและค้ายาเสพติดอีกสาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจประชาชนไม่มียางทำมีรายได้ไม่เพียงพอความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบ</p> <p>๒.๕ งานพัสดุ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีการบันทึกข้อมูลการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ไม่มีการบันทึกภาระกิโลไมล์การใช้รถให้เป็น ปัจจุบันแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน</p> <p>กองคลัง</p>
<p>มีการประเมินความเสี่ยง</p> <p>-กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีประชาชนผู้ที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ บางรายยังไม่เข้าใจในการยื่นเอกสารยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน</p> <p>-กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงานแต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงการจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>- กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>- กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความเสี่ยงมีการเร่งรีบเบิก</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของแต่ละกองไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีการเร่งรีบ เบิกจ่ายเงินทำให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้</p> <p>กองช่าง</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. งานก่อสร้าง</p> <p>- กิจกรรมการเขียนแบบการก่อสร้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการและการประมาณการราคา ซึ่งในปัจจุบันมีความล่าช้าและมีความผิดพลาดบางส่วนอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบกฎหมายที่ออกมาในปัจจุบัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขอขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่ยอมรับ ไม่ปฏิบัติตาม</p> <p>๒. งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>- กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะงานระบายน้ำ งานประสานสาธารณูปโภคและ กิจการประปา อยู่กับการตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาจไม่เพียงพอ ต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้อในราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยังบประมาณอีกทางหนึ่ง ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยตรง บางครั้งผู้ช่วยไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้การติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและ ประชาชนในพื้นที่ได้</p>	<p>จ่ายเงินทำให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ</p> <p>- กิจกรรมงานการเงินและบัญชีความเสี่ยง สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปี แต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมากขึ้นยากต่อการค้นหา ต้องปรับปรุงความเสี่ยงต่อไป</p> <p>กองช่าง</p> <p>- กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีงานก่อสร้างมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งานสาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ</p> <p>- สรรหาบุคคลากรเข้ามาดำเนินงานด้านช่างเพิ่มขึ้น</p> <p>- งานประสานสาธารณูปโภค กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้ออาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้อในราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนานซึ่งจำเป็นต้องประหยังบประมาณอีกทางหนึ่ง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติ และพฤติกรรมดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกโดยชุมชนเองและขาดการกระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการ ป้องกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>กองสวัสดิการสังคม</u></p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์</p> <p>- การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ กรณีเสียชีวิตนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและญาติไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการจ่ายเงิน อีกทั้งยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ อบต.แสงสว่างไม่มีงานทะเบียนราษฎรจึงไม่สามารถตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน</p>	<p>- กิจกรรมงานสุขภาพตำบลและอนามัยสิ่งแวดล้อมประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากสารปนเปื้อนหรือสารพิษตกค้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคประกอบกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น</p> <p>- กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ สภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้อยู่อาศัยตลอดจนประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกโดยชุมชนเองและขาดการกระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการ ป้องกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- บุคลากรผู้รับผิดชอบมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติแต่ยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป</p> <p>- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ กรณีเสียชีวิตนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและญาติไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการจ่ายเงิน อีกทั้งยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- การจัดทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ</p> <p>เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากที่มีคนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เกิดความเสี่ยง</p> <p>- จากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานของงานด้าน การศึกษาดังกล่าว ถ้าปฏิบัติงานไปแล้วจะถูกต้องตาม ระเบียบหรือไม่</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กฯ ไม่มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนตลอดจนขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาไม่ชัดเจน</p> <p>- การจัดทำฎีกาของสถานศึกษาไม่รัดกุมเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอและไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากพบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมมีความเสี่ยงเพราะมีบุคลากรน้อยจึงยากต่อการดำเนินการ</p>	<p>- คนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง</p> <p>- กิจกรรมด้าน “งานบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา” เกิดจากความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังซึ่งยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- การบริหาร และการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นครูที่จ้างสอนชั่วคราว ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามผู้ประกอบการวิชาชีพครูทั้งหมด ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระยะยาว ฯลฯ</p> <p>- การนิเทศติดตาม การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบเนื่องจากยังไม่มีบุคลากรในตำแหน่งศึกษานิเทศก์โดยตรง</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ขาดนักวิชาการเกษตร และบุคลากรที่เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านการเกษตร</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ตลอดจนบุคลากรไม่เพียงในการให้คำปรึกษาแนะนำ สาธิตงานในด้านวิชาการเกษตร การจัดการ ศัตรูพืช พืชไร่พืชสวนเทคโนโลยีการเกษตร ขาดนักวิชาการ เกษตรที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่ เกษตรกรในพื้นที่ อบต.แสงสว่าง และบุคลากรขาด ทักษะและประสบการณ์เชี่ยวชาญในเรื่องการเกษตร ในพื้นที่ตำบลและองค์กรภาคการเกษตรไม่มีความ เข้มแข็ง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการ จัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยมี การลงพื้นที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กับภาคประชาชน และฝึกอบรมและมีการทำ กิจกรรมร่วมกับประชาชน</p> <p>๓.๒ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การ ออกหน่วยให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับ ใช้ กฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ.ต่างๆให้ ประชาชน ได้รับทราบ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ มากขึ้น</p> <p>๓.๓ งานด้านการจัดทำประชาคม เน้นให้มีการ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง ประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น ทางfacebook , Line , เว็บไซต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง</p>	<p>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดทำแผน การป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยมีการลงพื้นที่ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาค ประชาชน</p> <p>- งานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การออก หน่วยให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการบังคับ ใช้กฎ หมายต่างๆ รวมถึงระเบียบ พรบ.ต่างๆให้ประชาชน ได้ รับทราบ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น</p> <p>- งานด้านการจัดทำประชาคม เน้นให้มีการประชา สัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๔ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่ประชาชน และกลุ่มเยาวชนและจัดอบรมอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p> <p>๓.๕ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบขมมีการบันทึกระยะกิโลไมล์การใช้รถให้เป็นปัจจุบันแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลครบถ้วน</p> <p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น - เก็บภาษีนอกสถานที่ <p>กิจกรรมดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบถามอัตราค่าสิ่งเพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ - กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณ - ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ชักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานผู้เบิกในการเบิกจ่ายเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่ประชาชนและกลุ่มเยาวชนและจัดอบรมอาชีพเสริมต่างๆ - การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบขมมีการบันทึกระยะกิโลไมล์การใช้รถให้เป็นปัจจุบันแบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลครบถ้วน - กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น และเก็บภาษีนอกสถานที่ - กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สอบถามอัตราค่าสิ่งเพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ศึกษาระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ - กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการชักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานผู้เบิกในการเบิกจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง</p> <p>- การเขียนแบบการก่อสร้าง จัดเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบกฎหมายไปอบรมสัมมนา ให้ความรู้ต่อผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เข้าใจกฎหมาย ยอมรับ และปฏิบัติตามได้</p> <p>๒. งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>- งานซ่อมแซมไฟฟ้า จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กิจกรรมงานก่อสร้างมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบกฎหมาย ด้านงานก่อสร้าง ออกแบบเขียนแบบแต่ต้องปรับปรุงความเสี่ยงต่อไป</p> <p>- มีการเสนองบประมาณงานซ่อมแซมไฟฟ้าให้เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นและมีการจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการจัดอบรม/ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัว ตระหนักในเรื่องของการกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย และอันตรายของโรคเมื่อมีการแพร่ระบาด พร้อมทั้งรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัว ตระหนักในเรื่องของการกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย และอันตรายของโรคเมื่อมีการแพร่ระบาดแต่ต้องปรับปรุงความเสี่ยงต่อไป</p>
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>- รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัว ตระหนักในเรื่องของการกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย และอันตรายของโรคเมื่อมีการแพร่ระบาดหรือวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคขึ้น โดยรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. กิจกรรมดำเนินงานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องของอันตรายจากสารปนเปื้อนหรือ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สารพิษตกและวิธีปฏิบัติตนในการประกอบกิจการ</p> <p>๓. กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด</p> <p>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด จัดทำแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาในการจัดเก็บขยะไม่ทัน เพราะจะส่งผลให้เกิดการหมักหมม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ฯลฯ</p> <p>- นำกฎหมาย/ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาบังคับใช้ในการควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>- ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาด</p> <p>- จัดทำโครงการกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน</p> <p>- สรรหาอัตรากำลังให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- การดำเนินกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ต้องติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองแสงทุกเดือน ทำการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้และเป็นข้อมูลที่แท้จริง</p>	<p>- มีการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด แต่ต้องปรับปรุงความเสี่ยงต่อไป</p> <p>- มีการจัดกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทุกเดือนและติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองแสงเพื่อนำข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน และมีการทำการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้และเป็นข้อมูลที่แท้จริง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณในการสร้างอาคาร สถานที่ให้เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ - ให้การแนะแนวครูในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียน ตลอดจนจัดนิเทศอย่างสม่ำเสมอ - ออกคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับทักษะแต่ละด้านของตัวบุคคล - มีการจัดส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กผู้อำนวยการกอง นักวิชาการศึกษาเข้ารับการอบรมตลอดปีอย่างต่อเนื่อง <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เพียงพอ ร่มรื่นและสวยงาม - แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา มีการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง แต่ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการสรรหาบุคลากรทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่อนุมัติตำแหน่งที่ต้องการ - มีการส่งบุคลากรไปอบรมแผนการจัดการเรียนการสอนภายใน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในอบต.จัดนิเทศติดตาม การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - มีการออกคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับทักษะแต่ละด้านของตัวบุคคล - มีการจัดส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้อำนวยการกอง นักวิชาการศึกษาเข้ารับการอบรมตลอดปีอย่างต่อเนื่อง - มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เพียงพอ ร่มรื่นและสวยงาม - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เหมาะสม
<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรในการปฏิบัติงาน - การนำระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) มาช่วยในการบริหารงานและการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับทางด้านเกษตร 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เหมาะสม - มีผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรในการปฏิบัติงาน - มีการนำระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) มาช่วยในการบริหารงานและการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับทางด้านเกษตร - มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรด้านต่างๆ

- จัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะแก่เกษตรกรในตำบลแสงสว่าง
- ประกาศข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์
- การสร้างองค์การภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักปลัด

- สำนักปลัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กองคลัง

- กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่นการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเทอร์เน็ต

กองช่าง

- มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา updateข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ
- มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ วิทยุสื่อสาร มาช่วยในการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการสังคม

- ให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ประชาสัมพันธ์การ

เพื่อให้เหมาะแก่เกษตรกรในตำบลแสงสว่าง

- มีการประกาศข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์

- มีการสร้างองค์การภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแสงสว่าง

- สำนักปลัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ทางไลน์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค

ทำหนังสือประสานงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ

- มีการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่นการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเทอร์เน็ต

- มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา updateข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ

- มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

- มีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ วิทยุสื่อสาร มาช่วยในการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในวันเวลาที่กำหนด

- ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ติดป้ายประกาศ ในการจัดทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด

กองส่งเสริมการเกษตร

- การนำระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) มาช่วยในการบริหารงานและการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น แผ่นพับให้ความรู้ต่างๆ บ่ายนิทรรศการเรื่องการเกษตรรณรงค์ผ่านระบบเสียงไร้สายและแจ้งในที่ประชุมตามวาระโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประกาศข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์
- การใช้โทรศัพท์และโทรสาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวกได้มีการนำระบบสื่อสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อให้การติดต่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์

- การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างกองส่งเสริมการเกษตร ได้มีการติดต่อกับกอง/ส่วนต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล

สำนักปลัด

- ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ติดป้ายประกาศการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในวันเวลาที่กำหนด และในการจัดทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ

- มีการนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด

- มีการนำระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) มาช่วยในการบริหารงานและการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น แผ่นพับให้ความรู้ต่างๆ บ่ายนิทรรศการเรื่องการเกษตรรณรงค์ผ่านระบบเสียงไร้สายและแจ้งในที่ประชุมตามวาระโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประกาศข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

- การใช้โทรศัพท์และโทรสาร และการติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างกองส่งเสริมการเกษตรได้มีการติดต่อกับกอง/ส่วนต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน

- มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

- ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุม ต่อไป

กองคลัง

กิจกรรมการติดตามผลและประเมินผล

- กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมากขึ้น

- กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องปรับปรุงความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา

- กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตามทวงถาม

กองช่าง

กิจกรรมการติดตามผลและประเมินผล

- มีการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

- มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการติดตามผลและประเมินผล

- การติดตามประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะประเมินจากผลสัมฤทธิ์งานนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ และสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไร

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>กองสวัสดิการสังคม</u></p> <p>. กิจกรรมการติดตามผลและประเมินผล</p> <p>- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ติดตามประเมินผล และรายงานผลการติดตามประเมินผล</p> <p><u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>กิจกรรมการติดตามผลและประเมินผล</p> <p>- มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้ดีพอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนดการรายงานตามระเบียบต่างๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลาที่คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย</p> <p>- การปรับคำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ที่ชัดเจน รายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎระเบียบใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p> <p>- สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ก่อนออกคำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่</p> <p><u>กองส่งเสริมการเกษตร</u></p> <p>กิจกรรมการติดตามผลและประเมินผล</p> <p>- กำหนดเงื่อนไขในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ มีหลักเกณฑ์ให้การสนับสนุน เช่น มีกฎระเบียบกลุ่ม การบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีการถือหุ้น มีการประชุม และมีการตรวจสอบระบบบัญชีที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ เมื่อครบปีที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่สนับสนุนทราบ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำในด้านแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีจุดอ่อนคือการร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือบางเรื่อง เช่น เรื่องไฟไหม้สวนยาง ปลูกะชังตาย ทางอบต.แสงสว่างไม่สามารถช่วยเหลือได้มีแต่การช่วยฟื้นฟูในเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องระเบียบ พรบ.กฎหมายทำให้ความช่วยเหลือไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๒) กิจกรรมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจุดอ่อนคือการครองชีพในปัจจุบันประชาชนยังมีผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติดอยู่รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนยังไม่มียางทำจึงหันมาเสพยาและค้ายาเสพติดอีก ผู้ปกครองขาดความร่วมมือไม่ให้ความสำคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

๓) กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจุดอ่อนคือขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กับภาคประชาชนและประชาอาสา(อปพร.)

๔) กิจกรรมจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมีจุดอ่อนคือประชาชนยังไม่เข้าใจความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม และประชาชนบางส่วนไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด ทำให้การประชุมประชาคม ไม่มีประสิทธิผลที่เพียงพอ

๕) การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีจุดอ่อนคือผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ไม่มีการบันทึกระยะกิโลเมตรการใช้รถให้เป็นปัจจุบันและไม่มีการบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน

๖) กิจกรรมจัดเก็บภาษีและรายได้การจัดทำแผนที่ภาษีแลทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากประชาชนไปประกอบอาชีพที่อื่นทำให้การจัดเก็บภาษีมีความคลาดเคลื่อนล่าช้า

๗) กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจฎีการับผิดชอบโดยตรงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้และมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๘) กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้ามีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๙) กิจกรรมงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ทำให้ต้องแก้ไขงานบ่อย ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ร่วมดูแลรักษาสาธารณสุขสมบัติของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตลอดจนงานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติ สาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร

๑๐) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ป ลอย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง และปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรคฉี่หนู เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

๑๑) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ กรณีเสียชีวิตนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดและญาติไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับการจ่ายเงิน อีกทั้งยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องประกอบกับ อบต.แสงสว่างไม่มีงานทะเบียนราษฎร จึงไม่สามารถตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน

๑๒) การจัดทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากที่มีคนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง

๑๓) งานส่งเสริมการเกษตร มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากพบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมมีความเสี่ยงเพราะมีบุคลากรน้อยจึงยากต่อการดำเนินการ ในการให้ คำปรึกษาแนะนำสาธิตงานในด้านวิชาการเกษตร และองค์การภาคการเกษตรไม่มีความเข้มแข็ง

๑๔) กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการขยายพันธุ์กรรมพืชแก่ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ

๑๕) กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านสถานที่ภายในบริเวณศูนย์ฯ และโรงเรียนมีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่กองต้องรับผิดชอบ

๑๖) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน บุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่าปริมาณงานเหมาะสมปริมาณคน ส่วนของการจัดกิจกรรม ประชาชน ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล

๑๗) การนิเทศติดตาม การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ เนื่องจากยังไม่มีบุคลากรในตำแหน่งศึกษานิเทศก์โดยตรง

๑๘) ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมีความเสี่ยงมากเช่น นักเรียนไม่ใส่ใจในการเรียนออนไลน์ นักเรียนติดโทรศัพท์มากกว่าการแสวงหาความรู้ และยังเป็นภาระต่อผู้ปกครองโดยตรง

ลงชื่อ



(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ในระดับหนึ่ง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ในระดับหนึ่ง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วิสาหกิจ เพื่อรับเรื่องช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ขึ้น พื้นฐานตามระเบียบ	-ข้อจำกัดในเรื่องระเบียบ พรบ.กฎหมายทำให้ความ ช่วยเหลือไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	-รวบรวมปัญหาเสนอ เรื่องต่ออำเภอและ จังหวัด -แจ้งให้ผู้ร้องเรียนร้อง ทุกข์ให้ทราบถึงสาเหตุ ของการช่วยเหลือในแต่ ละเรื่อง	-	-ยังมีความเสี่ยงอยู่ ในระดับหนึ่ง	-	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๒. กระบวนการปฏิบัติงานการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด วิสาหกิจ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ ไขปัญหาเสพติดของกลุ่มประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ในเขตตำบลแสงสว่าง	- ปัญหาด้านเศรษฐกิจใน ปัจจุบันทำให้ประชาชนยังมี ผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติด อยู่ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	-มีการจัดโครงการ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด - มีการจัดกิจกรรม เต็ก และเยาวชน ด้าน กีฬา อย่างต่อเนื่อง - ตรวจหาเสพเสพ ติด ในกลุ่มเสี่ยง	-มีการตรวจหา เสพเสพ ติดใน กลุ่มเสี่ยง -มีการควบคุมแต่ ยังไม่ทั่วถึง	-มีการแพร่ระบาดของ ของยา เสพติดใน กลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	- มีการจัดอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง - มีการจัดกิจกรรมกีฬา ด้านยาเสพติดในตำบล - มีการจัดกิจกรรมตรวจ เสพเสพติดในสำนักงาน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่ บ้าน เพื่อสร้างความตระ หนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด งานป้องกัน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กระบวนการบริหารจัดการ ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	- ประชาชนไม่คอยให้ 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 ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน - ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ผลรวมทั้งระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร ทั้งหมดที่มี	-ประชาชนไม่คอย เข้าใจและเห็นผลดีใน การเข้าร่วมประชุม ประชุม -ประชาชนปล่อย บทบาทหน้าที่ให้ สมาชิก อบต. และ นักการเมืองโดยไม่เห็น ความสำคัญ	-ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชน ตระหนักเห็น ความสำคัญ ของการ มีส่วนร่วมในการ วางแผน พัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
. กระบวนการ ธุรกรรม การ ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้ มี สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ไม่ปฏิบัติตาม เป็นไปตามระเบียบฯ -ไม่มีการบันทึกระยะ กิโลเมตรการใช้รถให้ เป็นปัจจุบัน - แบบบันทึกการขอ อนุญาตใช้รถยนต์	-มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์ -มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ควบคุมเช็คไมล์ ก่อนรถออกและรายงาน การควบคุมให้ทราบเป็น ประจำทุกครั้ง	- มีการตรวจเช็ค สภาพ รถยนต์ทุก สัปดาห์และ เดือน - มีการติดตามตรวจ สอบโดยในการกำกับ ดูแล อย่างสม่ำเสมอ	-ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ปฏิบัติตาม เป็นไปตามระเบียบฯ -การดูแลรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	-จัดอบรมระเบียบ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้องนำ นำไปปฏิบัติให้ ถูกต้อง	สำนักปลัด งานป้องกัน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

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

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

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖ งบประมาณงาน กิจกรรมงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารพัสดุสอดคล้อง กับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้มีการจัดทำการควบคุม รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร	- คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้ - หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	- กิจกรรมด้าน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุมีการ ควบคุมตาม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมในระดับหนึ่ง โดยได้ดำเนินการให้	- ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุของ บุคลากร	- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับ การฝึกอบรมและ ให้ศึกษาหนังสือสั่ง การและคู่มือให้ ก่อนลงมือปฏิบัติ	- 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
๗. กระบวนการเงิน การเงิน ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณ เพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุในแต่ละกองไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่มี การตรวจสอบ งบประมาณ - ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย	- ตรวจสอบ งบประมาณก่อนการ จัดทำโครงการและ วางฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วนจึงอนุมัติให้	- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในแต่ละกองไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุของ บุคลากร	- ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ - ก่อนดำเนินการ เจ้าของงบประมาณ ต้องตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือ ให้เพียงพอในแต่ละ กิจกรรมเบิกจ่าย	- 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
๘. กระบวนการกิจกรรมงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย - เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด	- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- การจัดทำบัญชี เบิกจ่ายทุกครั้ง	- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม - มีการตรวจสอบ อุปกรณ์ทุกสายไต่ มา	- อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการ ไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม หลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	- จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุการใช้ งานได้นานยิ่งขึ้น - จัดให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมด้าน ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	- กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
 รายงานการประเมินผลการทำงานตาม พ.ศ. ๒๕๖๕
 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
๙. กระบวนการ งานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี ความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล รักษาและสนองต่อความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง	- งานด้านก่อสร้างที่เป็น สมบัติ สาธารณะไม่ได้ ช่วยกันดูแลรักษาที่ควร -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ควบคุมดูแล งานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ทำให้ ต้องแก้ไขงานบ่อย -ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมดูแลรักษา ธรรมาภิบาลของหมู่บ้านใน เขตพื้นที่	- ทำคำสั่ง มอบหมาย งาน ให้ เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน	- มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นลาย ลักษณ์อักษร - มีการตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน	- งานด้านก่อสร้างที่เป็น สมบัติ สาธารณะไม่ได้ ช่วยกัน ดูแล รักษา เท่าที่ควร -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ไม่ทั่วถึง ทำให้ต้องแก้ไข งานบ่อย -ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมดูแล รักษาธรรมาภิบาลของ หมู่บ้านในเขตพื้นที่	- การมีคำสั่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบงาน ก่อสร้างควรแต่งตั้ง ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนรวมใน การตรวจสอบงาน ด้านก่อสร้างที่เป็น สมบัติสาธารณะ เพื่อจะได้ช่วยกัน ดูแลรักษาในแต่ละ หมู่บ้าน	- กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๕
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐. กระบวนการปฏิบัติงานการ ป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บและรู้จักวิธีการปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป.	- ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ - ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป.	- พบหมอกควันไฟ ทรายอะเบท เมื่อ เกิดการระบาดของ ไข้เลือดออก - ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหอกระจาย ข่าวตามหมู่บ้าน ไวเน็ต แฝนพับ	- ตรวจสอบอัตรา การลดลงของผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่ - อยู่ในระหว่าง ดำเนินงานแต่ยังไม่ ชัดเจนเท่าที่ควร	- ปัญหาโรคไข้เลือด ออกระบาดในเขต พื้นที่เนื่องจากประชา ชนไม่ปฏิบัติตามหลัก การป้องกัน ๕ ป. - รอให้แต่ละสม. มา คอยดูแล	- จัดให้มีการอบรม ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติ ตาม หลัก ๕ ป. - จัดกิจกรรมประกวด หมู่บ้านรักษสุขภาพ สะอาดเพื่อลดปริมาณ ลูกน้ำ ยุงลายอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ - ใช้แบบสอบถามการ ลดลงของการ แพร่ กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการ ตาย	- กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

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
๑๑. กระบวนการ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ย ยังชีพภายในตำบลได้ทั่วถึง	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับ การจ่ายเงิน สาเหตุ -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตนอกพื้นที่ญาติไม่ได้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน เดือนที่เสียชีวิต -อบต.แสงสว่างไม่มีงาน ทะเบียนราษฎร จึงไม่สามารถ ตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้ ได้รับเบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน	- กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่ม การตรวจสอบรายชื่อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ตามหมู่บ้านใน เขตพื้นที่ - จัดประชุมสัมมนา ตามหมู่บ้าน -จัดทำแผนกิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ อย่างต่อเนื่อง	- เจ้าหน้าที่มีการ ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ตาม หมู่บ้านในเขตพื้นที่ - มีการจัดประชุม ในสัปดาห์ของผู้สูงอายุ - มีการจัดทำแผน กิจกรรมการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สม่ำเสมอ	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่อง ระงับการจ่ายเงิน สาเหตุ -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต นอกพื้นที่ญาติไม่ได้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ภายในเดือนที่เสียชีวิต	-อบต.แสงสว่างต้องให้ ประชาชนที่ย้ายไปที่อื่น และเสียชีวิตมีการแจ้ง งานทะเบียนราษฎรและ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ จึงจะ สามารถตรวจสอบ การดำรงชีวิตของผู้ได้รับ เบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน	- กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒. กระบวนการ igitกรรม การจัดทำบัตรคนพิการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้คนพิการภายในตำบล ได้มีบัตรในการใช้สิทธิบริการ อื่นๆ ได้ทั่วถึง	- บัตรหมดอายุคนพิการบาง รายไม่ได้ดำเนินการไปต่อหรือให้ เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทน สาเหตุ - คนพิการไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุของตนเอง	- เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่หนังสือ ให้ผู้นำตามหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ช่วย ประชาสัมพันธ์ตาม หอกระจายข่าว - แจ้งต่อผู้พิการ โดยตรงโดยการจด บันทึก	- มีการจัดทำหนังสือให้ผู้นำ ตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ช่วย ประชาสัมพันธ์ตามหอ กระจายข่าว - เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้พิการ โดยตรงโดยการจดบันทึก	- คนพิการที่อยู่นอก พื้นที่หรือ ต่างจังหวัดวิฤติญาติไม่ ได้มาแจ้งทำบัตรต่อ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไปแจ้งทำบัตร ตามที่อยู่ปัจจุบัน	- ทำหนังสือให้ผู้นำ ตามหมู่บ้านในเขต พื้นที่ช่วย ประชาสัมพันธ์ตาม หอกระจายข่าว เพิ่มขึ้น	- กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๓. กระบวนการ งาน ส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนในเขต ตำบลได้รู้จักวิถีทำการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น - เพื่อให้รู้การทำเกษตรตาม ฤกษ์ใหม่	- บุคลากรไม่เพียงพอจึงยาก ต่อการดำเนินการตาม กิจกรรมต่างๆ - ไม่มีนักวิชาการเกษตร - องค์การภาคการเกษตรไม่มี ความเข้มแข็ง	- มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน - สรรหาเจ้าหน้าที่ ภายในมาช่วยเินการ 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 ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๔. กระบวนการ กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาและงานพัฒนา การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายที่กำหนด	- สรรหาบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลัง - การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน - บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอน - ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาเพื่อเตรียมความ พร้อมในการเปิดชั้นเรียนใน ระดับอนุบาล ๓ อายุ ๕ ขวบ - จัดประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาครู ผู้บริหารอย่าง สม่ำเสมอ - จัดสรรหาบุคลากรภายนอกมา ปฏิบัติการสอนครบทุกช่วงชั้น	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี ครูและผู้ดูแลเด็กตรงกับ สัดส่วนของเด็กเล็กส่วน - โรงเรียนบ้านท่าสี่ง ขาดข้าราชการครูต้น สังกัดได้จ้างเหมาบริการ ครูผู้สอนให้ครบทุกกลุ่ม สาระและรายวิชา	- โรงเรียนบ้านท่าสี่ ยังขาดข้าราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	- ติดตาม ประสาน กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านท่าสี่ง ขาดอัตราข้าราชการ ครูทดแทนตำแหน่ง เดิม	กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน 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	- จัดสรรหาดำตำแหน่ง 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 โทรศัพท์มากเกินไป - นักเรียนไม่สนใจ การเรียน - เป็นภาระต่อ ผู้ปกครอง	- ให้ครูออกนิเทศน์ทุก วัน	กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบสวนเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะผู้ตรวจสอบสวนในจึงขอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการตรวจทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการหน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สืบเอก



(นเรศ นารัตน์โท)

หัวหน้าสำนักปลัด

ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. สำนักปลัด**๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอัคคีภัย**

- ๑) ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีทางเลือกในการดำเนินชีวิต
- ๒) การช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่มีระเบียบรองรับ แต่อบต.แสงสว่างได้รับเรื่องและช่วยเหลือฟื้นฟูตามลำดับขั้นตอนพื้นฐาน

๑.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ๑) จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- ๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น
- ๓) จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในอบต.และโรงเรียน จุดเสี่ยงตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด
- ๔) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน แจกใบปลิวแผ่นพับตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๑.๔ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑) ผู้บริหารได้วางกล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที

๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

๒. กองคลัง

๒.๑ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑) จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๒) จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๒.๒ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑) มอบหมายแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตามที่กษและมีความเหมาะสม

๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๓ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑) กำชับให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน

๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

๓) ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๓. กองช่าง

๓.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๑) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๓.๒ กิจกรรมงานก่อสร้าง

๑) กำชับให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเอง

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยชี้แนะงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑) มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการมาตรการป้องกัน ควบคุม และประจำจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (โรงแรมอินเตอร์ริสอร์ท

๒) ดูแลอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวในศูนย์ฯ

๓) จัดเวรยามในศูนย์กักกัน ป้องกันเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔) สํารวจผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ให้ได้รับวัคซีนเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิดในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย

๕) มีการจัดการขยะติดเชื้อ โดยการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ผ่านโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสี่

๖) มีการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยการกั้นเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-๑๙

๗) ให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อหาการติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับประชาชน ที่มีความเสี่ยง

๘) ฉีดพ่นยาเชื้อให้กับบ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙

๙) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับประชาชน

๑๐) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และมาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙

๑๑) ส่งเสริมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-๑๙ อาทิเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์

๕. กองสวัสดิการสังคม

๕.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

๑) กำหนดการจ่ายเบี้ยไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน

๒) ประชาชนที่ย้ายไปที่อื่นและเสียชีวิตขอให้รับมาแจ้งงานทะเบียนในวันถัดไปหรือไม่เกิน ๓๐ วันในวันทำการ

๓) ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์เมื่อได้ย้ายออกจากพื้นที่และเสียชีวิต ต้องมาแจ้งต่องานทะเบียนไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

๔) ส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมให้ผู้ว่างงานเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและศึกษาดูงานตามพื้นที่ประสบผลสำเร็จ

๕) ส่งเสริมกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน ๒๐ ราย

๕.๒ กิจกรรมการจัดทำบัตรผู้พิการ

๑) ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ตามสาย หรือเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้พิการโดยตรง

๖. กองส่งเสริมการเกษตร

๖.๑ กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร

- ๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการขยายพันธุ์กรรมพืชแก่ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ
- ๒) จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านการเกษตร
- ๓) ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ในการทำปุ๋ยจากเศษพืชต่างๆทำแก๊สจากมูลสัตว์
- ๔) ส่งเสริมกระตุ้นให้เกษตรกรรู้จักปัญหา และแก้ปัญหาโดยของเขาเอง หรือทำงานเป็นกลุ่ม
- ๕) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และช่วยสื่อสารระหว่างเกษตรกรในชุมชนกับโลกภายนอก
- ๕) ส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผักเสริมไอโอดีน
- ๖) ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชนเรื่องการเพาะเห็ดต่างๆ
- ๗) ส่งเสริมและจัดหาโดไลไมคให้เกษตรกรในชุมชนเพื่อนำไปปรับปรุงสภาพดิน
- ๘) ส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗.๑ กิจกรรมดำเนินงานบริหารการศึกษา

- ๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้านิเทศนักเรียนตามบ้านในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและแนะนำความรู้แก่ผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

๗.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ
- ๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู และครูผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น
- ๓) จัดทำสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามระบบออนไลน์ ให้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ให้มากที่สุด

ตามที่สรุปเนื้อหาการตรวจทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ตามกำหนดสิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงขอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบในการดำเนินงานที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก

-คำสั่ง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ที่ ๑๓๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ ด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ดังต่อไปนี้

๑. สิบเอกนเรศ นารัตน์โท ตำแหน่งนักบริหารทั่วไปตรวจสอบภายใน ระดับต้น หัวหน้าสำนักปลัด
๒. นางนันทิพร มูลขุนทด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

ให้ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - ๒) กำหนดแผนงานและแนวทางการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
 - ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายใน ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
 - ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
 - ๕) จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เสนอรายงานการประเมินผลการตรวจสอบภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอหนองแสงภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
- การจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ที่ ๑๓๔ /๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้มอบหมายให้ สิบเอกนเรศ นารัตน์โท ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารทั่วไปตรวจสอบภายใน ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง... เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ

โดยมี นางนันทิพร มูลขุนทด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

ให้ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่

๑) กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนงานบริหารและการดำเนินงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๒) กำหนดแผนงานและแนวทางการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๓) ประสานงานการตรวจสอบภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๔) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๕) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติของสภาท้องถิ่นตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๖) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการตรวจสอบภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๗) จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เสนอรายงานการ
ประเมินผลการตรวจสอบภายในต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้
นายอำเภอหนองแสงภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

