



รายงานการติดตามผล  
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน  
ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(หมวด ๔ มาตรา ๗๙)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล  
อำเภอตำบล จังหวัดนครราชสีมา

# ระดับหน่วยงานของรัฐ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด


๑. แบบ ปค.๑

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

**เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน /ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ**

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน



ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

**กรณี ความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะ**

**ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้**

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**๑.๑ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ยังคงมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ไม่อยู่ในระยะเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนด จึงเป็นความเสี่ยงที่ยังต้องมีการวางแผนการปรับปรุงควบคุมต่อไป

**๑.๒ กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน** ยังคงมีจุดอ่อน คือองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดยังขาดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ดิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS ที่เป็นปัจจุบัน

**๑.๓ กิจกรรมด้านการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๑.๔ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๑.๕ กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนได้มาตรฐานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง

๑.๖ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนไม่ทั่วถึง ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับที่น่าพอใจ

๑.๗ กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงต่อเติมอาคาร มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง กองช่างได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

๑.๘ กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ยังคงมีจุดอ่อน คือ ยังพบผู้ป่วยใช้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมซึ่งเป็นบ่อเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๑.๙ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การบริหารจัดการขยะในพื้นที่, การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและพื้นป่า) มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือยังมีปัญหาด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างรถสำหรับจัดเก็บขยะ และประชาชนบางส่วนในพื้นที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหามลพิษจากการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๑.๑๐ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล การควบคุมที่มีอยู่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอแต่ต้องมีการควบคุมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบริการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้และระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับชุมชน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ

๑.๑๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่เพียงพอโดยมีการดำเนินมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันเป็นชุดรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยในการถือเงินสดลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกรายงานสถานการณ์ และการส่งมอบเงินให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์การจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง

ด้านตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพได้มีการประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาในพื้นที่ช่วยสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้รับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร เป็นการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

# ระดับหน่วยงานของรัฐ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนุน

๑. แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๑.งานนโยบายและแผน</b> กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการที่แท้จริง สามารถ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ แก้ไขปัญหาได้ทัน่วงที่ เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>การเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลด่านขุน ทด ทำให้การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีมีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ งบประมาณรายรับ ประจำปี ทำให้ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาและความ ต้องการของประชาชนที่ แท้จริงได้</p>	<p>๑. มีการกระตุ้นและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญ และ ประโยชน์ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เสริมสร้างให้เกิด การมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่าง ทัน่วงที่ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน โดยรวม</p>	<p>๑.นโยบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ ส่วนยังไม่ชัดเจนสอดคล้อง กับภารกิจและแผน งบประมาณ ๒. กิจกรรมที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวน มาก ได้รับการตอบสนองซ้ำ หรือบางครั้งไม่ตรงความ ต้องการของประชาชน ๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ กับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านขุนทด</p>	<p>๑. แต่ละส่วนวาง แผนการใช้จ่ายไม่ชัดเจน ๒. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ไม่สามารถจัดสรร งบประมาณตามแผนพัฒนา ที่วางไว้ได้ทั้งหมด ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน ตำบลด่านขุนทด มีโครงการ จำนวนมาก และไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ ต้องการของประชาชน โดยรวม</p>	<p>๑. ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาโดยทบทวน นโยบาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ๒. ให้คำปรึกษาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p><u>งานนโยบายและแผน</u>            ๒.กิจกรรมการโอนและแก้ไข            เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ            ของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจ            และแผนงานของหน่วยงานตลอดจน            สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>๑. ไม่สามารถควบคุม            งบประมาณให้เพียงพอใน            แต่ละประเภทที่ตั้งไว้ใน            ข้อบัญญัติงบประมาณ            ใช้จ่าย ทำให้เกิดการโอน            แก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า            ชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง            ทำให้ประสิทธิภาพการ            บริหารงบประมาณไม่ดี            เท่าที่ควร</p>	<p>กำหนดระยะเวลาการ            จัดส่งโครงการและ            ปฏิบัติให้ได้จริง</p>	<p>๑. ให้หน่วยงานที่ขอ            โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง            ค่าชี้แจงงบประมาณ            ตรวจสอบก่อนการ            นำเสนอผู้บริหาร            ๒. การโอนและแก้ไข            เปลี่ยนแปลงงบประมาณ            ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา</p>	<p>ทุกส่วนราชการไม่สามารถ            ควบคุมงบประมาณให้            เพียงพอในแต่ละประเภทตาม            ที่ตั้งงบประมาณไว้ใน            ข้อบัญญัติงบประมาณ เกิด            การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า            ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย            ประจำปีบ่อยครั้ง</p>	<p>๑.ให้ทุกส่วนราชการใน            หน่วยงานมีการวางแผน            การจัดทำ            งบประมาณให้สมดุล            เพียงพอต่อการใช้จ่ายเงิน            ตลอดปีงบประมาณ            ๒. ให้ทุกส่วน            ดำเนินงานโครงการ/            กิจกรรมที่มีอยู่ใน            ข้อบัญญัติงบประมาณ            ใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส            จัดให้มีการ            ประชาสัมพันธ์รายงาน            ผลการดำเนินงานตาม            โครงการในข้อบัญญัติ            งบประมาณรายจ่าย            ประจำปี ให้ประชาชน            ทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัด            อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓.งานกิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑.เพื่อให้คำปรึกษาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยข้อ กฎหมาย งานสอบสวน งานรับ เรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การ แก้ไขปัญหให้กับประชาชน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>ส ภา พ เศรษฐกิจ การ เมือง และ ระเบียบกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา และข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์มี จำนวนมาก</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ การ พิจารณา วินิจฉัยข้อ กฎหมาย งานสอบสวน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน การแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน เป็นไป ด้วย ความ เรียบร้อยถูกต้อง</p> <p>- มีการจัดอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย เบื้องต้นแก่พนักงานและ ผู้นำชุมชนในพื้นที่</p> <p>- มีการจัดตั้งศูนย์ ยุติธรรมชุมชน</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>๒.ตรวจสอบจาก จำนวนการร้องเรียน ร้อง ทุกข์ ของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑.ส ภา พ เศรษฐกิจ การ เมือง และระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา</p>	<p>ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรม ด้าน กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ การพิจารณา วินิจฉัยข้อกฎหมาย งานสอบสวน งานรับ เรื่องราวร้องทุกข์และ ร้องเรียน การแก้ไข ปัญหาให้กับ ประชาชน เป็นไป ด้วย ความ เรียบ ร้อย ถูกต้อง</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ด่านขุนทด</p>



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ เดือดร้อนได้ทันทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือประสานงาน กับหน่วยงานชุมชนรวมถึง ผู้นำชุมชน ๒. ประสานขอความ ร่วมมือกับอปพร.ในพื้นที่ ๓.อบรมให้ความรู้แก่ อปพร.เพื่อป้องกันด้าน สาธารณภัยต่าง ๆ อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑.มีเจ้าหน้าที่รับแจ้ง เตือนภัยประจำตำบล/ หมู่บ้าน มีการติดต่อ ประสานงานกัน</p>	<p>๑. เมื่อเกิดเหตุการณ์เป็น บริเวณกว้าง วัสดุอุปกรณ์ทาง อบต. ไม่สามารถควบคุมได้ เองทั้งหมด ต้องประสานขอ ความช่วยเหลือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.มอบหมายหน้าที่ งานเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒.แจ้งรายชื่อบุคคล เบอร์โทร ที่รับผิดชอบ ในหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้กับทางหมู่บ้านทราบ ๓.อบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่อปพร.ที่ เกี่ยวกับงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและ ภารกิจด้านต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p>๑.กิจกรรมดำเนินงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สิน และผู้เสียภาษีที่ครบถ้วน</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านงานแผนที่ภาษีให้มี ความพร้อม มีความรู้ ความ เข้าใจในการดำเนินงานและ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความ รู้ในด้านการจัดทำ แผนที่ภาษี</p> <p>๒. ขาดการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม การจัดทำแผนที่ภาษีและ การปรับปรุงแผนที่ภาษี</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไป ดำเนินงานประสานงานกับ สำนักงานที่ดิน เพื่อขอข้อมูล การเปลี่ยนแปลงที่ดินมา ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลใน แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อให้ข้อมูล ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ติดตามและกำกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ</p> <p>๒. กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศึกษา ระเบียบ กฎหมายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีต่าง ๆ ในความ รับผิดชอบได้อย่าง ครบถ้วน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบขาดการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีที่มี อยู่ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. การจัดทำแผนที่ ภาษีมีความล่าช้า ไม่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม การจัดทำแผนที่ภาษีและ การปรับปรุงแผนที่ภาษี</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไป ดำเนินงานประสานงานกับ สำนักงานที่ดิน เพื่อขอข้อมูล การเปลี่ยนแปลงที่ดินมา ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลใน แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อให้ข้อมูล ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินอยู่ เสมอ</p>	<p>กองคลัง อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p><b>๒. ด้านการพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ตามแผนการเพิ่มพูนรายได้ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ โดย สามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ ชี้วัด</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิผลและเกิด ประสิทธิผลเป็นมาตรฐาน เดียวกัน</p>	<p>๑. ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่ เป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถ ติดตามทางภาษีค้างชำระ ได้</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ไม่ได้แจ้ง ให้อบต.</p> <p>๓. ไม่มีการสำรวจโรงเรือน ประเภทอุตสาหกรรม และ ร้านค้า ซึ่งตั้งอยู่หลายแห่งแต่ งานจัดเก็บรายได้อาจมีสำรวจ เพิ่มเติม ไม่มีการนำระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บ และไม่มีการเร่งรัดการจัดเก็บ ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจง โดยสั่งการเป็นลาย ลักษณ์อักษรหน้าที่ที่ รับผิดชอบ เร่งรัด ดำเนินการสำรวจข้อมูล ๒. ลงพื้นที่ ดำเนินการสำรวจและ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ รับชำระภาษี</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การชำระภาษี จัดทำ ป้าย , แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายของหมู่บ้าน และเว็บไซต์ อบต.ด่าน ขุนทด</p>	<p>๑.ดำเนินการตรวจสอบและ รายงานผลการจัดเก็บภาษี ได้มากเพิ่มขึ้น</p> <p>๒.ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ และให้ความร่วมมือมากขึ้น</p>	<p>๑.ประชาชนขาดการ ให้ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลแจ้งประเมินภาษี และชำระภาษี</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออก ตรวจและสำรวจเร่งรัดการ จัดเก็บภาษี</p> <p>๒. มีการขอเอกสาร หลักฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากผู้มาเสียภาษี</p> <p>๓. ออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ และลง พื้นที่เพื่อดำเนินการออก หน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชนและชักจูงให้มา ชำระภาษีครบถ้วนตรงตาม กำหนดทุกราย</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บ ลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p>	<p>กองคลัง อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. ด้านการพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ (ต่อ)	๔. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษี ล่าช้าเกิน ระยะเวลาที่ กำหนดในการชำระภาษี ๕. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่ นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัด หรือทวงหนี้					กองคลัง อบต.ด่านขุนทด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓.งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีการรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อม ใช้งานตลอดเวลา ๒. เพื่อจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสียหายเสื่อมสภาพ ลดภาระใน การเก็บรักษา</p>	<p>๑. ไม่มีการจัดทำ แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอาคาร สถานที่ หรือแผนที่ จัดทำไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ๒. มี พั ส ดุ ชำ รุด เสื่อมสภาพเป็นจำนวน มาก และยังไม่ได้ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ เป็นภาระในการเก็บ รักษาและเสี่ยงต่อการ สูญหาย</p>	<p>๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าการ พัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น.พ.ศ. ๒๕๓๕และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒.กฎหมาย หนังสือ สั่งการและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำแผนการซ่อม บำรุงครุภัณฑ์ และอาคาร สถานที่ ๔.ข้อกำหนดในสัญญาซื้อ/ จ้างที่เกี่ยวกับการประกัน ความเสียหาย</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติ งาน ตามกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ๒. การประเมินผลโดย ผู้บังคับบัญชาตามแผนซ่อม บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร สถานที่และประเมินผลความ คุ้มค่าของการใช้ครุภัณฑ์และ อาคารสถานที่</p>	<p>๑. ไม่มีการจัดทำ แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอาคาร สถานที่ หรือแผนที่ จัดทำ ไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ๒. พัสดุที่ชำรุดเสีย ย ภาย มี จำนวน มาก สถานที่เก็บรักษาไม่ เพียงพอ ๓. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. กำหนดให้มีแผนการ บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ อาคารสถานที่ ๒. กำหนดให้ทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ อาคารสถานที่ อย่าง เคร่งครัด ๓. หากมีความชำรุด เสียหายของครุภัณฑ์ใน ระยะเวลาการรับประกัน ให้ รีบแจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม โดยเร็ว ๔. เมื่อได้ดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ให้รีบดำเนินการ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสียหาย</p>	<p>กองคลัง อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓.งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ (ต่อ)	๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พัสดุ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุระเบียบ กระทรวงการคลังว่าการ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ .พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๐ แล ะ . พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				๕. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เข้าใจ	กองคลัง อบต.ด่านขุนทด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง</b></p> <p>๑.กิจกรรมด้านงานติดตั้งและ ซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานด้านไฟฟ้าเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การตั้ง งบประมาณรายจ่าย สำหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ</p> <p>๒. เกิดการชำรุด บ่อยครั้ง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงมี จำนวนไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดตารางการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ตาม คำสั่ง</p> <p>๒. จัดสรร งบประมาณให้สอดคล้อง กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ มาตรฐานมีอายุการใช้งาน คงทนมากขึ้น</p> <p>๓. ส่งเสริม และ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านไฟฟ้าและ ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.จัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์มีจำกัด</p> <p>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ไฟฟ้า และการติดตั้งให้ ถูกต้องตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน อายุการใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย บ่อยครั้ง</p> <p>๒. มีการแจ้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าชำรุดอยู่เสมอ</p>	<p>๑. ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดให้ตรง ตามมาตรฐาน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไปอบรม โครงการเกี่ยวกับการ ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ถูกหลัก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับการดูแล จัดการ ไฟฟ้าสาธารณะโดยตรง อย่างต่อเนื่อง</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p><b>๒.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</b> เพื่อควบคุมงานก่อสร้างตาม โครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ตามแผน และเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนได้ทันเวลา</p>	<p>๑. ข้อจำกัดด้าน งบประมาณทำให้ โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. จัดตารางการทำงาน ของกองช่างผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่ง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด และจัดบันทึก รายงานการก่อสร้างทุกวัน</p>	<p>๑. งบประมาณไม่ เพียงพอในการปรับปรุงและ ซ่อมแซมสาธารณูปโภคและ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง</p>	<p>๑. ข้อจำกัดด้าน งบประมาณทำให้โครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อยู่เสมอ ๒. ขอรับการจัดสรร งบประมาณจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านขุนทด เพิ่มขึ้นในกรณี จำเป็นเร่งด่วน</p>	<p>กองช่าง อบต.ด่านขุนทด</p>



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงต่อเติมอาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานก่อสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับพรบ. ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.เอกสารที่ยื่นขอ อนุญาตไม่ครบทำให้ เสียเวลาในการ ดำเนินการ</p>	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ หนังสือสั่ง การจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกสำหรับ ประชาชนผู้มาติดต่อ</p>	<p>๑.กิจกรรมการ ตรวจสอบการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติมอาคาร ต่าง ๆ และตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างยังล้ำซ้ำ อยู่ ๒. เอกสารที่ยื่นขอ อนุญาตไม่ครบทำให้ เสียเวลาในการ ดำเนินการ</p>	<p>๑.ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการ ขออนุญาตก่อสร้าง ๒.ผู้ขออนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ขออนุญาตไว้ ๓. การเตรียมเอกสารยื่น ขออนุญาตไม่ครบทำให้ ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้า</p>	<p>๑.พรบ.ควบคุม อาคารพ.ศ.๒๕๒๒ ๒. จัดทำคู่มือ/แผ่น พับเกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติม เคลื่อนย้ายแจกสำหรับผู้ มาติดต่อ ๓.มีการ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่าง ๆ</p>	<p>กองช่าง อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p><b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b></p> <p><b>๑.งานกิจการโรงเรียน</b></p> <p>กิจกรรมการจัดทำแผนการ ศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดการศึกษามี เครื่องมือในการบริหารงานและมี ทิศทางเดียวกันกับการ ดำเนินงานของแผนพัฒนา อบต. ด่านขุนทด และตามนโยบายของ รัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นและคณะกรรมการ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และ บุคลากรของศูนย์บางราย ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม เรื่องการจัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพิ่มเติมจาก ระเบียบหนังสือสั่งการ</p> <p>๒.ให้บุคลากรของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตามแนวทางในการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑.อบต.ด่านขุนทด อยู่ ในช่วงการจัดทำแผนการ ศึกษา</p> <p>๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ในโรงเรียนไม่ได้ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ อบต.</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>การดำเนินการจัด การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ยังอยู่ใน ขั้นดำเนินการจัดทำแผน และยังไม่สามารถ นำมาใช้ในการเรียนการ สอนได้จริง</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>เล็งเห็นความสำคัญ ของการดำเนินการ จัดทำแผนการศึกษาให้ แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถ นำมาใช้ได้จริง</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของการใช้ งบประมาณด้านการศึกษา</p>	<p>กองการศึกษาฯ อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p><b>๒.งานบริหารงานการศึกษา</b>  <b>กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย</b>  <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ สอน มีความรู้ความเข้าใจที่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ คล่อง</p> <p>๓. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ สอนให้ครบถ้วนทุกรายวิชา</p> <p>๔. เพื่อจัดภูมิทัศน์การเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่เป็นของ จริง</p>	<p>๑. ผู้ดูแลเด็ก เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ยังขาด ประสบการณ์และยังไม่ผ่าน การจบหลักสูตรการอบรม ปฐมวัย อาจส่งผลกระทบต่อความรู้ ความเข้าใจต่อพฤติกรรม ของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่ง มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการ ของเด็ก</p> <p>๒. ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กศูนย์ยังอาศัยอาคารของ โรงเรียนอยู่ทำให้ขาดความ สะดวกในการจัดการเรียน การสอน การทำกิจกรรม ต่างๆ ต้องใช้พื้นที่อย่าง จำกัด</p>	<p>๑.บรรจุบุคลากรให้ครบ ตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่ง ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ให้ชัดเจน</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงาน</p>	<p>๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ ในโรงเรียน ไม่ได้ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ อบต. กอ ง การศึกษาหรือหัวหน้า สถานศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล และได้ขอความอนุเคราะห์ จากผู้อำนวยการโรงเรียนนั้น ด้วย</p>	<p>๑.พนักงานที่ปฏิบัติ หน้าที่ยังต้องการความรู้ ใหม่ ๆ ให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒.วัสดุและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอจึงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สำเร็จ ลุล่วงเท่าที่ควร</p> <p>๓.จัดหาสื่อ การ เรียน การสอน ให้ ครบถ้วนตามหน่วยการ เรียนรู้</p> <p>๔.จัดภูมิทัศน์และ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ของจริง</p> <p>๕. ขาดเทคโนโลยี ในการดำเนินงาน</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของการใช้ งบประมาณด้านการศึกษา</p>	<p>กองการศึกษาฯ อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓. <u>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย (๒-๕ ขวบ) เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป</p>	<p>พบความเสี่ยงคือบุคลากร ในกองการศึกษาฯ มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>๑. สร้างเครือข่ายการ ทำงานประสานความร่วมมือทุก ภาคส่วน</p> <p>๒. จัดหางบประมาณ ปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มีความ เหมาะสมในการจัดการเรียนการ สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑.สภาพท้องถิ่นอนุมัติ งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับแผนงาน/โครงการ ในภารกิจด้านการศึกษา</p>	<p>๑.มีห้องเรียนไม่ เพียงพอกับจำนวนเด็ก ทำให้การจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กไม่มี ประสิทธิภาพเต็มที่</p> <p>๒. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้ มาตรฐาน</p> <p>๓.ห้องน้ำห้องส้วมมี จำนวนไม่เพียงพอและ ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔. ไม่มีรั้วรอบขอบ ชิดเพื่อป้องกันสัตว์ที่มี อันตรายหรือเพื่อป้องกัน อันตรายจากรถยนต์หาก เด็กหลบหนีกลับบ้าน</p>	<p>๑. การทำ เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน /กิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ ประชาชนทราบเพื่อ การสนับสนุนให้มี โครงการพัฒนา</p> <p>๒. ทำเอกสาร เผยแพร่ให้ความรู้ ผู้ปกครองและ ประชาชนเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับการจัด การศึกษาที่มี มาตรฐาน</p>	<p>กองการศึกษาฯ อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓. <u>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัย (ต่อ)				<b>สาเหตุ</b> ขาดงบประมาณจาก ส่วนกลางในการ ปรับปรุง มาตรฐาน ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็ก	๓. การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพื่อทำการ ประเมินคุณภาพการ จัดการ ศึกษาตาม มาตรฐาน ๔.ตั้งงบประมาณ สำหรับพัฒนาอาคาร สถานที่ และ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>๑.กิจกรรมด้านการป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากโรคระบาด ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ระบาดใน พื้นที่</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อปท.ในการจัด กิจกรรมเพื่อร่วมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อที่ มักเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๑. เพื่อรณรงค์ควบคุมโรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒.เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก โรคไข้เลือดออก</p> <p>๓.เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ลดอัตราการป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>๑. ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญการ ป้องกันระวังโรค</p>	<p>๑. ประชุมเครือข่ายงาน สาธารณสุข สุขในชุมชนที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มอบทรายอะเบท ให้กับราษฎรทุกครัวเรือน โดยประสานงานผ่านอสม. ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ ประชาชน</p> <p>๔. จัดทำแผนออกพ่น หมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย ที่เป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>พบ ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่ที่อยู่ยังมีความ เสี่ยงที่ต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>๑. พบ ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่ และ สุขลักษณะภายใน ครัวเรือนไม่เหมาะสม</p> <p>๒. มีลูกน้ำยุงลาย กระจายตัวอยู่ทั่วไปใน หมู่บ้าน เนื่องจาก พอถึง ช่วงฤดูฝนมี น้ำขังทำให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๓. ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญและขาดจิตสา นึกในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในบริเวณบ้านเรือน</p>	<p>๑.มอบทรายอะเบทให้กับ ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ กำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ออกบริการพ่นหมอก ควันให้กับบ้านเรือนราษฎร ที่เกิดการระบาดของโรค</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของ การแพร่ระบาดของโรคและ ทำความเข้าใจถึงการป้องกัน และควบคุมโรค</p> <p>๔.ออกบริการพ่นหมอก ควันให้กับบ้านเรือนราษฎร ในเขตพื้นที่ทุกครัวเรือนที่ เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมด้านการป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากโรคระบาด ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ระบาดใน พื้นที่ (ต่อ)</p>		<p>๕.กรณีเกิดโรคระบาด ออกบริการพ่นหมอกควัน กำจัดตัวแก่ยุงลายที่เป็น พาหะของโรค ในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านที่เกิดโรค ระบาด</p> <p>๖.ประชุมเครือข่ายงาน โรคระบาดเป็นประจำทุกหนึ่ง ถึงสองเดือน</p>		<p>๔.การประสานงานใน หน่วยงานหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องล่าช้าไม่ทันการ ต่อการระบาดของโรค</p>		<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมด้านการลดปัญหา ภาวะโลกร้อน (การบริหาร จัดการขยะในพื้นที่, การ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและพื้นที่ป่า) <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>๑. เพื่อเป็นการส่งเสริม บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบท. ในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมลด ปัญหาภาวะโลกร้อน จาก ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหามลพิษในพื้นที่ การกำจัด ขยะมูลฝอย การบำรุงรักษาป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. ปริมาณ ขยะที่ เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. การทิ้งขยะไม่ได้มี การคัดแยกก่อนนำมา ทิ้ง</p>	<p>๑. มีการประชุมชี้แจงหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอยในพื้นที่</p> <p>๒. จัดกิจกรรมในการ ประชาสัมพันธ์การรักษาความ สะอาดตามถนน ที่สาธารณะ วัด โรงเรียน และตามบ้านเรือน ในวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>๓. จัดสรรเงินงบประมาณใน การจัดซื้อถังขยะ การขุดบ่อทิ้ง ขยะ ป้ายณรงค์การรักษาความ สะอาด ป้ายบอกแนวเขตป่า ชุมชนต่าง ๆ</p> <p>๔. จัดประกวดหมู่บ้านเพื่อ สนองนโยบายของจังหวัด</p> <p>๕. กิจกรรมการปลูกป่าเนื่อง ในวันสำคัญ</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้มีการ ติดตาม ระบบ การ ควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่าง สม่ำเสมอ มีความ เพียงพอต่อการควบคุม หรือไม่ หากพบจุดอ่อน จะได้ทำแผน การ ปรับปรุงเพื่อให้ความ เสี่ยงลดลงหรือสามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้</p>	<p>๑. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบปัญหามลพิษใน พื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย และ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>๒. งบประมาณใน การบริหารจัดการไม่ เพียงพอต่อการแก้ปัญหา</p> <p>๓. หน่วยงานขาด มาตรการที่เข้มงวดในการ ลงโทษผู้กระทำผิด</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะ กรรมการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ถึง ผลกระทบจากมลพิษ</p> <p>๒. เพิ่ม มา ต ร ก า ร ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เห็น โทษของการเกิดปัญหา สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่นการ เดินรณรงค์ เอกสารเผยแพร่ การสอดแทรกเนื้อหา ระหว่างการประชุมหมู่บ้าน</p> <p>๓. จัดสรรงบประมาณ ให้ ดำเนินการปัญหา</p> <p>๔. จัดกิจกรรมโครงการให้ ความรู้การคัดแยกขยะช่วย ลดโลกร้อน</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านขุนทด</p>



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะ โลกร้อน (การบริหารจัดการขยะใน พื้นที่ , ก า ร บ ำ รุง ร ัก ษ า ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและ พื้นที่ป่า) (ต่อ)					๕.วางแผนเพื่อจัดหาพาหนะ ในการเก็บขนให้เพียงพอและ พร้อมใช้งาน รวมถึงมีการ วางแผนติดตามประเมินผล ร่วมกับภาคเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ชมรมอสม. จิตอาสา รพสต. เป็นต้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านขุนทด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>๑.กิจกรรมดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงิน ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตาม นโยบายรัฐบาล <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การสงเคราะห์กลุ่มคน ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความยุติธรรมใน การให้บริการ ๒. เพื่อให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>การปฏิบัติงานที่ เกิดขึ้นจากการทำงาน แบบภาคีเครือข่าย หรือหลายหน่วยงาน ร่วมกันรับผิดชอบ ใน การปฏิบัติงานจึงเกิด ความซับซ้อนและเพิ่ม งานมากขึ้น เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ระหว่างหน่วยงานกับ หน่วยงานหรือบุคคล ซึ่งความ เสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้น บาง ครั้ง และ ไม่ สามารถแก้ไขปัญห ได้เลย หรือบางครั้ง อาจใช้เวลาในการ แก้ไขปัญหา</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานใน ส่วนสวัสดิการสังคม ๒. เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบต้องเข้ารับ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ และระเบียบเกี่ยวกับการ สงเคราะห์ และศึกษาดู งานจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้การการขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรม ๓. สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ และประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม ควบคุมการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับเหนือขึ้นไปเป็น ระยะ ๆ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอแต่ต้องมีการ ควบคุมและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องต่อไป</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> - ประชาชนตาม กลุ่มเป้าหมายเสียสิทธิที่จะ ได้รับจากภาครัฐ และการ บริการอย่างทั่วถึง <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. กลุ่มคนพิการที่ยังไม่ มีบัตรคนพิการหรือผู้ดูแล ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ พึงได้รับ ๒. ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ตกสำรวจจากข้อมูลรัฐบาล และยังไปได้รับการ ช่วยเหลือ ๓. ผู้ป่วยติดเตียงขาด การดูแลจากหน่วยงาน ภาครัฐ</p>	<p>๑.สร้างภาคีเครือข่ายใน การดูแลช่วยเหลือด้าน สุขภาพในระดับชุมชน ระดับอำเภอและระดับ จังหวัด เพื่อให้เกิดการ ทำงานแบบบูรณาการ ๒.จัดทำโครงการ/ กิจกรรมที่มีลักษณะในการ ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ พิการในตำบลด่านขุนทด และนำข้อมูลในการที่ได้รับ จากการจัดทำโครงการมา วิเคราะห์และจัดสวัสดิการ เพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุและผู้ พิการ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับ สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือตนเองได้</p> <p>๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. การถือเงินสด จำนวนมากจาก ธนาคารมายัง สำนักงานและการนำ เงินสดจำนวนมากลง ไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์ในพื้นที่</p> <p>๒. มีผู้สูงอายุและผู้ พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ย้ายเข้าหรือย้ายออก รวมทั้งเสียชีวิตโดยไม่ แจ้งหรือแจ้งล่าช้าเป็น เหตุให้เกิดข้อผิดพลาด ในการดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งกำหนด หน้าที่และมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. จัดทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์กับทุก ภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ แผนการออกจ่ายเบี้ยเป็น ประจำทุกเดือนผ่าน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ผ่านเสียงตามสาย</p> <p>๓. ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่ให้ความร่วมมือหรือ ขาดความเข้าใจ กรณีมี การโอนย้ายออกจากพื้นที่ ,กรณีได้รับเงินสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์จากที่ อื่นของรัฐ และผู้ได้รับเบี้ย ยังชีพเสียชีวิต</p>	<p>๑. ผู้มีสิทธิได้รับ สวัสดิการยังเกิดความ เข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิที่ จะได้รับ</p> <p>๒. ประเมินจากการ คืนเงินเบี้ยยังชีพในแต่ละ เดือนว่ามีจำนวน เพิ่มขึ้นหรือลดลง</p>	<p>- ความปลอดภัยในการ เดินทางไปเบิกเงินสดจาก ธนาคารมายังสำนักงานเพื่อ ส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบ จ่ายเงินประจำหมู่บ้าน</p> <p>- ตรวจสอบการ เสียชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่มี สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทำได้ไม่ ทั่วถึง ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการจ่ายเงิน ให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว</p> <p>- การแจ้งย้ายเข้าออก จากพื้นที่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพ</p> <p>- ช่องทางการรับเงิน ของผู้รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑. ประสานเพื่อจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป้องกันเป็นชุดรักษาความ ปลอดภัยในการเดินทางไป เบิกเงินสดจากธนาคาร</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดย วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร</p> <p>๓. ประสานงานกับผู้นำ หมู่บ้านให้ช่วยสำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเกิดความรู้ความ เข้าใจในการรับสวัสดิการ ของรัฐ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเกิดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีบทบาท สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน</p>	<p>การทำงานหลาย หน่วยงานในพื้นที่ยัง ขาดการเชื่อมโยง ข้อมูลและการ ประสานงานในการ ทำงานในพื้นที่อบต. ด่านขุนทด</p>	<p>๑. ประสานงาน พัฒนาการอำเภอ กศน. อำเภอ เกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมอาชีพใน ชุมชน เพื่อให้เกิดความ เข้มแข็งของชุมชนและเกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒. ประชาคมจัดทำ แผนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรง กับความต้องการของ ประชาชนในด้านการ ส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ ต้องมีการ ควบคุมและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องต่อไป</p>	<p>งบประมาณที่ได้รับของ แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มี หลายหน่วยงานที่ดำเนินการ หลายหน่วยงานทำให้ขาด การติดต่อประสานงานกับ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กว้างขวางมากขึ้น โดย ประชาสัมพันธ์ทางสถานี วิทยุชุมชน ๒. สร้างแรงจูงใจให้กับ กลุ่มอาชีพ โดยการหา ตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มเพิ่มขึ้น ๓. จัดทำและสำรวจความ ต้องการและความเหมาะสม ในการส่งเสริมอาชีพ และจัด กิจกรรม</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม อบต.ด่านขุนทด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กฎหมายของรัฐหรือภารกิจตาม แผนงานดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี (ต่อ)		๓.สร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนในการยกระดับ มาตรฐานของกลุ่มอาชีพ				กองสวัสดิการ สังคม อบต.ด่านขุนทด



ลายมือชื่อ.....

(นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

# ระดับหน่วยงานของรัฐ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด

๑. แบบ ปค.๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน บุคลากรให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของบุคลากรเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>จะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและความสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ให้ทุกส่วนราชการมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ</li> <li>๒. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายไตรมาส</li> <li>๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p><b>สำนักงานปลัด</b> แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๗ งาน คือ ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒.งานบริหารงานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. งานบุคลากร ๖.งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๗. งานบันทึกข้อมูล</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในงานบริหารงานนโยบายและแผน</p> <p>แผนพัฒนามีการจัดทำและทบทวนทุกปี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่านได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทบทวนทุกปี ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากปีที่ผ่านมานำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารงบประมาณให้มีความสมดุลเหมาะสมและให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลและที่เกี่ยวข้อง และในสำนักงานปลัดได้จัดแบ่งหน้าที่การทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ประสานขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกี่วภัยภาพ หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาประชาชนกรณีเร่งด่วนและได้ขอรับความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานชุมชนรวมถึงผู้นำชุมชน</p> <p>สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด อบต.ด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติงานตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอก องค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ประชาชนให้ความร่วมมือในการทำเวทีประชาคม พร้อมได้รับงบประมาณด้านการวางแผนและทบทวนรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากที่สุด และมีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามไม่มีการระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่สำคัญ จึงทำให้บางกิจกรรมย่อมมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ</p> <p>การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทราบ ผ่านพับ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน การจัดประชุมประชาคมต่าง ๆ ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะทางเศรษฐกิจตามหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประสานงานกับศูนย์ป้องกันภัยต่าง ๆ ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม</p> <p>กิจกรรมด้านระเบียบ กฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีการควบคุมเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป ส่วนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจน ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p>



กองคลัง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำที่ปฏิบัติ และประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ดังนี้</p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินและผู้เสียภาษีไม่ครบถ้วน</p> <p>ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่าบุคลากรยังขาดความพร้อมและความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานจัดทำ และปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากผู้มาเสียภาษีมีที่อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อทวงถามได้ และไม่มี การจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากประชาชน บางส่วนยังขาดความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการแจ้งประเมิน ภาษี ทำให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน และเจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ทำให้เจ้าของ ที่ดินไม่กระตือรือร้นในการมาชำระภาษี ยากต่อการเร่งรัดหรือ ทวงหนี้ ( ติดต่оไม่ได้, มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน)</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และ อาคารสถานที่ หรือแผนที่จัดทำไม่ครอบคลุมครบถ้วน</p> <p>๒. เนื่องจากมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพเป็นจำนวนมาก และยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ทำให้เป็นภาระใน การเก็บรักษา เนื่องจากสถานที่ในการเก็บรักษาไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการสูญหาย</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า มี ๓ กิจกรรมที่ พบความเสี่ยงคือ</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p> <p>๓. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สามารถดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร สถานที่ โดยจัดทำแผนอย่างครอบคลุมและครบถ้วน</p>

กองคลัง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. มีการใช้ระเบียบพัสดุระเบียบกระทรวงการคลังว่าการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวกับงานพัสดุใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มี ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ ประกาศใช้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ระเบียบพัสดุระเบียบกระทรวงการคลังว่าการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li> <li>๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li> <li>๓. กฎหมาย หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ol> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</b> จาก การประเมินความเสี่ยงพบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ในด้านการจัดทำแผนที่ภาษี</li> <li>๒. ขาดการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</li> </ol> <p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามภาษีค้างชำระได้</li> <li>๒. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ไม่ได้แจ้งให้อบต.</li> <li>๓. ไม่มีการสำรวจโรงเรือนประเภทอุตสาหกรรม และร้านค้า ซึ่งตั้งอยู่หลายแห่งแต่งานจัดเก็บรายได้อาจมีสำรวจเพิ่มเติม ไม่มีการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บ และไม่มีการเร่งรัดการจัดเก็บ ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</li> <li>๔. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี</li> <li>๕. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</li> </ol>	

กองคลัง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒.๓ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b> จากการประเมินพบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ หรือแผนที่จัดทำไม่ครอบคลุมครบถ้วน</li> <li>๒. มีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพเป็นจำนวนมาก และยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ เป็นภาระในการเก็บรักษาและเสี่ยงต่อการสูญหาย</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุระเบียบกระทรวงการคลังว่าการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> </ol> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูล แผนที่และทะเบียนทรัพย์สินให้ปัจจุบัน</li> <li>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอยู่เสมอ</li> </ol> <p><b>๓.๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</li> <li>๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</li> <li>๓. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</li> <li>๔. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับเจ้าของที่ดินในการชำระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยการซื้อ - ขายอย่างต่อเนื่อง )</li> <li>๕. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ( ธนาณัติ )</li> <li>๖. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้</li> </ol>	

กองคลัง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓.๓ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>๑. เมื่อตรวจพัสดุประจำปีเสร็จสิ้น ให้เร่งดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นการเก็บบริक्षाพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพเป็นจำนวนมาก</p> <p>๒. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</b></p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความเหมาะสมและแจ่มเขียนทุกส่วนทราบ</p> <p>๒. ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และการประสานงานทางโทรศัพท์กับหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้</p> <p><b>๔.๒ กิจกรรมการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้</b></p> <p>๑. ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพื้นที่ให้ทั่วถึงและผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน</p> <p>๓. ให้บริการชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ( ธนาณัติ )</p> <p>๔. ประสานผู้นำทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชำระภาษีพร้อมทั้งติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๔.๓ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนเหมาะสม</p> <p>๒.ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.จัดเก็บข้อมูลพัสดุทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร์ จัดแยกครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่</p> <p>๔. ศึกษาวิธีการจำหน่ายพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จากระบบอินเทอร์เน็ต</p>	

กองคลัง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๑. มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบถามเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมครบคลุมต่อไป</p>	

กองช่าง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน งานก่อสร้างมีปริมาณมากดำเนินการพร้อมกันหรือระยะเวลาควบคุมงานในช่วงเดียวกันมีมากกว่ากำลังของบุคลากรของกองช่าง ในการทำการตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ชิด</p> <p>ในภาพรวมทุกกิจกรรมของบุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดี มีความสนใจและให้ความร่วมมือต่อการควบคุมภายใน มีการประสานงานระหว่างย่อย คณะผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังนี้</p> <p><b>กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอในการติดตั้งและซ่อมแซม</li> <li>- มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมโดยตรงมีจำนวนไม่เพียงพอ</li> </ul> <p><b>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ</li> </ul> <p><b>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงต่อเติมอาคาร</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายและไม่ทำตามแปลนที่ยื่นขออนุญาต</li> <li>- การเตรียมเอกสารมาขอรับบริการไม่ครบถ้วน</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p><b>กองช่าง</b> แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นภารกิจงานประจำ ๔ งาน คือ ๑. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๒.งานออกแบบและควบคุม ๓.งานประสานสาธารณูปโภค และ ๔.งานผังเมือง</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในงานบริหารงานนโยบายและแผนพบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า</li> <li>๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</li> <li>๓. กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงต่อเติมอาคาร</li> </ol> <p>ซึ่งได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมและปรับปรุงต่อไป</p>

กองช่าง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์มีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า</li> </ul> <p><b>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องขอรับการอุดหนุน</li> <li>- งบประมาณจากหน่วยงานอื่นล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน</li> </ul> <p><b>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงต่อเติมอาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</li> <li>- เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบ ทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</li> </ul>	<p>การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมของงานก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจง การจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารงานพัสดุของอบต.ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>

กองช่าง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมดำเนินงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีอายุการใช้งานคงทนมากขึ้น</li> <li>- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><b>กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะในการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</li> <li>- ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เพิ่มขึ้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วน</li> </ul> <p><b>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงต่อเติมอาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือ / แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ</li> </ul>	<p>กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้างของกองช่าง มีการติดตามประเมินผลทุกระยะอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน</p> <p>ช่างควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายควบคุมงานก่อนสร้างทำบันทึกรายงานการก่อสร้างเป็นประจำวัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมีเหตุขัดข้อง มีการประสานงานกับผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา UPDATE ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา</li> <li>- การประสานงานภายใน มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และประสานงานกับทุกส่วนในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตลอดจนทำบันทึกข้อความผ่านส่วนแต่ละส่วนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงาน และเสนอผู้บริหารให้ทราบขั้นตอนการทำงาน</li> <li>- การประสานงานภายนอก มีหนังสือราชการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอกเพื่อทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมาย</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ระเบียบกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ</li> </ul>	<p>กองช่างมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อประสานงานกับกรรมการตรวจรับ รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาคมหมู่บ้านในการเข้าไปตรวจสอบทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบร่วมกันอย่างถูกต้อง เมื่อมีเหตุขัดข้องได้แจ้งผู้บังคับบัญชาได้ทราบ พร้อมรายงานเพื่อดำเนินการต่อไปทันเวลา และได้ค้นคว้าเพื่อศึกษาข้อมูล ระเบียบ ข้อกฎหมายเพิ่มเติม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p>



กองช่าง อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อย่างเหมาะสม</p> <p>ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เสนอผู้อำนวยการกองช่าง ตลอดจนมีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกองช่าง เป็นระยะ ๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่เมื่อพบปัญหาสามารถหาแนวทางและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ทันที พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตลอดจนนำเสนอให้ที่ประชุมประจำเดือนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป</p>	<p>การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้รับทราบความคืบหน้าของแต่ละโครงการและเป็นการจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่วางไว้ มีการติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานย่อยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ด่านขุนทด**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ งานบริหารการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานได้เรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านการจัดประสบการณ์จริงของเด็กก่อนวัยเรียน แต่ยังคงขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์</p> <p>๒. ด้านสถานที่ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน แต่สถานที่คับแคบ ขาดสนามเด็กเล่น</p> <p>๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนสหวิทย์ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นเอกเทศของหน่วยงาน</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>๑.เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ทำให้งานที่ต้องปฏิบัติมีปริมาณมาก</p> <p>๒.ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ทำให้การดำเนินงานมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนการศึกษา</b></p> <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน พบความเข้าใจหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางรายยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาฯ</p> <p><b>๑.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p>๑.วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงานประจำแล้วพบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญคือ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปยังขาดประสบการณ์และยังไม่ผ่านการจบหลักสูตรการอบรมปฐมวัย อาจส่งผลกระทบต่อความรู้ ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการของเด็ก</p> <p>๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ศูนย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดยังอาศัยอาคารของโรงเรียนอยู่ทำให้ขาดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่างๆ ต้องใช้พื้นที่อย่างจำกัด</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> มีการปฏิบัติตามโครงการและคำสั่งแบ่งงาน ๓ งาน คือ ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานกิจการโรงเรียน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในงานบริหารงานนโยบายและแผน พบความเสี่ยงในภารกิจ ๓ งาน คือ ๑.งานบริหารการศึกษา (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก) ๒.กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ๓.กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า</p> <p><b>๑.งานบริหารการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b> มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการจัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>2. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย</li> <li>3. มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านต่าง ๆ</li> </ol> <p>แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในด้านสถานที่ในการทำการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมคับแคบ</p> <p><b>๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b> มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.มีการบรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน</li> <li>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</li> </ol>

**กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อบต.ด่านขุนทด**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</b>  พบความเสี่ยงคือบุคลากรในกองการศึกษาฯ มีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนการศึกษา</b>  ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และบุคลากรของศูนย์บางรายยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b></p> <p>๑. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เช่น แสงสว่างเสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพื้นที่ภายในอาคาร รั้ว</p> <p>๓. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านต่าง ๆ และสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์การทำงาน</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนการศึกษา</b></p> <p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการ</p> <p>๒. ใ้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p><b>๓.กิจกรรมการจัดทำแผนการศึกษา</b> มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในกองการศึกษาฯ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. ใ้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p><b>ข้อสรุป</b> ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง พบจุดอ่อนในกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสถานที่ในการทำการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมคืบแคบ ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม อบต.ด่านขุนทด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>การติดต่อประสานงานได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร(FAX) การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือ สั่งการ เพื่อสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้ความชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลนักเรียน เป็นรายภาคเรียน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎระเบียบใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และหัวหน้าสถานศึกษา ต้องติดตามกำกับดูแล ด้านสถานที่จัดการเรียนการสอน จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มีความเหมาะสม ได้มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย</p>	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านขุนทด  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก” ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</b></p> <p>๑. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรคอย่างจริงจัง</p> <p>๒. ฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นบ่อเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจึงเป็นจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การบริหารจัดการขยะในพื้นที่, การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและพื้นป่า) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</b></p> <p>๑. มีจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๒. หน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p><b>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</b></p> <p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๒. ปริมาณการทิ้งขยะต่อวันจำนวนมากและประชาชนยังไม่รู้จักวิธีการทำลายขยะที่ถูกต้อง รู้เพียงว่าจะจัดการขยะด้วยวิธีการเผาทำลายเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทราบเลยว่าวิธีการนี้เป็นการทำลายธรรมชาติอย่างไร</p> <p>๓. ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทำให้มีปริมาณมาก</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> มีภารกิจตามโครงการและคำสั่งแบ่งงาน ๖ งาน คือ ๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๓. รักษาความสะอาด ๔. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕. งานควบคุมโรค ๖. งานบริการสาธารณสุข</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ ๑. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒. งานควบคุมโรค จากการติดตามและประเมินผลพบว่า</p> <p><b>๑. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ดำเนินการ ดังนี้</b></p> <p>๑. สํารวจและกําดัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย ๒. จัดทำแผนออกพ่นหมอกควันกําดัดลูกน้ำยุงลาย ๓. ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเกิดโรค ๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก</p> <p><b>๒. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การบริหารจัดการขยะในพื้นที่, การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและพื้นป่า) มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว</b> โดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีการจัดท้าววัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๒. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจได้การบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชน</p> <p>๓. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นบ่อเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านขุนทด  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ “โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สิ่งแวดล้อมมีลักษณะเอื้อต่อการเกิดโรค</li> <li>๒. เป้าหมายในกลุ่มเสี่ยงคือเด็กนักเรียนมีจำนวนมาก</li> <li>๓. มีพื้นที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ช้ำซากต่อเนื่อง</li> </ol> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การบริหารจัดการขยะในพื้นที่, การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและพื้นป่า)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่เป็นไปด้วยมลพิษหากประชาชนในพื้นที่ยังขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</li> <li>๒. ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นไม่มีที่สำหรับทิ้งและทำลาย</li> <li>๓. ขาดวัสดุ - อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน</li> </ol> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน และต้องมีการประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๒. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย</li> <li>๓. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</li> <li>๔. ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเกิดโรค</li> <li>๕. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุกครัวเรือนที่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก</li> <li>๖. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือน</li> <li>๗. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก</li> <li>๘. ควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้งว่ามีการระบาดของโรค</li> </ol>	<p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการควบคุมโรค ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านขุนทด  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓.๒ กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การบริหารจัดการขยะในพื้นที่, การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและพื้นป่า)</b></p> <p>๑. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๓. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน]</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะต้นทาง</p> <p>๕. วางแผนเพื่อจัดหาพาหนะในการเก็บขนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงมีการวางแผนติดตามประเมินผลร่วมกับภาคเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ชมรมอสม. จิตอาสา รพสต. เป็นต้น</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ INTERNET โทรศัพท์ โทรสาร การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารงาน สาธารณ สุข การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น</p> <p>การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายใน อบต.ด่านขุนทด ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในเรื่องการควบคุมโรค</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล อบจ. โกลด์เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เช่น กรณีมีความขัดข้องเรื่องระเบียบ กฎหมาย ใช้โทรศัพท์สอบถามท้องถิ่นจังหวัด และขอใช้ Fax ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p>	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านขุนทด  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>-ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการติดตามระบบควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการ ปรับปรุงเพื่อใช้งานของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรลุวัตถุประสงค์การ และประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	



**กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</b></p> <p>๑.กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน คือเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลผู้มาติดต่อ เป็นเหตุให้ดำเนินการล่าช้า</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐที่พึงได้รับ เป็นเหตุให้เสียสิทธิของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว</p> <p>๒.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิในกรณีผู้สูงอายุ หรือในนามผู้ดูแลในกรณีผู้พิการ ซึ่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพส่วนมากประสงค์รับเป็นเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด โดยในแต่ละเดือนเป็นจำนวนสูง ประมาณ ๑,๑๙๔,๒๐๐.- บาท ซึ่งต้องเบิกเงินสดเพื่อมาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ</p> <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเสียชีวิต เปลี่ยนที่อยู่ และได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดปัญหาเวลาจ่ายเงิน มีเหตุทำให้ถูกเรียกเงินคืน</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสวัสดิการสังคม แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</li> <li>๒) งานสังคมสงเคราะห์</li> <li>๓) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</li> </ol> <p>สภาพแวดล้อมควบคุมของส่วนสวัสดิการสังคมสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในภาพรวมรูปแบบการทำงานโครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม ผลการประเมินพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน</p> <p>๑.กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในส่วนสวัสดิการสังคม</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้และระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้การการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม</li> <li>๓. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๔. มีการติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับเหนือขึ้นไปเป็นระยะ ๆ</li> </ol>

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล</b> เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานแบบภาคีเครือข่าย หรือหลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานจึงเกิดความซับซ้อนและเพิ่มงานมากขึ้น เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือบุคคลกับหน่วยงาน ซึ่งความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นบางครั้งและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลย หรือบางครั้งอาจใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา</p> <p><b>๒.๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p>๑. การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมายังสำนักงานและการนำเงินสดจำนวนมากลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่</p> <p>๒. มีผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายเข้าหรือย้ายออก รวมทั้งเสียชีวิตโดยไม่แจ้งหรือแจ้งล่าช้าเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล</b></p> <p>มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนในการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมาก</p>	<p><b>๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่เพียงพอ</b> สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันเป็นชุดรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคาร</p> <p>๒. จัดทำบันทึกรายงานสถานการณ์ และการส่งมอบเงินให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบทุกครั้ง</p> <p>๓. มีรายงานสถานการณ์การจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุมประจำเดือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้รับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร</p> <p>๔. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศก่อนมีการเบิกจ่ายและปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบปิดเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง</p> <p><b>สรุปผลการประเมินการควบคุม</b> มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบจากผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p>

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๓.๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p>๑. แต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันเป็นชุดรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคาร</p> <p>๒. จัดทำบันทึกรายงานสถานการณ์ และการส่งมอบเงินให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบทุกครั้ง</p> <p>๓. มีรายงานสถานการณ์การจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุมประจำเดือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้รับ เบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร</p> <p>๔. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศก่อนมีการเบิกจ่ายและปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบปิดเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง</p> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>กองสวัสดิการสังคม มีการนำ internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สิ่งการระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมเป็นอย่างดีด้วย</p> <p><b>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</b></p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในกองสวัสดิการสังคม มอบหมายงานผู้รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร</p> <p>๔. ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการเสียชีวิต และโอนย้าย</p>	

**กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ติดตามกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

**สำนักงานปลัด** จากการวิเคราะห์ค้นหาและบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ พบว่าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีโครงการการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร พบว่า มีความเสี่ยง ใน ๑ กิจกรรม

๑. **กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ยังคงมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ไม่อยู่ในระยะเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนด จึงเป็นความเสี่ยงที่ยังต้องมีการวางแผนการปรับปรุงควบคุมต่อไป

**กองคลัง**

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผลการประเมินของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ดังนี้

๑. **กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน** ยังคงมีจุดอ่อน คือองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ยังขาดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ดิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS ที่เป็นปัจจุบัน

๒. **กิจกรรมด้านการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๓. **กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

**กองช่าง** จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. **กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนได้มาตรฐานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง

๒. **กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนไม่ทั่วถึง ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับที่น่าพอใจ

๓. **กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงต่อเติมอาคาร** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง กองช่างได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

### กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่ากิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและ  
กิจกรรมการจัดทำแผนการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสบผลสำเร็จ

แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน ในด้านสถานที่ในการทำการเรียนการสอน และในการทำกิจกรรมคับแคบและยังขาด  
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหาร  
ความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ยังคงมีจุดอ่อน คือ ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ เนื่องจากในช่วง  
ฤดูฝนน้ำท่วมซึ่งเป็นบ่อเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๒. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การบริหารจัดการขยะในพื้นที่, การบำรุงรักษา  
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและพื้นป่า) มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ  
ยังมีปัญหาด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างรถสำหรับจัดเก็บขยะ และประชาชนบางส่วนในพื้นที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจ  
เกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหามลพิษจากการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
ซึ่งมีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป

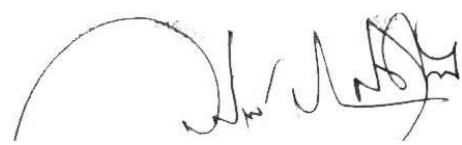
### กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕  
องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
มีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  
พอสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้

๑. กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือ  
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล การควบคุมที่มีอยู่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอแต่ต้องมีการควบคุมและพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่องต่อไป โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้และระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และสร้างภาคี  
เครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับชุมชน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ

๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่เพียงพอโดยมีการดำเนินมีการ  
แต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันเป็นชุดรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคารเพื่อสร้างความปลอดภัยในการถือ  
เงินสดลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกรายงานสถานการณ์ และการส่งมอบเงินให้ปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์การจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง

ด้านตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพได้มีการประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาในพื้นที่ช่วยสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็น  
ปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้รับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร เป็นการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์  
ของการควบคุม



ลายมือชื่อ.....

(นายวาเรนทร์ ประชาชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

# ระดับหน่วยงานของรัฐ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ

ผู้ตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด

๑. แบบ ปค.๖

รายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน /ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด ได้สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



ลายมือชื่อ.....

(นางเยาวมาลย์ ภูมิโคกรักษ์)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หมายเหตุ - อบต.ด้านขุนทดไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน