



รายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัด
โทร. ๐๓๘๐๗๒๖๓๔-๕ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร. ๐๓๘๐๗๒๖๓๔-๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	-
แบบ ปค.๑	๑
แบบ ปค.๔	๙
แบบ ปค.๕ ประกอบด้วย	๑๓-๔๑
๑.สำนักงานปลัด	
๒.กองคลัง	
๓.กองช่าง	
๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๕.กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม	
รายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน	๔๒

คำนำ

กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และเพื่อภารกิจมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริต ทั้งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและโดยให้มีรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ สำหรับข้อ ๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังข้างต้น เพื่อให้ทราบถึงการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามกิจกรรม/งาน/โครงการ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงให้หมดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
กันยายน ๒๕๖๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบางละมุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล นายอำเภอบางละมุง

(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปลดดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักงานปลัด

๑. กิจกรรมงานกิจการสภาและระเบียบข้อบังคับการประชุม
๒. กิจกรรมงานด้านการฝึกอบรม(ภารกิจของงานบริหารบุคคล)
๓. กิจกรรมงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
๔. กิจกรรมงานป้องกัน(ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

๑.๒ กองคลัง

๑. กิจกรรมงานการรับเงิน(ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)
๒. กิจกรรมงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)
๓. กิจกรรมงานการเก็บรักษาเงิน (ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)
๔. กิจกรรมงานการบัญชี (ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)
๕. กิจกรรมงานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน (ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)
๖. กิจกรรมงานงบการเงินและงบทดลอง
๗. กิจกรรมงานแสดงฐานะทางการเงิน (ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)
๘. กิจกรรมงานแผนการใช้จ่ายเงิน (ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)

- ๙.กิจกรรมงานอาชีพอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า (ภารกิจของงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
- ๑๐.กิจกรรมงานพัฒนารายได้ (ภารกิจของงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
- ๑๑.กิจกรรมงานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ (ภารกิจของงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
- ๑๒.กิจกรรมงานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ (ภารกิจของงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
- ๑๓.กิจกรรมงานจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ (ภารกิจของงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
- ๑๔.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสดุ)

- ๑๕.กิจกรรมงานพัสดุ (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
- ๑๖.กิจกรรมงานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
- ๑๗.กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
- ๑๘.กิจกรรมงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
- ๑๙.กิจกรรมงานตรวจสอบพัสดุ (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

๑.๓ กองช่าง

- ๑.กิจกรรมการงานก่อสร้างและบูรณะถนน (ภารกิจของงานก่อสร้าง)
- ๒.กิจกรรมการงานก่อสร้างสะพานและเขื่อนทดน้ำ (ภารกิจของงานก่อสร้าง)
- ๓.กิจกรรมการงานข้อมูลก่อสร้าง (ภารกิจของงานก่อสร้าง)
- ๔.กิจกรรมการงานบำรุงรักษาทาง ซ่อมแซมทรัพย์สิน (ภารกิจของงานก่อสร้าง)
- ๕.กิจกรรมการงานประเมินราคา (ภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร)
- ๖.กิจกรรมการงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร)
- ๗.กิจกรรมการงานออกแบบและบริการข้อมูล (ภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร)
- ๘.กิจกรรมการงานสำรวจและจัดเก็บข้อมูล (ภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร)
- ๙.กิจกรรมการงานประสานกิจการประปา (ภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง)
- ๑๐.กิจกรรมการงานไฟฟ้าสาธารณะ (ภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง)
- ๑๑.กิจกรรมการงานระบายน้ำ (ภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง)
- ๑๒.กิจกรรมการงานสำรวจพื้นที่ (ภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง)
- ๑๓.กิจกรรมการงานวางผังพัฒนาเมือง
- ๑๔.กิจกรรมการงานควบคุมทางผังเมือง (ภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง)
- ๑๕.กิจกรรมการงานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง (ภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง)

๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑.กิจกรรมงานรักษาความสะอาด กำจัดขยะและน้ำเสีย (ภารกิจของงานรักษาความสะอาด)
- ๒.กิจกรรมงานส่งเสริมและเผยแพร่ (ภารกิจของงานรักษาความสะอาด)
- ๓.กิจกรรมงานอนามัยชุมชน (ภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)
- ๔.กิจกรรมงานป้องกันยาเสพติด (ภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)
- ๕.กิจกรรมงานสุขาภิบาลทั่วไปและงานสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ (ภารกิจของงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
- ๖.กิจกรรมงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ภารกิจของงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม)

๑.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑.กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา)
- ๒.กิจกรรมงานนิเทศการศึกษา (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา)
- ๓.กิจกรรมงานการจัดการศึกษา (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา)
- ๔.กิจกรรมงานส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา)

๕.กิจกรรมงานบริหารวิชาการ (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา)

๖.กิจกรรมงานการศาสนาส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม (ภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

๗.กิจกรรมงานการเด็กและเยาวชน (ภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

๘.กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ (ภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

๙.กิจกรรมงานศูนย์เยาวชน (ภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักงานปลัด

๑.กิจกรรมงานกิจการสภาและระเบียบข้อบังคับการประชุม(ภารกิจของงานธุรการ)เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิ่นยังไม่เข้ารับการอบรมทำให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

-ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่

-ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกสภาท้องถิ่นประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

-ส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

๒.กิจกรรมงานด้านการฝึกอบรม(ภารกิจของงานบริหารบุคคล)เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาแล้วไม่ทราบถึงความคาดหวังขององค์กรที่ต้องการให้พัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม

-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำหนดส่งข้อมูลก่อนการประชุม เพื่อให้การประชุมสิ้นสุดโดยเร็ว

๓.กิจกรรมงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว(ภารกิจของงานนโยบายและแผน) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากการประสานงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำให้การจัดทำแผนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๔.กิจกรรมงานป้องกัน(ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากมีการแพร่ขยายยาเสพติดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เนื่องจากผู้เสพมีจำนวนเพิ่มขึ้นและผู้ผ่านการบำบัดส่วนหนึ่งกลับมาเสพซ้ำ เยาวชนไม่รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างแท้จริง

-ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ กองคลัง

๑.กิจกรรมงานการรับเงิน(ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทำงานหนักและขั้นตอนการทำงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

-ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน

๒.กิจกรรมงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี)เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเอกสารมีข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้

-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓.กิจกรรมงานการเก็บรักษาเงิน (ภารกิจของงานด้านการเงินและบัญชี) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเอกสารมีข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้

-ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

-ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๑๕. กิจกรรมงานพัสดุ (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพองานมีปริมาณมากเกินไปก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

-ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน

๑๖. กิจกรรมงานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพองานมีปริมาณมากเกินไปก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

-ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๑๗. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพองานมีปริมาณมากเกินไป

-ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๑๘. กิจกรรมงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพองานมีปริมาณมากเกินไปก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

-ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๑๙. กิจกรรมงานตรวจสอบพัสดุ (ภารกิจของงานด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากพัสดุมีจำนวนมากขึ้นทุกปี อาจทำให้พัสดุมีการสูญหายยากต่อการสืบค้น

-จัดทำเอกสารแจ้งความต้องการไปยังแต่ละกองเพื่อสำรวจความต้องการพัสดุก่อนทำแผนจัดหา

๑.๓ กองช่าง

๑. กิจกรรมการงานก่อสร้างและบูรณะถนน (ภารกิจของงานก่อสร้าง) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างสรรหาคูคณาจารย์เพิ่มเติมเพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง

-ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน

-อยู่ระหว่างสรรหาคูคณาจารย์เพิ่มเติม เพื่อรับผิดชอบงานโดยเฉพาะ

๒. กิจกรรมการงานก่อสร้างสะพานและเขื่อนทดน้ำ (ภารกิจของงานก่อสร้าง) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและไม่เข้าใจในแผนงาน

-ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓. กิจกรรมการงานข้อมูลก่อสร้าง (ภารกิจของงานก่อสร้าง) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

-ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๔. กิจกรรมการงานบำรุงรักษาทาง ซ่อมแซมทรัพย์สิน (ภารกิจของงานก่อสร้าง) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการออกสำรวจทรัพย์สินของทางราชการ

-ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๕. กิจกรรมการงานประเมินราคา (ภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๒ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ในด้านการประเมินราคา

๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กิจกรรมงานรักษาความสะอาด กำจัดขยะและน้ำเสีย (ภารกิจของงานรักษาความสะอาด) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเป็นเขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรม และการเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มีแนวโน้มสูงขึ้น

-โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

-การจ้างเหมาเอกชนดำเนินการแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระด้านงบประมาณซึ่งได้ดำเนินการแล้ว

๒. กิจกรรมงานส่งเสริมและเผยแพร่ (ภารกิจของงานรักษาความสะอาด) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากปริมาณงานมีมากส่งผลกระทบต่อการทำงาน

-การรณรงค์ให้ความรู้ผ่านช่องทางสื่อสาร การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะครัวเรือนก่อนทิ้ง

๓. กิจกรรมงานอนามัยชุมชน (ภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากมีการเฝ้าระวังการระบาดของไข้เลือดออกในชุมชน

-การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย

๔. กิจกรรมงานป้องกันยาเสพติด (ภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากมีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาในชุมชนเป็นจำนวนมาก

-การควบคุมอย่างใกล้ชิด และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานและการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

-สนับสนุนผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยสมัครใจ

๕. กิจกรรมงานสุขภาพีบาลทั่วไปและงานสุขภาพีบาลอาหารสถานประกอบการ (ภารกิจของงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากมีสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น

-เฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการ

๖. กิจกรรมงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ภารกิจของงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากชุมชนเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรม

-เฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการ

๑.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผน

-จัดส่งเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรมเทคนิคกิจกรรมนำเด็กเข้าสู่การเรียนรู้และเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาผู้เรียนและแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. กิจกรรมงานนิเทศการศึกษา (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตีความหมายตามมาตรฐานการศึกษา

-ผู้บังคับบัญชาติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๓. กิจกรรมงานการจัดการศึกษา (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากปริมาณงานมีมากส่งผลกระทบต่อการทำงาน

-ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเสนอแนะ แนะนำการจัดลำดับความสำคัญการปฏิบัติงานก่อน-หลังให้เหมาะสม
ทันที่

๔. กิจกรรมงานส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากปริมาณงานมีมากส่งผลกระทบต่อการทำงาน

-จัดสรรงบประมาณตามรายงานผลการดำเนินงาน

๕. กิจกรรมงานบริหารวิชาการ (ภารกิจของงานบริหารการศึกษา) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากปริมาณงานมีมากส่งผลกระทบต่อการทำงาน

-เสนอขอเพิ่มอัตรากำลัง

๖. กิจกรรมงานการศาสนาส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม (ภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรมีน้อยปริมาณงานมากส่งผลกระทบต่อการทำงาน

-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบให้คำแนะนำเสนอการดำเนินการอย่างต่อเนือง

๗. กิจกรรมงานการเด็กและเยาวชน (ภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเยาวชนในเขตพื้นที่ขาดการรวมกลุ่มมีข้อจำกัดด้านเวลา

-ประสานงานเพิ่มบทบาทให้ผู้นำชุมชนเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินงานตามโครงการ

๘. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ (ภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายล่าช้ายังไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่แท้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบให้คำแนะนำเสนอการดำเนินการอย่างต่อเนือง

๙. กิจกรรมงานศูนย์เยาวชน (ภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.๕ ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากเยาวชนในเขตพื้นที่ขาดการรวมกลุ่มเป็นรูปธรรม

-ประสานงานเพิ่มบทบาทให้ผู้นำชุมชนเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินงานตามโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในมีการยอมรับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน และให้ความสำคัญร่วมมือและสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยใช้แผนการปรับปรุงที่กำหนดไว้จึงทำให้การดำเนินการควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วที่กำหนดไว้ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานไปในแนวทางที่โปร่งใส</p> <p>๑.๓ วิสัยทัศน์ นโยบาย ทัศนคติ และรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารเอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีผลต่อการจัดคนเข้ารับการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานเอื้อต่อปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๔ ความรู้ความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงานของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบตามแผนการปรับปรุง</p> <p>๑.๕ โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และปรับปรุงความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>มาตรฐานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างขององค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยงต่างๆ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมอย่างชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมภายในและเป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละกองราชการขององค์กร</p> <p>๒.๒ การกำหนดกิจกรรมความเสี่ยงและทรัพยากรอย่างเหมาะสมเนื่องจากทรัพยากรเป็นองค์ประกอบความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละกองราชการ</p> <p>๒.๓ ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงภายในองค์กรที่ถูกแสดงออกมาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อมีการวิเคราะห์กำหนดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานทำให้การควบคุมความเสี่ยงหรือการวางแผนการปรับปรุงมีความเหมาะสมต่อการปรับปรุง</p> <p>๒.๔ ความเสี่ยงที่อาจมีการควบคุมได้ยากจะถูกวิเคราะห์และวินิจฉัยการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมได้ทุกความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและพิจารณาไม่ให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่สร้างความมั่นใจจะทำให้การควบคุมนั้นประสบผลสำเร็จได้อย่างดี</p> <p>๓.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะทำให้งิจกรรมการควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมีทิศทางประสบผลสำเร็จได้</p> <p>๓.๓ การกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับบัญชาในแต่ละกองราชการ</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยยึดการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของกองราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ๕ กองราชการ คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงได้ประเมินจากจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน</p> <p>ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงเป็นกลไกที่จะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรมควบคุมกลไกควบคุมที่จะทำการควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดคือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายการบริหารงานขององค์กรของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วดำเนินการควบคุมความเสี่ยงโดยการให้หัวหน้ากองราชการทั้ง ๕ กองราชการ คือ หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำกับดูแล และติดตามพร้อมแก้ไขความเสี่ยง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๔ กิจกรรมการควบคุมเกิดจากองค์ประกอบภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กรเนื่องจากกิจกรรมภายในองค์กรมีอยู่แล้ว และดำเนินการมาโดยตลอดทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความระมัดระวังอยู่เป็นประจำ</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเกิดการประสานงานอย่างรวดเร็วและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร ทำให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพและมักเกิดผลด้านลบน้อย</p> <p>๔.๒ การสื่อสาร ประสานงานทุกกองราชการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๔.๓ การรายงานผลและการดำเนินการตามนโยบายและระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมของแต่ละกองราชการมีการเชื่อมโยงให้ทุกกองราชการรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๔ ผู้บริหารสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรมีผลทำให้องค์กรพัฒนาปรับปรุง ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของภารกิจได้</p> <p>๕.กิจกรรมติดตามผล</p> <p>๕.๑ องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้วิธีการประเมินผลการควบคุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมควบคุมและมีกระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิธีการประเมินนั้น</p> <p>๕.๒ ในกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องขององค์กรในแต่ละส่วนจะกำหนดวิธีการประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงก่อนแล้วจึงกำหนดการเลือกวิธีประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมินการปรับปรุง</p>	<p>การควบคุมการสื่อสารของทุกส่วนราชการ มีระบบการสื่อสารที่เอื้ออำนวยต่อการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ สำนัก/กอง ให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ยึดการปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเป็นสำคัญ และถือปฏิบัติในวิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ พ.ศ.๒๕๖๑</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕.๓ การประเมินผลส่วนใหญ่จะยึดกลไกของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเป็นหลัก เนื่องจากป้องกันความ ไม่ถูกต้องและให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ๕.๔ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้การ ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาเนื่องจากมีผลต่อการ พัฒนางานของแต่ละกองราชการเป็นสำคัญ	

ผลการประเมินโดยรวม

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่หน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงาน ทุกกองราชการ ซึ่งจะทำการควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีการควบคุมตามแต่ความเหมาะสมและสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นขั้นแรก เพื่อป้องกันการลุกลามของปัญหา และจะเน้นสำคัญในแต่ละกองราชการ กรณีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุม โดยเคร่งครัด



(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป ด้านงานธุรการ งานกิจการสภาและระเบียบ ข้อบังคับประชุม <u>๑.๑ การพัฒนาความรู้ให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น</u> -เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าใจบทบาทและอำนาจ หน้าที่ของตนเอง	สมาชิกสภาท้องถิ่น มี ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ไม่ เพียงพอและระเบียบ กฎหมายจำนวนมาก เกินไปสำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก สภาท้องถิ่น	คำสั่งแบ่งงาน ที่ ๖๘๙/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ -จัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทอำนาจหน้าที่ของ สมาชิกสภาท้องถิ่น	-การติดตามการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ส่งผลดีและเพียงพอต่อ การควบคุม	-สมาชิกสภาท้องถิ่นยัง ไม่เข้ารับการอบรมทำ ให้ไม่เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ อาจ ส่ง ผล ใ ห้ ก ี ด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-ส่งเสริมสนับสนุน สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้า รับการอบรม เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจในอำนาจหน้าที่ -ส่งเสริมสนับสนุน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชุมสัมมนา/ศึกษา ดูงาน -ส่งเสริมสนับสนุนให้ การศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๑.๒ การจัดทำรายงานการ ประชุมสภาท้องถิ่น</u> -เพื่อให้การดำเนินการก่อน ประชุม ระหว่างประชุม สิ้นสุดการประชุม ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>มีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนในการ เสนอญัตติเพื่อบรรจุ เป็นระเบียบวาระการ ประชุม</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานติดตาม และตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-การมอบหมายงาน การ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องของ ผู้บังคับบัญชาส่งผลดี และเพียงพอต่อการ ควบคุม</p>	<p>-ระเบียบวาระการประชุม แต่ ละกอง/สำนัก นำส่งข้อมูล ล่าช้าก่อนการประชุม ส่งผล ให้การจัดทำระเบียบวาระ ล่าช้าไปด้วย</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและ กำหนดส่งข้อมูล ก่อนการประชุม เพื่อให้การประชุม สิ้นสุดโดยเร็ว</p>	<p>สำนักงาน ปลัด</p>
<p><u>๑.๓ งานสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน</u> -เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม แผนขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และบรรลุตามเป้าหมาย</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อาศัยของผู้มีสิทธิได้รับ การสงเคราะห์/การไม่ مبرรลุผลของการ ฝึกอบรมอาชีพ</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานติดตาม และตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-การติดตามการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการควบคุมและ ติดตามดีมากเพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>-การให้การสงเคราะห์ไม่ทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลและมีผู้ สมควรได้รับการสงเคราะห์ รายใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูล -ชุมชนไม่พร้อมสำหรับการ ฝึกอบรมอาชีพจากหน่วย ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น</p>	<p>-ประสานงานขอ ความร่วมมือ จาก ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องที่ หรือ อาสาสมัคร ในพื้นที่ รับผิดชอบ</p>	<p>สำนักงาน ปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๑.๔ งานส่งเสริมและพัฒนา สตรี</u> -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน</p>	<p>การนำเงินไปใช้ผิด ประเภทและ วัตถุประสงค์</p>	<p>-ส่งเสริมสนับสนุนให้มี การวางแผนการของกลุ่ม อาชีพและศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ -เร่งติดตามเงินกู้จาก กลุ่มอาชีพ -ส่งเสริมสนับสนุนให้ กลุ่มอาชีพสร้างเครือข่าย กับกลุ่มอาชีพที่ คล้ายคลึงกัน -รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>-รายงานผลดำเนินการ ของคณะทำงานติดตาม ประเมินควบคุมภายใน เสนอต่อผู้บริหารต่อการ ควบคุมภายในได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>-ไม่มีการสร้างเครือข่ายนอก พื้นที่ -ไม่มีการวางแผนด้าน การตลาด -กลุ่มอาชีพนำเงินไปใช้ นอกเหนือวัตถุประสงค์ -ขาดองค์ความรู้ในการ บริหารจัดการกลุ่ม</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบให้ คำแนะนำเสนอ กิจกรรม -ใช้ระเบียบ กฎหมาย ดำเนินการ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.งานบริหารงานบุคคล ๒.๑ การฝึกอบรม -ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ความรู้ความสามารถบุคลากร ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์สำนักงาน ปลัด	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ ฝึกอบรมตรงกับสาย งานมีจำนวนน้อย	-คำสั่งแบ่งงาน ที่ ๖๘๙/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ -จัดส่ง จนท.เข้าร่วม ฝึกอบรมโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่ หน่วยงาน กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัด ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ -จัดฝึกอบรมบุคลากร ประจำปี	-จัดส่ง จนท.เข้าร่วม ฝึกอบรมและการจัด ฝึกอบรมประจำปี มีผล ต่อการควบคุมภายใน และติดตามความเสี่ยงใน ระดับดี เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	-บุคลากรที่ได้รับการอบรม แล้วได้ทราบถึงความ คาดหวังขององค์กรที่ ต้องการให้พัฒนาตนเองและ ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีกว่าเดิม -การประเมินผลการ ปฏิบัติงานก่อนและหลังการ ฝึกอบรม	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.๒ การจัดองค์ความรู้ใน องค์กร</p> <p>-เพื่อให้บุคลากรในองค์กร เข้าถึงความรู้และพัฒนา ตนเองเพื่อให้การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยึดติดใน กรอบความคิด/ ทัศนคติแบบเดิมไม่ พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงกับ วิธีการและระเบียบ ใหม่</p>	<p>-จัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยการจัดทำแผน จัดการความรู้ กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด และ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>-จัดองค์ความรู้ในองค์กร ดำเนินการวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา แผนจัดการความรู้ มี ผลต่อการควบคุม ภายในและติดตามความ เสี่ยงในระดับดี เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ ความรู้ในองค์กรรับฟังความ คิดเห็นของข้าราชการและ พนักงาน</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.งานนโยบายและแผน ๓.๑ การจัดทำแผนพัฒนา อบต. เขาไม้แก้ว -เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและตรง ตามความเป็นจริง เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>ขอบข่ายงาน ภารกิจจำนวนมากและ ผู้ปฏิบัติงานมี จำนวนไม่ เพียงพอต่อ ภารกิจ</p>	<p>-คำสั่งแบ่งงาน ที่ ๖๙๘/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ -ประสานงานกับส่วน เกี่ยวข้องในการดำเนินการ รายงานแผน/โครงการที่ ดำเนินการไปแล้ว -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ ติดตามประเมินผลแผน</p>	<p>-มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อการ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง ส่งผลดี และเพียงพอต่อการ ควบคุม</p>	<p>-ประสานงานระหว่าง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทำให้ เกิดการจัดทำแผนไม่ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.งานกฎหมายและคดี ๔.๑ งานคดี -เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย	งานกฎหมายและ คดี มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่เพียงพอและ การดำเนินทางคดี ใช้เวลายาวนาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีการโอนย้ายขาด ความต่อเนื่อง	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานและติดตามการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	-การติดตามการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมเพิ่มเติมความรู้ ส่งผลดีต่อการควบคุม และติดตามความเสี่ยงใน ระดับหนึ่ง เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	-มีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ค่อนข้างมาก จึงเป็น การยากที่จะนำมาใช้ หรือบังคับได้อย่าง ถูกต้องโดยไม่ผิดพลาด	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ ติดตามการ ดำเนินงาน อย่าง ต่อเนื่องและ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ให้เข้ารับการ ฝึกอบรม และ ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ เพิ่มความรู้ ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๕.๑ งานป้องกัน -กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ขยายของยาเสพติดใน ตำบลเขาไม้แก้ว -กิจกรรมการป้องกันกลุ่มเด็ก วัยรุ่นมั่วสุมแข่งรถจักรยานยนต์ใน เวลาว่าง	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อ ภารกิจที่มี จำนวนมาก	-ร่วมกับฝ่ายปกครองและ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เสพติดจากพนักงานใน สถานประกอบการเพื่อส่ง บำบัด -เจ้าหน้าที่ อปพร.ออกตรวจ เป็นครั้งคราว เพื่อสอดส่อง และเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดและออกป้องกันกลุ่ม เด็กวัยรุ่น	-การตรวจหาสารเสพติด จากพนักงานในสถาน ประกอบการและการที่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออก ตรวจพื้นที่ส่งผลต่อการ ควบคุมและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	-ผู้เสพมีจำนวนเพิ่มขึ้นและผู้ ผ่านการบำบัดส่วนหนึ่ง กลับไปเสพซ้ำอีก -ยังมีการระบาดของยาเสพติด จำนวนมาก เนื่องจาก ประชาชนและเยาวชนไม่รู้ถึง พิษภัยของยาเสพติดและ ปัญหาความยากจน -กลุ่มเด็กแว้นตระเวน แข่งขัน ไปตามถนนเส้นต่างๆ และยัง คึกคะนอง	-ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ ประชาชนเห็นพิษ ภัยของยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง และอันตรายของ การแข่งขันรถ จักรยานยนต์เวลา ว่าง	สำนักงาน ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑.การรับเงิน -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความถูกต้อง อย่างเป็นระบบตาม ขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายตาม ระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒.การจ่ายเงิน -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความถูกต้อง อย่างเป็นระบบตาม ขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายตาม ระเบียบกฎหมาย</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทำงาน หนักและขั้นตอนการ ทำงานมีหลายขั้นตอนซึ่ง อาจส่งผลให้เกิดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>-เอกสารที่มีอาจไม่ ครบถ้วน ทำให้เกิดความ ล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>-คำสั่งแบ่งงาน ที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ -แผนการปฏิบัติงาน กองคลัง -กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน</p> <p>-คำสั่งแบ่งงาน ที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ -แผนการปฏิบัติงาน กองคลัง -กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>-การจัดทำคำสั่งแบ่งงานและ แผนการปฏิบัติงานกองคลัง พร้อมกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานมีผลดีต่อการ ควบคุมภายในและติดตาม ความเสี่ยงในระดับหนึ่ง เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>-การจัดทำคำสั่งแบ่งงานและ แผนการปฏิบัติงานกองคลัง พร้อมติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการ ควบคุมที่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงและเพียงพอต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ทำงานหนักและ ขั้นตอนการทำงาน มีหลายขั้นตอนซึ่ง อาจส่งผลให้เกิด ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน</p> <p>-เอกสารที่มีอาจไม่ ครบถ้วน ทำให้เกิด ความล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาด</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแผนการ ปฏิบัติงาน</p> <p>-ผู้บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.งานการบัญชี -เพื่อให้การดำเนินการบันทึกบัญชี ถูกต้องและเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	-เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต่องานที่ได้รับจึง ทำให้เกิดความล่าช้าต่อ การปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน ติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการควบคุม	-เจ้าหน้าที่มีจำนวน ไม่เพียงพอต่องานที่ ได้รับจึงทำให้เกิด ความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง
๔.งานงบการเงินและงบทดลอง -เพื่อให้การดำเนินงานการลง เอกสารสามารถตรวจสอบและแก้ไข ได้ทันการณ์	-เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต่องานที่ได้รับจึง ทำให้เกิดความล่าช้าต่อ การปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน ติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการควบคุม	-เจ้าหน้าที่มีจำนวน ไม่เพียงพอต่องานที่ ได้รับจึงทำให้เกิด ความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.งานแสดงฐานะทางการเงิน -เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงิน และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ได้	-เจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต่องานที่ได้รับจึง ทำให้เกิดความล่าช้าต่อ การปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน ติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของผู้บังคับบัญชา ส่งผลดี และเพียงพอต่อการควบคุม	-เจ้าหน้าที่ที่มีจำนวน ไม่เพียงพอต่องานที่ ได้รับจึงทำให้เกิด ความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง
ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๑.งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและ ค่าเช่า -เพื่อใช้สำหรับดำเนินการจัดเก็บ ภาษีภายในชุมชน	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทำงาน หนักและขั้นตอนการ ทำงานมีหลายขั้นตอนอาจ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด และอาจล่าช้าได้	-คำสั่งแบ่งงานที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ - แผนการปฏิบัติงาน กองคลัง -กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน	-การจัดทำคำสั่งแบ่งงานและ แผนการปฏิบัติงานกองคลัง พร้อมกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานมีผลดีต่อการ ควบคุมภายในและติดตาม ความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ทำงานหนักและ ขั้นตอนการทำงาน มีหลายขั้นตอนอาจ ส่งผลให้เกิดความ ผิดพลาดและอาจ ล่าช้าได้	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแผนการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.งานพัฒนารายได้</p> <p>-เพื่อใช้สำหรับทำหลักฐาน คำ ร้องคำขอ และออกหลักฐาน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีต่างๆ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังไม่สามารถ ติดตามทวงถามภาษีที่ค้าง ชำระได้ทันท่วงที</p>	<p>-จัดทำการออกสำรวภาษี -ติดตามทวงถามภาษีที่ ค้างชำระ -ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งาน ติดตามและตรวจ- สอบการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-การจัดทำคำสั่งแบ่งงาน พร้อมกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานมีผลดีต่อการ ควบคุมภายในและติดตาม ความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังไม่ สามารถติดตาม ทวงถามภาษีที่ค้าง ชำระได้ทันท่วงที</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแผนการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>๓.งานควบคุมกิจการค้าและ ค่าปรับ</p> <p>-เพื่อใช้สำหรับควบคุมกิจการ การค้าที่ส่งผลกระทบต่อสภาพ สิ่งแวดล้อมภายในและสามารถ ควบคุมได้</p>	<p>-เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ ต่องานที่ได้รับจึงทำให้เกิด ความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งาน ติดตามและ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องส่งผลดีและพื ยงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-เจ้าหน้าที่มีจำนวน ไม่เพียงพอต่องานที่ ได้รับจึงทำให้เกิด ความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแผนการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด รายได้ -เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการจัดเก็บ ภาษี ที่ยังคงค้างชำระและสามารถ จัดเก็บได้	-เจ้าหน้าที่ยังไม่ สามารถควบคุมและ เร่งรัดการชำระภาษีได้ เท่าที่ควร	-มีหลักฐานแสดงข้อมูล ของผู้ที่จะต้องชำระภาษี -รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องส่งผลดีแต่ยัง ไม่เพียงพอต่อการควบคุม	-เจ้าหน้าที่ยังไม่ สามารถควบคุม และเร่งรัดการชำระ ภาษีได้เท่าที่ควร	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง
๕.งานจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ นำงบประมาณมาพัฒนาได้มาก ยิ่งขึ้น	-เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต่องานที่ได้รับ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ต่อการปฏิบัติงาน	-จัดทำประกาศและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีทราบล่วงหน้า	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องส่งผลดีและ เพียงพอต่อการควบคุม	-เจ้าหน้าที่มีจำนวน ไม่เพียงพอต่องานที่ ได้รับจึงทำให้เกิด ความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแผนการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑.งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ ภาษี-เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลสิ่งปลูก สร้างในที่ดินพร้อมจัดเก็บข้อมูลได้ ถูกต้องที่สุด	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอและงานมี ปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-แผนการปฏิบัติงานกอง คลัง -ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจากการ ดำเนินงานด้านพัสดุยังไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ตรง ตามขั้นตอนที่มี	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอและงานมี ปริมาณที่มาก เกินไป ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง
๒.งานพัสดุ -เพื่อให้งานดำเนินงานตรงตามแผน และขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ บรรลุวัตถุประสงค์	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอและงานมี ปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-แผนการปฏิบัติงานกอง คลัง -ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานด้านพัสดุ สามารถสามารถปฏิบัติงาน ได้ตรงตามขั้นตอนที่มี	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอและงานมี ปริมาณที่มาก เกินไป ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง
๓.งานตรวจสอบภายใน -เพื่อให้การดำเนินงานตรงตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถตรวจสอบได้	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอและงานมี ปริมาณที่มากเกินไป	-มีการจัดทำเอกสารเพื่อ สำหรับการตรวจสอบ- รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องส่งผลดีและ เพียงพอต่อการควบคุม	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอและงานมี ปริมาณที่มาก เกินไป	-ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ -เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามแผน ที่จัดวางไว้ อย่างเป็นระบบและ บรรลุตามเป้าหมาย	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอและงานมี ปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-มีการสำรวจความ ต้องการใช้พัสดุของแต่ละ กองก่อนจัดทำแผนจัดหา พัสดุ	-การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ อยู่ในความเสี่ยงระดับดี เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอและงานมี ปริมาณที่มาก เกินไป ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-จัดทำเอกสาร แจ้งความต้องการ ไปยังแต่ละกอง เพื่อสำรวจความ ต้องการพัสดุก่อน ทำแผนจัดหา	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านงานก่อสร้าง ๑.งานก่อสร้างและบูรณะ ถนน -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความถูกต้อง อย่างเป็น ระบบตามขั้นตอนและบรรลุ เป้าหมายตามระเบียบ กฎหมาย	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ทำงานหนักและ ขั้นตอนการทำงานมี หลายขั้นตอนอาจ ส่งผลให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-คำสั่งแบ่งงานเลขที่๗๗๙/ ๒๕๖๑ ลว ๑๑ ธ.ค.๖๑ -แผนการปฏิบัติงานกอง ช่าง -กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน	-การจัดทำคำสั่งแบ่งงาน และแผนการปฏิบัติงาน กองช่างพร้อมกำหนด แนวทางการปฏิบัติงานมี ผลดีต่อการควบคุม ภายในและติดตามความ เสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	-เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ทำงานหนักและ ขั้นตอนการทำงานมี หลายขั้นตอนอาจ ส่งผลให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ การ ดำเนินงานตามแนว การปฏิบัติงาน-อยู่ ระหว่างสรรหา บุคลากรเพิ่มเติม เพื่อ รับผิดชอบงาน โดยเฉพาะ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.งานก่อสร้างสะพาน เชื้อน ทหน้า -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความถูกต้อง อย่างเป็น ระบบตามขั้นตอนและบรรลุ เป้าหมายตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๓.งานข้อมูลก่อสร้าง -เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง แลตรงกับแผนงานที่วางและ ตั้งไว้</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้านและยังไม่ เข้าใจในแผนงาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>-คำสั่งแบ่งงานเลขที่๗๗๙/ ๒๕๖๑ ลว ๑๑ ธ.ค.๖๑ -แผนการปฏิบัติงานกอง ช่าง -กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน</p> <p>-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งาน ติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-การจัดทำคำสั่งแบ่งงาน และแผนการปฏิบัติงาน กองช่างพร้อมติดตาม การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องส่งผลต่อการ ควบคุมที่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง และเพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเฉพาะ ด้านและยังไม่เข้าใจใน แผนงาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองช่าง</p> <p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ทรัพย์สิน -เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สิน ของทางราชการชำรุดเสียหาย หากเกิดความชำรุดเสียหายก็ สามารถซ่อมแซมได้ทันท่วงที ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น</p> <p>งานออกแบบและควบคุม อาคาร</p> <p>๑.งานประเมินราคา -เพื่อให้ได้ราคาที่ตรงเป็น ความจริงกับงานก่อสร้าง ต่างๆ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอต่อการออก พื้นที่เพื่อสำรวจ ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ด้านการ ประเมินราคาและ รายการบางตัวไม่มี กำหนดในมาตรฐาน วัสดุก่อสร้าง</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งาน ติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งาน ติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม</p> <p>-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม</p>	<p>-เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ต่อการออกพื้นที่เพื่อ สำรวจทรัพย์สินของ ทางราชการ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ด้านการ ประเมินราคาและ รายการบางตัวไม่มี กำหนดในมาตรฐาน วัสดุก่อสร้าง</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองช่าง</p> <p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.งานควบคุมการก่อสร้าง อาคาร -เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และความถูกต้องของ โครงการก่อสร้างให้ตรงไป ตามแบบแปลนที่กำหนด	-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจในงาน ก่อสร้างและออก ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ละเอียด	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งาน ติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม	-เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในงานก่อสร้าง และออกควบคุมงาน ก่อสร้างไม่ถูกต้อง ไม่ ละเอียด	-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง
๓.งานออกแบบและบริการ ข้อมูล -เพื่อให้การออกแบบโครงการ ก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตรง ตามวัตถุประสงค์ของงาน ก่อสร้างที่จะดำเนินการ	-เจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอต่องานที่ รับผิดชอบในปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจ	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งาน ติดตาม และ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม	-เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ต่องานที่รับผิดชอบใน ปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ	-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.งานสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูล -เพื่อให้ได้งานที่เป็นจริง ถูก ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เป็นระบบถูกต้องแม่นยำ	-เจ้าหน้าที่ไม่ลง สำรวจพื้นที่ให้เป็น ปัจจุบัน และไม่ได้ ข้อมูลที่ชัดเจน การ จัดข้อมูลไม่เป็น ระบบ	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม	-เจ้าหน้าที่ไม่ลงสำรวจ พื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน และไม่ได้ข้อมูลที่ ชัดเจน การจัดข้อมูลไม่ เป็นระบบ	-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง
งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง ๑.งานประสานกิจการประปา -เพื่อให้ได้การติดต่อข้อมูลใน ด้านการบริการประชาชนได้ อย่างทั่วถึงถูกต้อง และ รวดเร็ว	-เจ้าหน้าที่ยังไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติ และขาด เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม	-เจ้าหน้าที่ยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ และขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.งานไฟฟ้าสาธารณะ -เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับสภาพ พื้นที่จริงของพื้นที่ และสร้าง ความปลอดภัยในดำเนินงาน ไฟฟ้าแสงสว่างให้ประชาชน	-เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญการในด้าน งานไฟฟ้าและขาด ความรู้ด้านไฟฟ้า	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม	-เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญการในด้านงาน ไฟฟ้าและขาดความรู้ ด้านไฟฟ้า	-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง
๓.งานระบายน้ำ -เพื่อให้ได้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพอย่างสูง และ การปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	-เจ้าหน้าที่ไม่ลง สำรวจพื้นที่ให้เป็น ปัจจุบัน และไม่ได้ ข้อมูลที่ชัดเจน การ จัดข้อมูลไม่เป็น ระบบ	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม	-เจ้าหน้าที่ไม่ลงสำรวจ พื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน และไม่ได้ข้อมูลที่ ชัดเจน การจัดข้อมูลไม่ เป็นระบบ	-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. งานสำรวจและแผนที่ -เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนของพื้นที่ และการ จัดทำแผนที่แนวเขต รับผิดชอบให้ชัดเจน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดการ สำรวจให้ถูกต้องตรง กับสภาพปัญหาใน ปัจจุบันและการ จัดทำข้อมูลไม่เป็น ระบบที่ถูกต้อง</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-มีการติดตาม และ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดการ สำรวจให้ถูกต้องตรง กับสภาพปัญหาใน ปัจจุบันและการจัดทำ ข้อมูลไม่เป็นระบบที่ ถูกต้อง</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>๕.งานวางผังพัฒนาเมือง -เพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่ต้อง การวางแผนงานในอนาคต การปรับปรุงผังเมืองให้เป็นไป ตามระบบ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ไม่มีระบบ ในการวางผังเมืองให้ ถูกต้องตรงตามสภาพ พื้นที่</p>	<p>ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-มีการติดตามและ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ไม่มีระบบใน การวางผังเมืองให้ ถูกต้องตรงตามสภาพ พื้นที่</p>	<p>-ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.งานควบคุมทางผังเมือง -เพื่อให้ได้ข้อมูลในพื้นที่ใน ปัจจุบันและการควบคุมวาง แผนการจัดทำข้อมูลใน อนาคต	-ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการจัดทำ ข้อมูล เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในการจัดทำทาง ผังเมือง	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตามและ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม	-ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ เพียงพอต่อการจัดทำข้อมูล เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการ จัดทำทางผังเมือง	-ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง
๗.งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟู เมือง -เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน มี ผลการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ได้ อย่างถูกต้อง	-ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา พื้นที่ที่จะฟื้นฟูให้เป็น ปัจจุบัน ส่งผลให้การ ฟื้นฟูไม่ทั่วถึงและเป็น ปัจจุบัน	-ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	-มีการติดตามและ ตรวจสอบการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดี และเพียงพอต่อ การควบคุม	-ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ ที่จะฟื้นฟูให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การฟื้นฟูไม่ทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน	-ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานรักษาความสะอาด ๑. งานรักษาความสะอาด ๒. งานกำจัดขยะและน้ำเสีย ๓. งานส่งเสริมและเผยแพร่	-เป็นเขตติดต่อนิคม อุตสาหกรรม และการ เคลื่อนย้ายแรงงานทำให้มี ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น -ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บและ กำจัดขยะมูลฝอยมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	- คำสั่งแบ่งงาน เลขที่ ๗๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ - แผนการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฯ -กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงาน -อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะและกำจัดขยะ มูลฝอย	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำจัดขยะให้แก่ ประชาชนทั่วไป มีผล ต่อการ ควบคุมภายในและติดตาม ความเสี่ยงระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุ ผลสำเร็จ	-เป็นเขตติดต่อนิคม อุตสาหกรรม และ การเคลื่อนย้าย แรงงานทำให้ มี ปริมาณขยะเพิ่ม มากขึ้น -ค่าใช้จ่ายการ จัดเก็บและกำจัด ขยะมูลฝอยมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	- การจ้างเหมา เอกชนดำเนินการ แทน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ลดภาระด้าน งบประมาณซึ่งได้ ดำเนินการแล้ว -โครงการคัดแยก ขยะ รีไซเคิลแบบครบ วงจร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข ๑. งานอนามัยชุมชน งานสุขศึกษา งานควบคุมโรค และงานสาธารณสุข มูลฐาน -การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ยังพบ ผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ</p>	<p>-ยังมีการเฝ้าระวังการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในชุมชน</p>	<p>- คำสั่งแบ่งงาน เลขที่ ๗๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ - แผนการปฏิบัติงานกอง สาธารณสุขฯ -การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ ประชาชนเพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก - การพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลายตัวเต็มวัยในพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาด</p>	<p>-การควบคุมและติดตาม ความเสี่ยงระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จเนื่องจากยังพบ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน</p>	<p>-ยังมีการเฝ้าระวัง การระบาดของโรค ไข้เลือดออกใน ชุมชน</p>	<p>-การรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออกอย่าง ต่อเนื่อง การ ได้รับความ ร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่ ในการกำจัด ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งการพ่น หมอกควันกำจัด ยุงลายตัวเต็มวัย</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข ๒. งานป้องกันยาเสพติด -การเฝ้าระวังการระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน	-มีแรงงานต่างชาติเข้า มาทำงานในชุมชนเพิ่ม มากขึ้น	-ประสานงานกับฝ่าย ปกครองเพื่อให้ความรู้เรื่อง พิษภัยของยาเสพติดแก่ เยาวชนในชุมชนและการ ตรวจสอบสารเสพติดในชุมชน	-ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด แก่เยาวชน มีผลต่อการ ควบคุมภายในและติดตาม ความเสี่ยง ระดับดี บรรลุผลสำเร็จ	-มีแรงงานต่างชาติ เข้ามาทำงานใน ชุมชนเพิ่มมากขึ้น	-การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ครอบคลุม และชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมในการดูแล บุตรหลานและ การปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด -การสนับสนุนผู้ ติดยาเสพติดเข้า รับการบำบัดโดย สมัครใจ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม</p> <p>-การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งสารเคมี, ขยะอิเล็กทรอนิกส์, ขยะอันตราย ฯลฯ ในชุมชน</p>	<p>-ชุมชนอยู่ใกล้นิคม อุตสาหกรรม</p>	<p>-ประสานงานกับฝ่าย ปกครอง และชุมชนเพื่อเฝ้า ระวังการลักลอบทิ้งสารเคมี, ขยะอิเล็กทรอนิกส์, ขยะ อันตราย ฯลฯ ในชุมชน</p>	<p>-ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ สารเคมี ขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ขยะ อันตราย ฯลฯ แก่ ประชาชนในพื้นที่ ผลต่อ การควบคุมภายในและ ติดตามความเสี่ยงระดับดี บรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>-ชุมชนอยู่ใกล้นิคม อุตสาหกรรม</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ ประชาชน เพื่อ ร่วมกันในการเฝ้า ระวัง</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผน ขั้นตอน อย่างเป็นระบบและบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๒. งานนิเทศการศึกษา - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ได้ ประเมิน การ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเมื่อ สิ้นสุดปีการศึกษา</p>	<p>-บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขาดความรู้ ความ ชำนาญในการจัดทำแผน</p> <p>-บุคลากรขาดความเข้าใจใน การตีความหมายตาม มาตรฐานการศึกษา ทำให้เกิดปัญหาการจัดทำ เอกสารเพื่อรองรับการ ประเมิน -ระยะเวลาการประเมินไม่ เป็นไปตามกำหนดการ</p>	<p>-ค้ำ สั ง แ บ ง ง า น ที่ ๒๐๐/๒๕๖๐ -มีแผนปฏิบัติการ เพื่อ เป็ น ก ร อ บ ก า ร ดำเนินงานศูนย์เด็กฯ แต่ละปีการศึกษา</p> <p>-โครงการพัฒนา บุคลากร -คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน -กิจกรรมการประเมิน ภายในศูนย์เด็กฯ -ผู้บังคับบัญชาติดตาม งานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-การจัดทำคำสั่งแบ่งงาน และการจัดทำแผนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผล ต่อการควบคุมภายใน และติดตามความเสี่ยง ระดับดี เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์</p> <p>-การประเมินภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอย่าง ต่อเนื่องของคณะทำงาน ส่งผลต่อการควบคุมและ ติดตามดีมาก เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-บุคลากรในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาดความรู้ ความ ชำนาญในการจัดทำแผน</p> <p>-บุคลากรขาดความเข้าใจ ในการตีความหมายตาม มาตรฐานการศึกษา ทำให้เกิดปัญหาการจัดทำ เอกสารเพื่อรองรับการ ประเมิน -ระยะเวลาการประเมินไม่ เป็นไปตามกำหนดการ</p>	<p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้เข้าไปอธิบาย และให้บุคลากรใน ศูนย์ฯ ศึกษาแผนงาน ต่าง ๆ รวมถึงให้เข้า อบรมพัฒนางานทุก คนทุกปี</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาติดตาม การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>ก อ ง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>ก อ ง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารการศึกษา ๓.งานจัดการศึกษา -เพื่อให้การปฏิบัติงาน การศึกษาเป็นไปตามแผน ขั้นตอน อย่างเป็นระบบและ บรรลุวัตถุประสงค์	-ปริมาณงานมีมาก ส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานตาม ขอบเขตหน้าที่ใน ระดับหนึ่ง	คำสั่งแบ่งงานที่ ๒๐๐/๒๕๖๐ -มีผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานและติดตาม การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	การติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ การควบคุมและติดตามดี มากเพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์	ปริมาณงานมีมาก ส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานตาม ขอบเขตหน้าที่ใน ระดับหนึ่ง	-ผู้บังคับบัญชาชี้แจง เสนอแนะ แนะนำ การ จัดลำดับความสำคัญ การปฏิบัติงาน ก่อนหลัง ให้เหมาะสม อย่างทันท่วงที	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔.งานส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียน -เพื่อให้งานด้านการจัด การศึกษาในเขตตำบลเขาไม้ แก้วบรรลุตามวิสัยทัศน์	-ขาดการรายงานการ ดำเนินโครงการอย่าง ต่อเนื่องของ สถานศึกษาที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ	-จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนครูช่วยสอน จัดสรรงบประมาณ โครงการอื่นๆตามความ เหมาะสม	-ก า ร ตี ต าม ก า ร ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการควบคุมและ ติดตามดีมากเพียงพอต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์	-ขาดการรายงานการ ดำเนินโครงการอย่าง ต่อเนื่องของ สถานศึกษาที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ	-จัดสรรงบประมาณ ตามการรายงานผลการ ดำเนินงาน	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.งานบริหารวิชาการ -เพื่อให้งานวิชาการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-บุคลากรงานมาก อาจส่งผลให้เกิด ความผิดพลาดใน การทำงาน	-คำสั่งมอบหมายงาน -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ	-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรม ส่งผลต่อการ ควบคุมและติดตามดี มากเพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	-บุคลากรงานมาก อาจส่งผลให้เกิด ความผิดพลาดในการ ทำงาน	-เสนอขอเพิ่ม อัตรากำลัง	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ผู้รายงาน



(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒