



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง.....

ที่ นพ ๗๕๗๐๑/.....วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑.....

เรื่อง...แจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ ว่าด้วยการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ,ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมถึงงานบริหารด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภท เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะป้องกันการเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับงานการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทันที่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวได้ทันที่ จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงานอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบตามแผนฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ


(นางสาวชนากานต์ นาคบัว)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

อ.พช.
(นายภควัต พิงตัว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

- นิตยภัณท์ เพิ่มพูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอส่งการ.....
- นิตยภัณท์ เพิ่มพูล

(ลงชื่อ)

(พิทักษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แผนการตรวจสอบประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. หลักการ

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๒. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด
๔. เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
๕. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มาจาก การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยตรวจสอบภายนอก คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/อำเภอ)เข้าตรวจ
๗. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๘. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๓. ขอบเขตของงานตรวจสอบ

๓.๑ ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง และ การบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจรับ ซึ่งรวมถึง

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยตรวจรับ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้อง กับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงิน การคลัง
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้เหมาะสม กับประเภทของทรัพย์สินนั้น
๕. ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
๖. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

๓.๒ หน่วยตรวจรับ

๑. สำนักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการตรวจสอบภายใน

๑. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินการบริหารและการ ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและประหยัด

๓. ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ตาม(๑) และ (๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๓.๓ วิธีการตรวจสอบ

๑. การสุ่ม
๒. การตรวจนับ
๓. การคำนวณ
๔. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน(ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
๕. การตรวจสอบการผ่านรายการ
๖. การสอบทาน
๗. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
๘. การสัมภาษณ์
๙. การยืนยัน
๑๐. การทดสอบการบวกเลข

๓.๔ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๓.๕ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

ตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ)

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. หัวหน้าสำนักปลัด
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

๑. อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. จัดให้มีการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
๓. จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
๔. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้
๕. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป และส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘

(ลงชื่อ) 

ผู้เขียนแผนการตรวจสอบ

(นางสาวชนากานต์ นาคบัว)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นายภควัต พึ่งตัว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) 

ผู้เห็นชอบแผน

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ดาบตำรวจ 

ผู้อนุมัติแผน

(พิทักษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ที่ ๗๙๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. นายประพันธ์	เพิ่มพูล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางพิศมัย	ห่านวิลัย	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓. นายสุตสาคร	ทองหมั่น	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวอิฐฐารมณ	บัวลอย	หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๕. สิบเอก สุรสิริฐ	พรมมาร์ตน์	หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ	คณะกรรมการ
๖. นางอุไร	พิมพ์โคตร	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๗. นางลักขณา	คำหา	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๘. นางปาริชาติ	ทุพแห่ม่ง	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	คณะกรรมการ
๙. นางสาวลัดดา	สิงหา	นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวนุชชาดา	สุวรรณบัตร	เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวธิดารัตน์	แสนปทุม	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวระพีพร	คณะพล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๓. นายภควัตร	พิงตัว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๔. นางสาวชนากานต์	นาคบัว	นิติกรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางเป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง และให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านฝาง

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝั้ง

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝั้ง เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝั้ง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเมืองนครพนม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝั้ง ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดย เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝั้งทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาบตำรวจ



(พิกษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝั้ง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ที่ ๙๖๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ที่ ๗๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุดุลยภาพประสงคด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายภควัต พึ่งตัว | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางอุไร พิมพ์โคตร | หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นางลักขณา คำหา | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวนุชดา สุวรรณบัตร | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวระพีพร คณะพล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. นางสาวชนากานต์ นาคบัว | นิติกรปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุดุลยภาพประสงคในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาบตำรวจ

(พิกษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
ที่ ๙๖๙/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ที่ ๙๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้
ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบ
การควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ
ดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ๑. นางพิศมัย ห่านวิสัย | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวพุมรินทร์ อ้วนดวงดี | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๓. นางปาริชาติ ทพหมั่ง | หัวหน้าฝ่ายการเงิน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของ กองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองคลัง และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านฝาง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาบตำรวจ

(พิกษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ที่ ๙๗๐/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ที่ ๗๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. นายสุตสาคร ทองหมั่น	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสรารุช ไตรทิพย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๓. นางสาวรัตติยา ชนะพจน์	ผู้ช่วยนายสำรวจ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองช่าง และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาบตำรวจ

(พัทธ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ที่ ๙๗๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ที่ ๗๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| ๑. สิบเอกสุรสิทธิ์ พรหมมาร์ตน์ | หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางทิพวรรณ แก้วมะ | นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวธิดารัตน์ แสนปทุม | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาบตำรวจ

(พิทักษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

ที่ ๙๗๒/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ที่ ๙๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุดุติประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ๑. นางสาวอิฐฐารมณ บัวลอย | หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง | | คณะกรรมการ |
| ๒. นางดวงกมล แสงแก้ว | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทราบ เพื่อยังรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุดุติประสงค์ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาบตำรวจ

(พิกษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองนครพนม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด

๑. ปัญหาความต้องการที่ประชาชนเสนอมา ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้งหมด
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๓. การดำเนินการแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้า
๔. ผู้สูงอายุบางรายไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพหรือได้รับล่าช้า (งานสวัสดิการและสังคม)
๕. การได้รับหนังสือจากทางจังหวัดและทางอำเภอล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อสั่งการได้ทัน (งานธุรการ)

๑.๒ กองคลังยังพบความเสี่ยงดังนี้

๑. การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษียังไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อปริมาณมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓. การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก การปฏิบัติที่เร่งรีบอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
๔. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน

๑.๓ กองการศึกษา ยังพบความเสี่ยงดังนี้

๑. งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดของกองการศึกษาฯ อบต.บ้านผึ้ง พบว่าการดำเนินการด้านการพัสดุยังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในบางขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เช่น การรายงานขอซื้อขอจ้างและการบันทึกบัญชี การใช้ใบเสร็จรับเงิน เล่มเช็คการรายงานการเงินประจำปี พบว่าไม่มีการตรวจรับรองงบฯ

๒. สภาพอาคารภายใน ศพด.บางแห่ง ยังมีสภาพคับแคบ และอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้งบางส่วนเก่าและชำรุด เป็นอันตรายแก่เด็กเล็กได้

๓. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล

๑.๔ กองช่าง ยังพบความเสี่ยงดังนี้

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. การประมาณราคาก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบันทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินไป

๔. การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง อาจทำให้ได้งานไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย

๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังพบความเสี่ยงดังนี้

๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง

๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์และทักษะความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก

๓. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือด ออก ยังไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑. จัดทำเอกสารให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบดูแผนว่ามีครบทุกยุทธศาสตร์หรือไม่

๒.๒. ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนา เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

๒.๓ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเช็ครายชื่อผู้สูงอายุก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒.๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือที่อำเภอเป็นประจำทุกวัน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือที่อำเภอเป็นประจำทุกวัน และเช็คหนังสือในไลน์เป็นประจำ

๒.๕ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อยู่ตลอดเวลา

กองคลัง

๒.๖ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขอรับข้อมูลจากสำนักงานที่ดินเป็นประจำทุกเดือนและนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงการใช้แผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเพื่อให้การจัดเก็บภาษีครบถ้วน

๒.๗ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติงาน เพื่อกระจายปริมาณงานให้เหมาะสมกับปริมาณคน

กองการศึกษา

๒.๘ ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปีและกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี และรายงานพัสดุประจำปีที่ต้องรายงานผู้บริหารประจำปี ให้หัวหน้าสถานศึกษาของ ศพด.แต่ละแห่ง รายงานความถูกต้อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ทราบเพื่อจะได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการปรับปรุงสภาพของ ศพด.และสนามเด็กเล่นกลางแจ้งของสถานศึกษาต่อไป

๒.๙ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีความทักษะมากขึ้น

๒.๑๐ จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น

๒.๑๑ บรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง

กองช่าง

๒.๑๒ ผู้ประมาณราคาต้องคอยตรวจสอบและประมาณราคาตามราคากลางของคณะกรรมการ

๒.๑๓ ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๑๔ เจ้าหน้าที่ต้องคอยออกตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและเป็นประจำเพื่อให้งานออกมาได้มาตรฐาน

๒.๑๕ ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นที่ปฏิบัติงานคล้ายกันและนำข้อมูลที่ดีมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๑๖ รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนย้าย ข้าราชการในตำแหน่งสัตวแพทย์หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๗ ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า

๒.๑๘ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อีกทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของ อบต.

๒.๑๙ เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

ดาบตำรวจ

(พัทธ์ชัย ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑) กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือประชาชน ไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอ ปัญหาความต้องการ และแผนงานที่จำเป็นไม่ได้รับการเสนอเนื่องจากผู้นำเสนอไม่เห็นความสำคัญ ๑.๒) กิจกรรม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ภัยธรรมชาติ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น เกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย และอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือน และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลืออยู่มาก ๑.๓) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในตำบลบางคนไม่แจ้งการตาย/การย้ายที่อยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ติดเชื้อ HIV ทำให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผิดพลาด ๑.๔) งานธุรการ เนื่องจากหนังสือที่กระจายไปแต่ละส่วนงานเมื่อมอบไปแล้วทำให้หาสำเนาเรื่องไม่เจอ และเจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้อ่านไลน์ ทำให้ไม่ทราบข้อมูลต่างๆ ๑.๕) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ อบต. ทราบ ๑.๖) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากเกินไปทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย ๑) สำนักงานปลัด ๒) กองคลัง ๓) กองช่าง ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆดังนี้ ๑.งานนโยบายและแผน ๒.งานธุรการ ๓.งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม ๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ๕. งานจัดเก็บรายได้ ๖. งานแผนที่และภาษี ๗. งานจัดซื้อจัดจ้างที่มีปริมาณมาก ๘. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กิจกรรมด้านการก่อสร้างถนน,ซ่อมแซมถนน และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ) ๙. งานด้านสาธารณูปโภค (กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้ารายทาง ๑๐. งานควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา ๑๑. งานบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๑๒. งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๓. งานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.๗) กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึง แผนที่ภาษียังไม่เรียบร้อย ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ๑.๘) กิจกรรม การก่อสร้าง,บูรณะถนน และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน คือ การประมาณราคาก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ราคาสูงเกินไป - การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง อาจทำให้งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ไม่เป็นไปตามแบบ ๑.๙) กิจกรรม การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน คือ ขาดอุปกรณ์ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๑๐) กิจกรรมด้านการควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้ (๑) การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน (๒) บุคลากรยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล (๓) ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดอุปกรณ์ ๑.๑๑) กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (๑) ขาดแคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก (๒) งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๑.๑๒) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์และทักษะ ๑.๑๓) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก - บุคลากรที่ปฏิบัติด้านการสาธารณสุขภายในกองสาธารณสุขยังไม่เพียงพอ - วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกรณีเกิดเคสผู้ป่วยยังไม่เพียงพอ	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑) กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี - ปัญหาความต้องการที่ประชาชนเสนอมาเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ทั้งหมด - แผนงานที่จำเป็นไม่ได้รับการเสนอ เนื่องจากผู้นำเสนอไม่เห็นความสำคัญ ๒.๒) กิจกรรม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ภัยธรรมชาติ - บุคลากรมีน้อย - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงานไม่เพียงพอ เช่น รถดับเพลิง - การดำเนินการแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้า ๒.๓) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ - การได้รับการแจ้งการตาย/การย้ายที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ติดเชื้อ HIV ล่าช้า ทำให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผิดพลาด ๒.๔) งานธุรการ - เนื่องจากหนังสือที่กระจายไปแต่ละส่วนงานเมื่อมอบไปแล้วทำให้หาสำเนาเรื่องไม่เจอ และเจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้อ่านไลน์ ทำให้ไม่ทราบข้อมูลต่างๆ ๒.๕) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ - การบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่ครบถ้วน บางรายยังไม่เป็นปัจจุบัน ๒.๖) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และการทำทะเบียนคุม รับ จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน - การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องทำงานกับเวลา อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ ๒.๗) กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี - ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียังไม่เรียบร้อย ยังไม่ครบถ้วน บางรายยังไม่เป็นปัจจุบัน ๒.๘) กิจกรรม การก่อสร้าง,บูรณะถนน และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน คือ การประมาณราคาก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ราคาสูง	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
เกินไป - การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง อาจทำให้ งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ไม่เป็นไปตามแบบ ๒.๙) กิจกรรม การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าสาธารณะ - ไม่สามารถซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทันทั่วถึงเมื่อมี การชำรุดเสียหาย ๒.๑๐) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ - ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบ หลักสูตรปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลกระทบต่อ ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของ เด็ก - สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง ปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการจัด กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจาก งบประมาณและความพร้อมด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการ พัฒนาการของเด็ก ๒.๑๑) กิจกรรมการควบคุมมาตรฐานการจัด การศึกษา - บุคลากรในส่วนการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอื่นซึ่ง อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒.๑๒) การควบคุมโรคระบาด ยังคงมีอัตรา การเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และประชาชนยัง ขาดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำอย่างจริงจัง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑) กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนา ท้องถิ่นของตน - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- ตั้งคณะทำงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน - จัดทำเอกสารให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบแผนว่ามีครบทุกยุทธศาสตร์หรือไม่ ๓.๒) กิจกรรม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ภัยธรรมชาติ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - อบรมให้ความรู้บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลา ๓.๓) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - เจ้าหน้าที่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเช็ครายชื่อผู้สูงอายุก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ๓.๔) กิจกรรมงานธุรการ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - แจ่งเวียนหนังสือให้แต่ละส่วนทราบ - ตรวจสอบหนังสือผ่านไลน์กลุ่มเป็นประจำ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือที่อำเภอเป็นประจำทุกวัน และเช็คหนังสือในไลน์เป็นประจำ ๓.๕) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - สรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลายลักษณ์อักษร ๓.๖) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำทะเบียนคุม รับ จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร - มีการตรวจสอบจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อถ่วงถ่วงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๗) กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและนำข้อมูลที่ได้อัปโหลดให้ทันเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน ๓.๘) กิจกรรม การก่อสร้าง,บูรณะถนน และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - เจ้าหน้าที่ต้องติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง - เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดให้ทำหนังสือแจ้งทันที ๓.๙) กิจกรรม การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - จัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซมให้มีความพร้อมและปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและตรงตามความต้องการของประชาชนในตำบล ๓.๑๐) กิจกรรมการควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น - จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น - รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น ๓.๑๑) กิจกรรมการบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - บรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง ๓.๑๒) กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - สำรวจจำนวนสุนัขและแมวของประชาชนของประชาชนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - รณรงค์ให้ประชาชนคุมกำเนิดของสุนัขและแมวเพื่อลดปัญหาการเพิ่มของสุนัขและแมว - รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนย้ายข้าราชการในตำแหน่งสัตวแพทย์หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๑๓) กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคใช้เลือดออก กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของ อบต. - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการควบคุมโรคใช้เลือด ออก ๔. กิจกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในชุมชน หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร ๔.๒) กิจกรรม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ภัยธรรมชาติ - จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว - แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานสำรวจความเสียหายว่ามีจำนวนเท่าใดปริมาณการความเสียหายเพื่อสำรวจการเงินที่ต้องใช้จ่าย - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันภัยเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆได้อย่างทันทั่วทั้งให้ประชาชนทราบผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ ป้ายผ้า สถานีวิทยุ ฯลฯ - ให้การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกำลังเสริมในการช่วยเหลือภายในหมู่บ้านและตำบล เพื่อจะได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ทันทีที่เกิดภัย - จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นปัจจุบันปรับปรุง ทบทวน ประจำปี	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๓) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ - ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนในหมู่บ้าน หากมีการเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่อาศัยให้รีบแจ้งมายัง อบต. เพื่อดำเนินการต่อไป ๔.๔) กิจกรรมงานธุรการ ติดตามระบบข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๕) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความเหมาะสมสามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.บ้านผึ้ง รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ๔.๖) กิจกรรม การก่อสร้างถนน และซ่อมแซมถนน สิ่งก่อสร้างสาธารณะ - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และเหมาะสมกับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน - ติดตามระบบข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เพื่อศึกษา เกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง ๔.๗) กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้ารายทาง - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีความรวดเร็วหรือล่าช้าเพื่อนำมาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในการบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และเหมาะสมกับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ๔.๘) กิจกรรมการควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา - จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น - ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๙) กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคใช้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ดูแลและรู้วิธีป้องกันโรคใช้เลือดออกทางเสียงตามสายผ่านพีปประชาสัมพันธ์ ๕. การติดตามประเมินผล (๑) ใช้การรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม จากการจัดประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือนเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้รายงานผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตามปอ.๓) (๒) มีกระบวนการประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินผลประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอโดยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้น ๆ ร่วมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบและพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลมากขึ้น มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง พบข้อบกพร่องและได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา กองคลัง มีการปรับปรุงโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กองช่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้แบบรายงานที่จัดทำขึ้นสำหรับควบคุม และจากการสังเกตการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดูจากการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร	

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลพอสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญ เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่า และเพียงพอ

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญ โดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ชื่อผู้รายงาน ดาบตำรวจ



(พัทธ์ชัย ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. งานนโยบายและแผน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี - วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้นโยบายและแผนงาน โครงการ และหน่วยงานมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งมีความคุ้มค่าต่อ การจัดสรรงบประมาณไปดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจ หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	- ปัญหาความต้องการ ที่ประชาชนเสนอมาก ไม่ เป็นจำนวนมาก ไม่ สามารถดำเนินการ แก้ปัญหาได้ทั้งหมด - แผนงานที่จำเป็น ไม่ได้รับการเสนอ เนื่องจากผู้นำเสนอไม่ เห็นความสำคัญ	- เร่งรัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม ขั้นตอนในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ถูกต้อง ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	ปัญหาความต้องการ ที่ประชาชนเสนอเข้า มาได้รับการแก้ไข ปัญหาครบถ้วน หรือไม่	ปัญหาความ ต้องการที่ ประชาชนเสนอมา ทั้งหมดไม่สามารถ ดำเนินการได้ ทั้งหมด	จัดทำเอกสารให้ ประชาชนได้เข้ามา ตรวจดูแผนว่ามี ครบทุกยุทธศาสตร์ หรือไม่	สำนักปลัด อบต. บ้านฝาง/๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					- เจ้าหน้าที่ธุรการ เช็คหนังสือผ่านไลน์ กลุ่ม และเว็บไซต์ ของกรมฯ - แจ้งหนังสือหรือ คำสั่งต่างๆ ผ่าน ไลน์กลุ่ม	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้และกิจการกรมการจัดทำแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษี สามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีต่าง ๆ	การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษีของกองคลัง ยังไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและนำข้อมูลที่ได้มาบันทึกให้เป็นปัจจุบัน	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียังไม่ครบถ้วน บางรายยังไม่เป็นปัจจุบัน	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขอรับข้อมูลจากสำนักงานที่ดินเป็นประจำทุกเดือนและนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงฐานข้อมูลระบบเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงการใช้แผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเพื่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีครบถ้วน	ผ.จ.พ.ง.จัดเก็บรายได้ , หัวหน้าฝ่ายการเงิน , ผู้อำนวยการกองคลัง / ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๖. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ - เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้างมี ปริมาณมาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงาน แข่งกับเวลา อาจ ก่อให้เกิดความ ผิดพลาดได้	มีการตรวจสอบ จากหัวหน้า เจ้าหน้าที่เพื่อ กลั่นกรองความ ผิดพลาดที่อาจ เกิดขึ้น	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจนเหมาะสม	การปฏิบัติที่เร่งรีบ อาจก่อให้เกิดความ ผิดพลาดได้ง่ายขึ้น	- มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ปฏิบัติงาน เพื่อ กระจายประมาณงาน ให้เหมาะสมกับ ปริมาณคน	ผช.จพ.พัสดุ, หัวหน้าฝ่ายการเงิน, ผู้อำนวยการกองคลัง / ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๗. งานโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานได้รับการดูแล รักษา มีความมั่นคง แข็งแรง และสนองต่อความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง	- การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีน้อย	- เจ้าหน้าที่ต้องคอยออกตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและเป็นประจำเพื่อให้งานออกมาได้มาตรฐาน	- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ย่อยอย่างต่อเนื่อง - จัดทำทะเบียนขออนุญาตก่อสร้าง - ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล	- การประมาณราคาก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบันทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินไป	- ผู้ประมาณราคา ต้องคอยตรวจสอบและประมาณราคาตามราคากลางของคณะกรรมการ	นายช่างโยธา กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๒
๘. งานด้านสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะมีไฟฟ้าให้แสงสว่างที่เพียงพอ	- บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดูแลและซ่อมแซมไฟฟ้า	- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน	- ติดตามการซ่อมไฟฟ้าและความพอใจของประชาชน	- ไม่สามารถซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดได้ทันเวลาที่เนื่องจากขาด	- จัดหาอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสำรองที่	นายช่างโยธา กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		ไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่ เสมอ และศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		อุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า และขาดบุคลากร ที่มีความชำนาญ	พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าไว้ที่ สำนักงาน	
๙. งานด้านการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม กฎหมายกำหนด	- การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้ มาตรฐาน - บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยังขาด ประสบการณ์ด้านการ สอนเด็กอนุบาล	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ด้าน ต่างๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้ดูแล เด็กให้มีความมาก ขึ้น	ติดตามจากการ ประเมินผู้สอนและ ตัวอาคารสถานที่	- บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยังขาด ประสบการณ์ด้าน การสอนเด็ก อนุบาล	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ด้าน ต่างๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้ดูแล เด็กให้มีความมาก ขึ้น - จัดหาอุปกรณ์ สำหรับพัฒนาการ ด้านสนามเด็กเล่น	หน.ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา,ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๐. งานบริหารการศึกษาให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม กฎหมายกำหนด	งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์เนื่องจาก ขาดแคลนบุคลากร	กระจายงานให้ เหมาะสมกับ จำนวนบุคลากร พร้อมทูลเกล้าฯ ส่ง รื้อปรับบุคลากรให้ ครบตามตำแหน่ง	ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่อย่างต่อเนื่อง	ขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรที่มีอยู่ ได้รับมอบหมาย งานด้านอื่นนอก เหนือจากงานใน หน้าที่	- บรรจุบุคลากรให้ ครบตามตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบงาน นั้นโดยตรง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ หน่วยส่งเสริม การศึกษา / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๑๑. งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์มาสู่คนที่ อาจเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านฝาง - เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่ เพิ่มขึ้น-ลดลง เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า ระวังโรคพิษสุนัขบ้าของตำบลให้เป็นปัจจุบัน	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความชำนาญ เฉพาะตำแหน่ง	- รับการบรรจุ แต่งตั้งหรือรับ โอนย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งสัตว แพทย์หรือตำแหน่ง ชีว	ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่อย่างต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานยังขาด ประสบการณ์และ ทักษะ	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เข้ารับ การอบรม ใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับโรคพิษสุนัขบ้า	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๒. โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตำบล บ้านฝาง - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตราย ร้ายแรงของโรคไข้เลือดออก	- วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การควบคุมโรคไข้เลือด ออก ยังไม่เพียงพอ	- เพิ่มงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ ควบคุมโรคไข้เลือด ออก	ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ ใช้ในการควบคุมโรค ไข้เลือดออกว่า เพียงพอต่อการใช้ หรือไม่	- วัสดุ อุปกรณ์ ที่ ใช้ในการควบคุม โรคไข้เลือด ออก ในการนี้เกิดเคส ผู้ป่วยยังไม่เพียงพอ	- เพิ่มงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ ควบคุมโรคไข้เลือด ออก	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รายงาน ดาบตำรวจ

(พิทักษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒