

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ และการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ครอบคลุมภารกิจอำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด	แผนพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและนำมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน และจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ๔. มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามระเบียบในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผน การรวบรวมแผนงานโครงการภายในหน่วยงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้เกิดความล่าช้า และมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง	แผนพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีการบอกลาที่แน่นอนและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมของภาคีผู้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดช่วงเวลาการประชุมประชาชนให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่มารดเข้าร่วมประชุมได้ ๔. ยึดหยุ่นระยะเวลาหรือแนวทางการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนให้สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงกับบริบทของพื้นที่	งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ	วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆได้อย่างครอบคลุม	๑. เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยที่เกินกำลังของ อบต.จะควบคุมได้ก็จะมีการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๒. ดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ๔. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่กำหนด	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลชงชัยและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมๆกัน กำลังคน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลืออาจไม่เพียงพอ ประกอบกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง การพิจารณาให้ความช่วยเหลืออาจมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นและเป็นไปได้ยาก	วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆได้	๑. จัดให้มีการซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆ ๒. จัดให้มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์อย่างครบครัน ๓. เพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปัสัต
๔. ภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหลวงให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเที่ยวมากขึ้น รวมถึงสามารถยกระดับรายได้ของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย	๑. อบต.มีงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ๒. ลิงรบกวนนักท่องเที่ยว	๑. บรรจุโครงการเกี่ยวกับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ประสานของบประมาณด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้มีเจ้าหน้าที่บริการและดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ท่องเที่ยว	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหลวงมีพื้นที่ที่ต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ตอบตัวยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่	๑. อบต.มีงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ๒. ลิงรบกวนนักท่องเที่ยว	๑. จัดทำประกาศ/ข้อบัญญัติเพื่อจัดการรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหลวง ๒. เพิ่มบุคลากรในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยควบคุมลิง	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานปัสัต

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			บุคลากรที่เพียงพอในการ บริหารจัดการ			

ลงชื่อ.....

Omee Phee

(นางสาวอุมพร พลายนแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัชชาธาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมียู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการการเงิน และบัญชีการรับและเบิก จ่ายเงิน วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณ งบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ งบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๑.๓ เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ	๑. กิจกรรมด้านการการเงิน และบัญชีการรับและ เบิกจ่าย - ฝึกเบิกจ่ายเป็นจำนวน มาก รวมทั้งมีการเร่งรัด การเบิกจ่ายแต่เอกสารไม่ ครบถ้วน ๒. กิจกรรมด้านจัดเก็บ รายได้ -การจัดเก็บรายได้ยังไม่ ครบถ้วนถูกต้องเนื่องจาก ยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษี -มีลูกหนี้ค้างชำระ	๑. กิจกรรมด้านการเงินฯ ๑.๑ ถือเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน - การเบิก จ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๑.๒. ให้หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อนวาง ฎีกาต่อหน่วยงานคลัง ๑.๓. หน่วยงานคลังจัดส่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมระบบ e-class เพื่อเพิ่มทักษะใน การปฏิบัติงาน	๑. กิจกรรมด้านการเงิน และบัญชีการรับและเบิก จ่ายเงิน ๑.๑ สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบและมติ ครม.และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ ๑.๓ ประเมินการ ปฏิบัติงานในระบบ e- class เพื่อความเป็นระบบ และรวดเร็ว	๑.กิจกรรมด้านการเงิน และบัญชีการรับและเบิก จ่ายเงิน ๑.๑ เจ้าหน้าที่ยังไม่ ทักษะและควม เชี่ยวชาญในการทำระบบ e-class ๑.๒ การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย บางครั้งยังไม่ครบถ้วน ๑.๓ มีการเร่งรัดเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ	๑. กิจกรรมด้าน การเงินและบัญชี การรับและเบิก จ่ายเงิน ๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่ การเงินและหัวหน้า กองมีการสอบทาน การเบิกจ่ายทุก ขั้นตอนก่อนที่จะวาง ฎีกา ๑.๒ ส่งเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้าอบรม เกี่ยวกับกา รปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเพื่อเป็นการ ทบทวนและการ ฝึกอบรมด้าน e-class	

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัช
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บ วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีต่าง ชำระสามารถจัดเก็บได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ๒.๒ จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อ ควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้ ครบถ้วนและถูกต้อง ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้อง ต่า ม ระ เบ ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ	๓. กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ -มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินงานมากทำให้ เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน -มีการจัดหาและเบิกจ่าย พัสดุไม่เป็นไปตามแผน	๒. กิจกรรมด้านงาน จัดเก็บรายได้ ๒.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.๒ ตั้งงบประมาณในการ จัดทำแผนที่ภาษี ๒.๓ บริการรับชำระภาษี นอกสถานที่เพื่อพัฒนา รายได้และมีการติดตาม เร่งรัดลูกหนี้ภาษี ๓. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ	๒. กิจกรรมด้านงาน จัดเก็บรายได้ ๒.๑ มีการจัดทำโครงการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒.๒ มีการจัดทำแผนการ จัดเก็บภาษีประจำปี เพื่อให้การการจัดเก็บภาษี ครอบคลุมและเร่งรัดการ จัดเก็บภาษีให้เป็นไปตาม แผน ๒.๓ มีการตั้งงบประมาณ จัดทำแผนที่ภาษี	๒. กิจกรรมด้านงาน จัดเก็บรายได้ ๒.๑ การบันทึกบัญชี และการทำทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษีและลูกหนี้ ยังไม่ครบถ้วน ๒.๒ เจ้าหน้าที่ยังไม่ มีความรู้และควา ม เชี่ยวชาญเรื่องการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒. กิจกรรมด้านงาน จัดเก็บรายได้ ๒.๑ ดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีครอบคลุมแล้ว ถูกต้อง ๒.๒ เร่งรัดการ จัดเก็บภาษีไม่ให้มี ลูกหนี้ค้าง	

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
		๓. ๑ ถู้อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓. ๑ ถู้อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓.๑ มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งไม่เป็นไปตามแผน	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓. ๑ เร่งรัดให้ดำเนินการจัดหาค่าใบเบิกจ่ายให้และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ๓.๒ วางแผนการพัฒนายื่นบุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในระเบียบฯพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุฉบับใหม่	

ลงชื่อ 
 (นางสาวจรรยา ชื่นกมล)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

กองสารพัดสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประมวลผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหาร จัดการขยะมูลฝอยมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้างในพื้นที่ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาการ ลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ชุมชน	๑. ช่วงวันหยุด / เทศกาล มีปริมาณขยะไม่แน่นอน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว และประชากรแฝงเข้ามา ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ๒. มีขยะตกค้างในพื้นที่ ช่วงเทศกาล ๓. การจัดการขยะล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนบางครั้ง	๑. ผู้บังคับบัญชา ทบทวนเส้นทาง จัดเก็บและวันทิ้งออก จัดเก็บขยะเพื่อปรับปรุงให้ มีความเหมาะสมและ ชัดเจน ๒. ควบคุมกำกับการ ลาของพนักงานโดยให้ แจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ วัน เพื่อให้หาผู้รับ มอบหมายงานโดยมี การเซ็นรับมอบหมาย งานเป็นลายลักษณ์ อักษร หากมีปัญหา หรืออุปสรรคให้แจ้ง หัวหน้าก่อนยื่นใบลา ทุกครั้ง	๑. ผู้บังคับบัญชาหมั่น ทบทวนและกำชับ เจ้าหน้าที่และกำชับ เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ มูลฝอยรวมทั้งติดตาม กระบวนการควบคุมที่ มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ๒. พนักงานขับรถจะ ลาเมื่อมีขอมอบหมาย พนักงานขับรถแทนทุก ครั้ง แต่พนักงานเก็บ ขยะยังพบว่ามีการ ขาด ลาโดยไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชา	๑. ไม่มีพนักงาน ปฏิบัติงานแทน พนักงานที่ลา ๒. รถขยะชำรุดบ่อย เนื่องจากการใช้งานที่ ยาวนาน	๑. ควบคุมการลา ของพนักงานไม่ให้มี การลาพร้อมกัน ๒. จัดหาพนักงาน เพิ่มเพื่อให้สามารถ ทำงานทดแทนกันได้ ๓. จัดซื้อรถขยะ ทดแทนคันที่ชำรุด บ่อย	กอง สารพัดสุข และ สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคใช้เลือดออก ๒. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัดโรงเรียนและชุมชน ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคใช้เลือดออก ๔. เพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	๑. การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการควบคุมเบื้องต้นโรคใช้เลือดออก ๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันโรคใช้เลือดออก	๑. จัดตั้งทีมงานควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว ๒. การประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับความรู้และขอความร่วมมือในการป้องกันโรคใช้เลือดออกแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ดูแลหอพักบ้านเช่า และผู้อาศัยตลอดจนประชากรแฝงที่มักอาศัยอยู่ให้ทราบและมีการแจ้งข่าวสารหากมีผู้ป่วยเพื่อการควบคุมโรคโดยเร็วและทันเวลา	๑. สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ต่อเนื่อง ๒. ทีมงานและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ๓. ผู้นำชุมชนและประชาชนรับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารมากขึ้น ๔. การแจ้งข่าวสารสื่อสารมีความรวดเร็วขึ้น	มีการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะแหล่งชุมชน	๑. มีการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคใช้เลือดออก ๓. บุคลากรการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันโรคใช้เลือดออก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. เพื่อให้สามารถลดความ ทุกข์ของผู้นำงลาย ๖. เพื่อให้สามารถควบคุม การแพร่กระจายของโรคใน พื้นที่ได้ตลอดเวลา		๓. จัดตั้งกลุ่มไลน์ใน การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม เพื่อแจ้งข่าวสารการ เกิดโรค				

ผู้รายงาน.....
(นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมงานออกแบบงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบมีความ แม่นยำมั่นคง ปลอดภัย ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	-ขาดบุคลากรทางด้านวิศวกร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด เนื่องจากวิศวกรของหน่วยงาน ราชการต่าง ๆ อาจเหตุผลไม่ สามารถช่วยเหลือ รับรองแบบ แปลน และควบคุมงานได้ เนื่องจากเป็นการเสี่ยงต่อการ ปฏิบัติหน้าที่และในบางพื้นที่ วิศวกรเรียกเก็บค่าตอบแทนใน อัตราที่สูง	- สรรหาบุคลากรตำแหน่ง วิศวกร ให้ตรงกับข้อกำหนด ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ ประจำปี เป็นคำตอบแทนให้กับ วิศวกรในการรับรองแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง	- อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา บุคลากรด้านวิศวกรให้ตรงกับ ข้อกำหนด ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ ประจำปี	- ขาดบุคลากรตำแหน่ง วิศวกร ในการรับรองแบบ แปลน และควบคุมงานได้ เนื่องจากเป็นการเสี่ยงต่อ การปฏิบัติหน้าที่และในบาง พื้นที่วิศวกรเรียกเก็บ ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง	-รายงาน ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบ	กองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล ธงชัย

ผู้รายงาน

(นายสมชาติ จันทร์งาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ ๑. กิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นไป ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติครม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ที่มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนด เวลา ที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มีเป็น ส่วนน้อย ความเสี่ยงใน การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ เสียชีวิต (กรณีเอนผ่านบัญชี) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตาม ก ก ร ม ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอ ของงบประมาณ	๑.การปฏิบัติงานตามระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒.กำกับดูแล และพยายามชี้แจง ข้อดีข้อเสียให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้านทราบ ๓.ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจาย ข่าว ๔.ประสานกับผู้นำชุมชน อพม. สมาชิก อบต. เรื่องข้อมูลของ ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน	ได้มีการปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์การรับเงิน สงเคราะห์อย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง มีการประสานงานกับผู้ นำ หมู่บ้านในการสำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน มีการดำเนินการจ่ายเงิน สงเคราะห์โดยการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร/การมอบ อำนาจในการรับเงินสงเคราะห์ มีการตรวจสอบสถานะของ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ โดยประสาน ความร่วมมือจากทะเบียน ราษฎรอำเภอทุกเดือน	-	กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล ธงชัย มีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอและ เหมาะสม	กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล ธงชัย

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-	-	-	มีการตรวจสอบเรื่องสิทธิ บ้านหนึ่ง บ้านอายุของผู้สูงอายุ เบื้องต้น ผ่านระบบสอบถาม ส่วนราชการผู้ขอ-ผู้เบิก และ นายทะเบียนผู้รับบ้านหนึ่ง บ้านอายุ จากกรมบัญชีกลาง กองสวัสดิการสังคม องค์การ บริหารส่วนตำบลธงชัย ได้ วิเคราะห์ประเมินการควบคุม ภายในตามภารกิจ ผลประเมิน พบว่า งานบริหารทั่วไปงาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ มีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสม	-	-	-

ผู้รายงาน



(นางธัญญนันท์ อรุณโรจน์รุ่งชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ เดือน

๒๕๖๒