

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานนโยบายและแผน กิจกรรม ๑. การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล กรอกสมบурณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผน พัฒนาประจำปี เป็นไป อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับ ศักยภาพงบประมาณ และขาด การมีส่วนร่วมจากประชาชน สาเหตุ ความต้องการของประชาชนมี มาก และระเบียบกฎหมาย กำหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น กรอบในการจัดทำทางบ ประมาณรายจ่ายของ อปท.	๑ สิงหาคม ๒๕๕๕	๑. การประชุมเพื่อ สร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. และ ชุมชนเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา ๒. จัดลำดับความ สำคัญก่อนหลังในการ ดำเนินการ	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบурณ จนท.วิเคราะห์นโยบาย และแผน นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด	○ ☆	การติดตามประเมินผล กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กรอกสมบурณ” มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยอบต. กรอกสมบурณ ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ๒. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลกรอกสมบурณ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นางพิศมัย เบ้าคำภา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุญรัมย์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม ๑. การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้มีมาตรฐาน ลดการ สูญเสียในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	ความเสี่ยง การเกิดความเสียหายทั้งใน ฤดูฝนและฤดูแล้ง ทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณ และให้ความช่วยเหลือไม่ ทันทั่วถึง สาเหตุ ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชน เสียหาย และพืชพันธุ์ การเกษตรเสียหายจากน้ำท่วม ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนจากการขาด แคลนน้ำอุปโภค-บริโภค พืช พันธุ์ทางการเกษตรเสียหายจาก ภัยแล้ง	๑ เมษายน ๒๕๕๕	๑. การส่งเจ้าหน้าที่ไป เข้ารับราชการอบรม สัมมนา เรื่องการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. จัดฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ให้ ได้ร้อยละ ๒ ของ จำนวนประชากร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ น.ส.วิลามล หอมหวล นักพัฒนาชุมชน นายทัยเทพ รูปทอง ปลัด อบต. กรอกสมบุญรัมย์	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	การติดตามประเมินผล กิจกรรม “การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต. กรอกสมบุญรัมย์ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ได้ร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากร แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ ยังไม่ทันทั่วถึง มีความล่าช้า ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ กิจกรรม ๑. การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	จุดอ่อน ๑. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกิน ระยะ เวลาที่กำหนดในการชำระภาษี ๒. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัด หรือทวงหนี้	๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕	๑. จัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเร่งรัด จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ให้ครบถ้วน ๒. ออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมตาม หลักสูตรต่างๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นางเสาวรส พิทักษ์ธานี นักวิชาการจัดเก็บรายได้	○ ○ ☆	วิธีการติดตาม ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ โดยการส่งจดหมาย ทวงหนี้ทางไปรษณีย์พร้อมกำชับผู้นำหมู่บ้านในการ ติดต่อกับเจ้าของที่ดิน สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบจากทะเบียนคุมลูกหนี้ปรากฏว่า ลูกหนี้ค้าง ชำระลดลงจาก.....ราย เป็นเงิน.....บาท ลดเหลือ.....ราย เป็นเงิน.....บาท

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒. การทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุและการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	<p>๓๑ ม.ค. ๕๕</p>	<p>๑. จัดการประชุมชี้แจงการมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน และมีผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖</p> <p>น.ส.รุ่งมณี สามารถ จพง.พัสดุ</p>	<p>☆</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุกกลางสอบถามแต่ละหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ</p>

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง
 วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง กิจกรรม ๑. การประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนา อบต.และประชาชน	จุดอ่อน การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่ สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ การผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการ ก่อสร้างในตลาด ที่สูงขึ้น	๑ มกราคม ๒๕๕๕	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการ จากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ คำนวณราคาก่อสร้างขณะ จัดทำเทศบัญญัติสอดคล้องกับ ความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกแบบ ๓. บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม	๓๐ ก.ย. ๕๓ นายชัชชัย ดุลสอน ผช.ช่างโยธา นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วน โยธา	○ ☆ ×	ติดตามประเมินผล ๑. หัวหน้าส่วนโยธาได้ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และควบคุม การปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ศึกษา ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การประมาณการค่า ก่อสร้างมีความผิดพลาดน้อย ผู้รับ จ้างสามารถดำเนินการได้ แต่ก็มี สถานะเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ เหนือการควบคุม ๒. ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พบว่า ทำงานได้รัดกุม ถูกต้องมากขึ้น

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา
 วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
งานออกแบบและควบคุม อาคาร กิจกรรม ๒. การออกแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบงาน ก่อสร้างเป็นไปอย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ	จุดอ่อน การเขียนแบบล่าช้า และมี ข้อผิดพลาดบางส่วน สาเหตุ - มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และ เจ้าหน้าที่ ไม่ชำนาญในการ ใช้สารสนเทศมาช่วยในการ ดำเนินงาน	๓๑ ม.ค. ๕๕	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็น ระบบ โดยลำดับความสำคัญของ โครงการในการเขียนแบบแปลน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง ๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังขอ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๕๖ นายธวัชชัย ดุลย์ สอน ผช.ช่างโยธา นายณัฐภักดิ์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา รก. หัวหน้าส่วน โยธา	○ ☆ ×	ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๑. ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใน การออกแบบการก่อสร้าง ตลอดจนส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการออกแบบการก่อสร้าง ซึ่ง พบว่ามีความผิดพลาดน้อยลง แต่ยังคงใช้ เวลาในการสร้างความชำนาญในการใช้ โปรแกรมประยุกต์นั้น ๒. การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่าง การประสานความร่วมมือในการดำเนินการ

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐภักดิ์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา
วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมการกีฬาขององค์การ บริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จุดอ่อน บุคลากรขาดความชำนาญและ ความเข้าใจในการจัดการ แข่งขันกีฬาต่างๆ เนื่องจาก ขาดบุคลากรด้านการกีฬาและ นันทนาการโดยเฉพาะ สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงกฎและกติกา ในประเภทกีฬาต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง	๑ ตุลาคม ๒๕๕๕	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละ หน่วยของ อบต. ร่วมปฏิบัติงาน ๒. สร้างเครือข่ายการทำงานกับ ภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ ๓. บรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน เจ้าหน้าที่นันทนาการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ น.ส สมลักษณ์ ครองบุญ นักวิชาการศึกษา	☆ × ×	วิธีการติดตามประเมินผล ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. สอบถามความพึงพอใจจากประชาชน สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น ๑. การจัดการแข่งขันกีฬาประสบผลสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ใน ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับ การจัดการแข่งขัน กีฬามากขึ้น

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 × = ยังไม่ดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูน สำนักงานปลัดมีภารกิจทั้งสิ้น ๖ งาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว มีระบบการควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูน เป็นไปในลักษณะที่กว้างเกินไปไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณที่จะดำเนินการให้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ไม่ได้มีการสำรวจวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้การกิจการจัดทำแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน ประชากร ๖,๓๖๖ คน ๓,๑๓๖ ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ ๕๒ ตร.กม. (๓๒,๕๐๐ ไร่) มีพื้นที่รับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนจำกัด จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก เพื่อรองรับการนำโครงการไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้ว โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่จะนำมาดำเนินการได้</p> <p>๒. ความสามารถของผู้นำชุมชนในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งพบว่า ชุมชนแต่ละแห่งยังขาดการประชุมประชาคมที่ถูกต้องและเป็นทางการ ประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๖ งาน คือ ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานบริหารงานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๖. งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ ๑. งานนโยบายและแผน (กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูน) ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูน มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูน ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต. รอกสมบูน ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">๑.๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ การสั่งใช้กำลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนก็มักไปประกอบอาชีพของตน จึงทำให้มีกำลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขาดวัสดุ - อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่จะสามารถนำมาดำเนินงานได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ต้นไม้ข้างทางหักโค่น และน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนทำให้พื้นผิวถนนได้รับความเสียหายเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก และเมื่อถึงฤดูแล้งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและภัยเพลี้ยแป้งที่เป็นปัญหาใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาและยังไม่สามารถหาทางป้องกันได้ ทำได้เพียงแคหาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเท่านั้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนากรอกสมบูรณ์</p> <p>๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p> <p>๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๒. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทั่วถึง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p style="text-align: center;">ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ และกิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบควบคุมภายใน	
-----------------------	--

	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒.๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง</p> <p>๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ปัญหาในการส่งใช้กำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.กรอกสมบурณ์</p> <p>๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนองโพรงในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน</p> <p>๔. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>๕. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>๖. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ กำหนด</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>๑. เร่งรัดการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากร เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบลในการปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒. พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง และฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ</p>	

แบบ ปย.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบควบคุมภายใน	
-----------------------	--

	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อขออัตรากำลังด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรับผิดชอบในงานป้องกัน ฯโดยตรง</p> <p>๔. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๕. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องงาน</p> <p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบุญ</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร</p> <p>๔.๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>- สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ และทางสื่อสิ่งพิมพ์ มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้องกันภัย และสํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้าไม่ทันการ</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบถามและการรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓ พบว่า ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารตำบลกรอกสมบูรณ์ และ ๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อยต่อไป</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักปลัด พบว่า มี ๒ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ยังคงมีจุดอ่อน คือ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ยังคงมีจุดอ่อน คือ ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทั่วถึง

ซึ่งการติดตามแบบติดตาม ปย.๓ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อยต่อไป ต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการรับเงินและการจ่ายเงิน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการรับเงินและนำส่งเงิน ทำให้พบว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่นำเงินส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินและไม่ได้จัดทำใบส่งเงินให้แก่เจ้าหน้าที่งานเงิน ทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>๑. จัดให้มีการแสดงรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกวัน และปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน และมีผู้กำกับดูแลควบคุมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. ประชาชนขาดความรับผิดชอบในการเสียภาษี ทำให้การจัดเก็บภาษียาก ๒. การเปลี่ยนแปลงของผู้ถือครองที่ดินไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่อบต.ทราบให้ติดต่อผู้เสียภาษีไม่ได้ ทำให้เกิดลูกหนี้ในการค้างชำระและการจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรายงานและการตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ ๒. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างตามปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างในกรณีมีการ ๓. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมีข้อผิดพลาดได้</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการคลัง มีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน ๔ งาน คือ ๑. งานการเงิน ๒. งานบัญชี ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔. งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) ๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน ๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ยังไม่ลูกหนี้ค้างอยู่บ้าง ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บรายได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>๒. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี</p> <p>๓. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</p> <p>๒. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับเจ้าของที่ดินในการชำระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยการซื้อ - ขายอยู่อย่างต่อเนื่อง)</p> <p>๕. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม</p> <p>๒. หาบุคลากรมาเพิ่ม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง มีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน ๔ งาน คือ ๑. งานการเงิน ๒. งานบัญชี ๓. งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ๔. งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บรายได้)</p> <p>๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ยังคงมีลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่บ้าง ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูนรัมย์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพื้นที่ให้ทั่วถึงและผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน ฯลฯ</p> <p>๓. ให้บริการชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>๔. ประสานผู้นำทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชำระภาษีพร้อมทั้งติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี</p> <p>๒. ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ</p> <p>๓. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้ อีกทั้งส่วนการคลังได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย</p> <p>๔. รับโอนย้ายบุคคลากร</p>	<p>๒. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูนรัมย์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ ไม่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>และพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ์</p> <p>๖. การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ . ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านในเขตตำบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระจากทะเบียนคุมลูกหนี้ <p>๕.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีตามแบบ ผต.๓ ให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน - ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแบบ คตง.) 	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองคลัง พบว่า มี ๒ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

๑. กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังคงมีจุดอ่อน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ์ ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ซึ่งการติดตามตามแบบติดตาม ปย.๓ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. เจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้ (ติดต่อไม่ได้, มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน (ซื้อ-ขาย)</p> <p>๒. ด้วยเจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ทำให้เจ้าของที่ดินไม่กระตือรือร้นในการมาชำระภาษี</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ</p> <p>๒. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างตามปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในกรณีมีการ</p> <p>๓. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมีข้อผิดพลาดได้</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บรายได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>๒. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี</p> <p>๓. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง มีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน ๔ งาน คือ ๑. งานการเงิน ๒. งานบัญชี ๓. งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ๔. งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บรายได้)</p> <p>๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับเจ้าของที่ดินในการชำระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยการซื้อ - ขายอยู่อย่างต่อเนื่อง)</p> <p>๕. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพื้นที่ให้ทั่วถึงและผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย</p> <p>๓. ให้บริการชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>๔. ประสานผู้นำทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชำระภาษีพร้อมทั้งติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๒. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ ไม่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>และพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี</p> <p>๒. ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้</p> <p>หน่วยงานทราบ</p> <p>๓. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการมีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้อีกทั้งส่วนการคลังได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์</p> <p>๕. การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต. ไกล่เคียง อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดหมู่บ้านในเขตตำบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>- ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระจากทะเบียนคุมลูกหนี้</p> <p>๕.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี</p> <p>ตามแบบ ผด.๓ ให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน</p> <p>๒. ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแบบ คตง.)</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองคลัง พบว่า มี ๒ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

๑. **กิจกรรมการจัดเก็บรายได้** ยังคงมีจุดอ่อน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. **กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ซึ่งการติดตามแบบติดตาม ปย.๓ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <p>จากการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ ละข้อแล้ว พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ แต่ยังคงพบ ความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด ทักษะและความชำนาญในการประมาณราคาก่อสร้างทำให้ประมาณ ราคาก่อออกมาไม่ครอบคลุมปริมาณงานที่จะดำเนินงาน</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <p>พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างไม่สอดคล้อง กับสถานะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <p>การออกแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ ควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการ ดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่มี ทักษะ ขาดความชำนาญในการเขียนแบบ ซึ่งเป็นความเสี่ยง จำเป็นต้อง ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <p>พบความเสี่ยงในด้านการออกแบบงานก่อสร้างไม่สอดคล้อง กับสถานะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความชำนาญและทักษะ ในการใช้เครื่องมือสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ทำให้การประมาณการล่าช้าไม่ สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมี ข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจต่างๆ ก็มีผลกระทบต่อการทำงานโครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนโยธา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๔ งาน คือ ๑ งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุม ๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ ๑. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กิจกรรมการ ประมาณราคาก่อสร้าง) ๒. งานออกแบบและควบคุม (กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จากการศึกษาผลตามแบบ รายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p><u>๑. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง</u> โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง ยังไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่าง การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวาง แผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p><u>๒. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</u> โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการออกแบบก่อสร้างยัง ล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมี การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง</p> <p>๑. เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ และการประมาณการราคาซึ่งในปัจจุบันมีความล่าช้าและมีความผิดพลาดบางส่วน อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่ชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๓. ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการออกแบบแปลน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๓. ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของส่วนโยธามีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร</p>	<p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง และกิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา และจากการติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓ พบว่า ๑. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง ๒. กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	

สรุปการประเมินผล

จากการวิเคราะห์สำรวจ ส่วนโยธา พบว่า มี ๒ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

๑. กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง ยังคงมีจุดอ่อน คือ การประมาณราคาก่อสร้างยังไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง

๒. กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง ยังคงมีจุดอ่อน คือ การเขียนแบบยังมีความล่าช้าและมีข้อผิดพลาดในบางส่วน

ซึ่งการติดตามตามแบบติดตาม ปย.๓ พบความเสี่ยงที่อันเนื่องมาจากภารกิจที่ได้รับมีมากขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และยังขาดทักษะ ความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์ การติดตามประเมินผลตามแบบติดตาม ปย.๓ มีกิจกรรมการควบคุมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารตำบลรอกสมบูรณ
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ มีภารกิจงานทั้งสิ้น ๓ งาน เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในด้านการบริหารงานทั่วไป ยังขาดบุคลากรปริมาณของงานที่ปฏิบัติมากกว่าปริมาณของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงานประจำแล้ว ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในช่วยปฏิบัติงาน ๒. เพิ่มเติมแผนอัตรากำลัง <p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระบบ Internet เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจตามโครงการและคำสั่งแบ่งงาน ๓ งาน คือ ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาศูนย์เด็ก</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ ๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดการบริหารทั่วไป มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในปฏิบัติหน้าที่ <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณยังขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดการบริหารงานทั่วไป ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. ประชาสัมพันธ์การรับผ่านทางเว็บไซต์ของทาง อบต. วิทยุชุมชนในท้องถิ่น เสียงตามสายของหมู่บ้าน และประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในเขตพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานภายใน อบต. กรอกสมบูรณ์ ระหว่างส่วนต่างๆ โดยใช้ระบบ Wireless Lan เพื่อเป็นการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร งานของแต่ละส่วนราชการ</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาและให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมแข่งขัน</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผลนอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน ช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า มี ๑ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

๑. กิจกรรมการจัดการบริหารทั่วไป ยังคงมีจุดอ่อน คือ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งการติดตามตามแบบติดตาม ปย.๓ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑.การจัดทำแผนพัฒนาอบต.หนองโพรง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารตำบลกรอกสมบูรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p>		กลาง	<p>๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกรมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน</p>	<p>แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้เท่าที่ควร ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การตัดโครงการอันเกิดจากความต้องการของชุมชนเสนอมาอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง และไม่เข้าใจกันระหว่างผู้นำชุมชนและคณะผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก และหลากหลาย แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดตามความต้องการเนื่องด้วยจำกัดด้วยข้อมูล</p>	<p>๑. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโพรงในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
	<p>๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาดความรู้และ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา โดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และ งบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ</p>			<p>๓. จัดลำดับความสำคัญ ก่อนหลังของปัญหาในการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>๔. จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อออกพื้นที่รับฟังความ คิดเห็นและความต้องการ ของประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นประจำทุกปี</p> <p>๕. จัดประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคม ตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและรับฟังปัญหา/ ความต้องการของทุกหมู่บ้าน กำหนด</p>			<p>๓. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็น ต้นแบบในการดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
	๓. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ ซึ่งคิดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะ ในช่วงที่จะนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมของหมู่บ้าน ๔. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมประชาคม			๗. จัดโครงการ อบรม.สัญจร เพื่อออกพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี ๘. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา/ความต้องการของทุกหมู่บ้านกำหนด			

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑))	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒. การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง</p> <p>๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ปัญหาในการสั่งซื้อกำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย และพันธุ์พืชทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะผิวจราจร</p>	<p>O C</p>	<p>กลาง</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ได้ร้อยละ ๒ ของประชากรในพื้นที่</p> <p>๓. จัดทำป้ายเตือนสาธารณภัยต่าง ๆ ให้ผู้สัญจรผ่านในเขตพื้นที่ระมัดระวังในการเดินทาง</p> <p>๔. กำหนดกรอบพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี และพนักงานจ้าง ๔ ปี</p>	<p>การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทันท่วงที และการแก้ไขปัญหาพลีโยธายังไม่บรรลุผล</p> <p>ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่จะแล้งมาก และในช่วงฤดูฝนมีพายุฝนลมแรง ทำให้เกิดความเสียหายในเขตพื้นที่เป็นอย่างมาก</p> <p>๒. ขาดแคลนบุคลากร</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เกิดจากการบุกรุกทำลายป่า เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่และกลุ่มนายทุนภายนอก</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้</p> <p>๒. ฝึกอบรมอาสาสมัครอปพร.เพิ่มเติม ให้ได้ร้อยละ ๒ ของประชากร</p> <p>๓. ขอเปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติมเพื่อขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบงานโดยตรง</p>

--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ ปม.

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
 แบบประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
	<p>ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ</p> <p>อุบลโกศ - บริโกศ พี่ชพันธ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง</p> <p>๒. น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในช่วงฤดูฝน</p> <p>๓. ทรายพัดในช่วงฤดูฝน</p> <p>๔. เมื่อฝนตกมีพายุ ลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวทางจราจร</p> <p>๕. เพลี้ยะแป้งระบาดในช่วงฤดูแล้ง</p> <p>๖. ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุบลโกศ - บริโกศ พี่ชพันธ์</p>			<p>๔. จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน</p> <p>๕. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำเชื้อราชีวเวอร์เรียในการป้องกันเพลี้ยะแป้งในเขตพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนการเพาะปลูก</p>			<p>๔. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน</p> <p>๕. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องใช้งาน</p> <p>๖. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

	การเกษตรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
 แบบประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
	๗. กำลัง อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก และประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่สามารถสั่งใช้งานได้อย่างเต็มที่ ๘. ยังไม่เปิดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรับผิดชอบในงานโดยตรง						๗. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรแข่งขันพนันธูม่นสำปะหลังก่อนการเพาะปลูก

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>๓. กิจกรรมการลดปัญหา ภาวะโลกร้อน ๓.๑ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่ป่า ชุมชน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อลดปัญหาภาวะโลก ร้อน ๒. เพื่อรักษาสุขภาพความ สมบูรณ์ของผืนป่าชุมชน ให้ เป็นแหล่งอาหารให้กับ ราษฎรตำบลหนองโพนงและ พื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลาย เส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่ ๒. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบ ของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกัน เป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้ ๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ๔. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับ ป่าชุมชน</p>	○	กลาง	<p>๑. จัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการดับไฟ ป่าให้กับอาสาสมัคร ดับไฟป่าทุกหมู่บ้าน ๒. จัดทำแนวกันไฟ รอบป่าชุมชน ๓. มีอาสาสมัครดับไฟ ป่าประจำหมู่บ้านทุก หมู่บ้าน ๔. มอบวัสดุดับไฟป่า ให้กับทุกหมู่บ้านที่มี เขตพื้นที่ติดต่อกับป่า ชุมชน</p>	<p>มีไฟลามทุ่งยังมี ความเสี่ยงที่ต้อง จัดทำแผนการ ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน ๑. ไม่มีอาสาสมัคร ลาดตระเวนเฝ้า ระวัง สาเหตุ ๑. พื้นที่ป่า , ทุ่ง หญ้า มีขนาดกว้าง มาก ๓. มีเส้นทางในการ เข้าถึงน้อยเส้นทาง</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับไฟลามทุ่ง และสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้แก่ ประชาชน เพื่อให้คนกับป่า อยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งปลูก จิตสำนึกให้ประชาชนรัก และหวงแหนป่าของชุมชน ๒. จัดการบำรุงรักษาแนวกัน ไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็น ประจำทุกปี ๓. จัดตั้งงบประมาณในการ จัดท้าวสดุ - อุปกรณ์ในการ ดับไฟ</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการควบคุม ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๓. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ให้ ระบบนิเวศเป็นไปตามกลไก ของธรรมชาติ ให้คนและป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน	๕. ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ๖. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และ ส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟ ป่า สาเหตุ ๑. ไฟไหม้ป่า ๒. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย ๓. การลักลอบตัดต้นไม้ในป่า ๔. การบุกรุกพื้นที่ป่า			๕. จัดชุด ลาดตระเวนป่า ชุมชนเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง			๔. จัดชุดลาดตระเวนเป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p> <p>๑. โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่</p> <p>๒. มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน</p> <p>๓. มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรคอย่างจริงจัง</p> <p>๒. อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจจะด้วยการขาดแรงจูงใจในการทำงาน</p> <p>๓. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเองเบื้องต้น</p>	O C	กลาง	<p>๑. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุกครัวเรือน</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน</p>	<p>พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเท่าที่ควร</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเองเบื้องต้น</p>	<p>๑. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุกครัวเรือน</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แบบประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
	๕. ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังอยู่ทั่วไป ทำให้เป็น แหล่งวางไข่ของยุงลาย ๖. สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่ เหมาะสม						๔. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยตนเองเบื้องต้น ๕. จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ๕.๑ โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกร ๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๓. ส่งเสริมการขยายตัวของ ผลผลิตทางการเกษตรให้ออก สู่ตลาดมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่ กำหนดในสัญญา ๒. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ ๓. ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ยังไม่ชำระ สาเหตุ ๑. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามสัญญา เงินกู้ ๒. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ขอกู้ ๓. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชำระเงินกู้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๔. ประธานโครงการขาดความรู้ความ เข้าใจ</p>	○	ต่ำ	<p>๑. มีการติดตามการ ชำระหนี้ของกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโครงการ เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง ๒. มีการตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของ โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน ก่อนการพิจารณา อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่ม อาชีพ ๓. แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึง กำหนดเวลาในการ ชำระเงินกู้ยืม</p>	<p>มีลูกหนี้ค้างชำระ เงินกู้เกินระยะเวลา ที่กำหนดในสัญญา ยังมีความเสี่ยงที่ ต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน ๑. องค์การบริหาร ส่วนตำบลกรอก สมบูรณ ไม่สามารถ เรียกชำระหนี้เงินกู้ ได้ตามยอดที่ค้าง ชำระ สาเหตุ องค์การบริหารส่วน ตำบลกรอกสมบูรณ ขาดบุคลากรใน ตำแหน่ง นิติกร ใน การบังคับใช้ กฎหมายกับผู้ผิด สัญญาการกู้ยืมเงิน</p>	<p>๑. มีการติดตามการชำระ หนี้ของกลุ่มอาชีพ จาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการเป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง ๒. มีการตรวจสอบความ เป็นไปได้ของโครงการที่ขอ กู้ยืมเงินก่อนการพิจารณา อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่ม อาชีพ</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสีย (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๔. เพื่อส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน				๓. มีการตรวจเยี่ยม กลุ่มอาชีพ จาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง			๓. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการเป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง ๔. รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งนิติกร เพื่อ รับผิดชอบในงานด้านกฎหมาย และคดีโดยตรง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เข้มคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๖.๑ โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ทันต่อยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของตนเอง</p> <p>๒. เพื่อสำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นที่</p> <p>๓. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๒. ผู้เสพ หรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล</p> <p>๓. การกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายในหมู่บ้าน</p> <p>๔. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของประชาชน</p> <p>๕. เด็ก เยาวชน ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	○	กลาง	<p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชน เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน</p>	<p>จากแหล่งข่าวพบผู้ค้า และผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่อยู่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวในเขตพื้นที่ได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เด็ก เยาวชน ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	<p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และ สาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
				๒. มีการตรวจสอบข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง			๒. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพิ่มทักษะในการ ชี้แนะ และยุทธวิธีในการจูงใจมวลชนให้เข้าร่วม กิจกรรม และเป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐ มากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)
<p>๗. กิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์</p> <p>๗.๑ โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือก จากประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>๒. บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้ว มีการชำรุดเสียหายภายหลัง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. การพิจารณาคัดเลือกของประชาคม หมู่บ้านไม่ละเอียดรอบคอบ ซึ่งอาจมา จากบุคคลกลุ่มน้อยในหมู่บ้าน อาจไม่มี การพิจารณาประวัติ สภาพความ เป็นอยู่ และภูมิหลังของผู้ถูกพิจารณา ๒. เจ้าของบ้านยากจนไม่มีงบประมาณ ในการซ่อมบำรุงภายหลังการส่งมอบ แล้ว</p>	O C	ต่ำ	<p>๑. มีการตรวจสอบ รายงานบันทึกการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านที่ส่งมา</p> <p>๒. ตรวจสอบใน รูปแบบของ คณะกรรมการ โดย ออกตรวจสอบและ ตรวจเยี่ยมผู้ผ่านการ คัดเลือกก่อนการ พิจารณาอนุมัติ ก่อสร้างหรือซ่อมแซม บ้านเรือนของราษฎร</p>	<p>การก่อสร้างและ ซ่อมแซมบ้าน ท้องถิ่นไทย เทิดไท้ องค์ราชัน ๘๕ พรรษา ยังมีความ เสี่ยงที่ต้องจัดทำ แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. ความเหมาะสมของผู้ ได้รับคัดเลือกจาก ประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. การพิจารณาคัดเลือก ของประชาคมหมู่บ้านอาจ มาจากบุคคลกลุ่มน้อยใน หมู่บ้าน อาจไม่มีการ พิจารณาประวัติ สภาพ ความเป็นอยู่ และภูมิหลัง ของผู้ถูกพิจารณา</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุมประชาคม หมู่บ้านทุกครั้ง</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์ จำนวนคนที่เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวน ประชากรในหมู่บ้าน</p> <p>๓. กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ชัดเจน</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง ต่อเนื่องและครอบคลุม ทุกพื้นที่</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๒. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ ๔. เพื่อให้ผลผลิต (บ้านท้องถิ่นไทย) ที่ได้ดำเนินการมีความถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดและเหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ						๒. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ สาเหตุ ๑. ราษฎรในหมู่บ้านไม่เห็นความสำคัญของการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม ๒. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่แท้จริง	๕. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการและหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>งานการเงินและบัญชี</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. การรับเงินและการจ่ายเงิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การบันทึกการรับเงิน การจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่ได้ทำใบส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกวัน</p> <p>๒. พบข้อบกพร่องในการรับเงินการส่งเงิน การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ปริมาณงานมากกว่า ปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทำให้งานมีความผิดพลาดได้ง่าย</p>		ต่ำ	<p>๑. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒. ให้มีการทำให้นำส่งเงินเป็นประจำทุกวันและปฏิบัติตามระเบียบ การจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีผู้กำกับดูแลควบคุมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การรับเงินและจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>พบข้อบกพร่องในการรับเงินและการจ่ายเงินการบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่ได้ทำใบส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกวัน ทำให้บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ขาดแคลนบุคลากร</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถามควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการทำงานด้านการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนและมีผู้กำกับดูแลควบคุมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. กำหนดตำแหน่งเพิ่ม</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
	<p>๔. พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. บุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสอเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในส่วนงานอื่น ทำให้ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการทำฎีกาเบิกจ่ายเงินว่างลง</p>			<p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชีเรียนรู้งานซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง</p> <p>๔. จัดส่งพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม</p>			<p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชีเรียนรู้งานซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง</p> <p>๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒. การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารตำบลกรอก สมบูรณ์ เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ กฎหมายที่ กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ การรายงาน และการตรวจสอบเป็นคน เดียวกัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยัง ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดเก็บรายได้</p>		ต่ำ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องในงานจัดเก็บ รายได้เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	งานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกรอก สมบูรณ์ยังมีลูกหนี้ ค้างชำระต้องจัดทำ แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ต่อไป	<p>จุดอ่อน</p> <p>คุณภาพของงานมีโอกาส ผิดพลาดอยู่บางส่วน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เจ้าของที่ดินอยู่ไกลขาดการ ติดต่อ เป็นคนนอกพื้นที่การ ติดตามยากลำบาก</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์และประสาน กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับ เจ้าของที่ดินในการชำระภาษี (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ดินโดยการซื้อ - ขาย อยู่อย่างต่อเนื่อง)</p> <p>๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายได้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติ งาน</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
 แบบประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑))	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
	สาเหตุ ๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ			๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ เรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถทำงานแทนกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง ๓. ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ๔. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านช่องทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)			๓. ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง ๕. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านช่องทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. การประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. เมื่อมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่ปรากฏในข้อบัญญัติบางโครงการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>การคำนวณราคางานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในขณะดำเนินการ</p>		กลาง	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคางานก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน</p>	การประมาณการราคาเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	<p>จุดอ่อน</p> <p>การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบ ฯ แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการจัดซื้อ - จัดจ้าง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>การผันผวนของราคาสินค้าในตลาด ทำให้การประมาณราคาก่อสร้างสูงขึ้น</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๓. ปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้อัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
				๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง ๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังขออัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐปภัสร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒. การออกแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การเขียนแบบแปลนการก่อสร้างล่าช้า และมีข้อผิดพลาดบางส่วน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน</p>		กลาง	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p>	การเขียนแบบยังมี ความล่าช้าและผิดพลาดอยู่ บางส่วน	<p>จุดอ่อน</p> <p>การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาดบางส่วน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะและความชำนาญในการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยดำเนินการ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐภักดิ์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
งานออกแบบและควบคุม อาคาร <u>กิจกรรม</u> ๓. การควบคุมอาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้างขององค์การ บริหารตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ดำเนินงาน	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจาก แบบแปลนที่กำหนดไว้ <u>สาเหตุ</u> ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการควบคุมงาน ก่อสร้าง ที่รอบคอบและรัดกุม		กลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการควบคุม งานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุมตามที่ ระเบียบฯ กำหนดไว้ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตร เกี่ยวกับการควบคุมงาน ก่อสร้าง	งานควบคุมงาน ก่อสร้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลกรอก สมบูรณ์ ยังมี ความเสี่ยงที่ต้อง จัดทำแผนการ ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ต่อไป	<u>จุดอ่อน</u> งานก่อสร้างมีความ ผิดพลาดจากแบบแปลน ที่กำหนดไว้สาเหตุ ๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะและความ ชำนาญในการควบคุม งานก่อสร้าง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่ง การจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมงาน ก่อสร้าง ให้ถูกต้องรอบ คอบและรัดกุมตามที่ ระเบียบ ฯ กำหนดไว้ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุม งานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
	๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจงานปริมาณราคางานออกแบบ และงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบ			๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงานก่อสร้าง ๔. ออกคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน		๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจงานปริมาณราคางานออกแบบ และงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม	๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงานก่อสร้าง ๔. ออกคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แบบประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <u>กิจกรรม</u> ๑. งานบริหารงานทั่วไป <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดการบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	<u>ความเสี่ยง</u> ขาดแคลนบุคลากร <u>สาเหตุ</u> มีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบข้อบังคับ		ต่ำ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ศึกษาระเบียบกฎหมาย	ขาดแคลนบุคลากรใน ทหารปฏิบัติงาน	<u>จุดอ่อน</u> ขาดแคลนบุคลากร <u>สาเหตุ</u> มีการเปลี่ยนแปลง กฎและกติกาในประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. กำหนดตำแหน่งเพิ่ม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๖

แบบ ปม.

หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
งานกิจการโรงเรียน กิจกรรม ๒. การพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีคุณภาพและผ่าน การประเมินมาตรฐาน ศพด. ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ความเสี่ยง การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สาเหตุ การดำเนินงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ คือ อาคาร สถานที่ต้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		กลาง	๑. จัดหาสถานที่ตั้งอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก ๒. มีการปรับปรุงซ่อมแซม ด้านอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก ๓. มีการส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๔. ส่งเสริมให้บุคลากร ศึกษาต่อในหลักสูตรปฐม วัย	๑. การดำเนินงานของ ศูนย์ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการ ดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการ ศึกษาต่อและมีการ ส่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ทุกคน	จุดอ่อน ๑. ไม่มีอาคารสถานที่เป็นของ ตนเอง ๒. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อ ปริมาณของเด็ก สาเหตุ ๑. งบประมาณในการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กค่อนข้างสูง	๑. จัดตั้งงบประมาณใน การก่อสร้างอาคาร สถานที่เพิ่มเติม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานนโยบายและแผน กิจกรรม ๑.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารตำบลกรอกสมบурณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารตำบลกรอกสมบурณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร ๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมายสถานที่และงบประมาณ ๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑ ส.ค. ๕๕</p>	<p>๑. ประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโพรง ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ฯ ร่วมกัน ๒. องค์กรประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ๓. จัดทำโครงการหมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ</p>	<p>๓๐ ส.ค. ๕๖ น.ส.เบญจวรรณ หล้าสมบурณ์ จนท.วิเคราะห์ นโยบายและแผน นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>การติดตามประเมินผล ๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือสอบถาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาและศักยภาพทางงบประมาณขององค์การบริหารตำบลกรอกสมบурณ์หลังจากจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	<p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ</p> <p>๓. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ ซึ่งคัดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่จะนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมของหมู่บ้าน</p>				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒.การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง</p> <p>๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ปัญหาในการสั่งซื้อกำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย และพันธุ์พืชทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวจราจร</p>	๑ เม.ย. ๕๕	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้</p> <p>๒. ฝึกอาสาสมัคร อปพร.เพิ่มเติม ให้ได้ร้อยละ ๒ ของประชากร</p> <p>๓. ขอเปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม เพื่อขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p>๔. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๕. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้ทำงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นางสาววิลามล นักพัฒนาชุมชน</p> <p>นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๒. กำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปีเพิ่มเติม</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	<p>๑. ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พี่พพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง</p> <p>๒. น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในช่วงฤดูฝน</p> <p>๓. เมื่อฝนตกมีพายุ ลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย</p> <p>๔. เพลี้ยะแบ่งระบาดในช่วงฤดูแล้ง</p> <p>๕. กำลั้ง อปพร. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่สามารถส่งใช้งานได้อย่างเต็มที่</p> <p>๖. ยังไม่เปิดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับผิดชอบในงานโดยตรง</p>		<p>๖. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๗. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยะแบ่งในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรแข่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนการเพาะปลูก</p> <p>๘. ไม่บุคลากรดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยตรง</p>		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓ กิจกรรมการลดปัญหาสถานะ โลกร้อน</p> <p>๓.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่ารอบป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๒. เพื่อรักษาสุขภาพความสมบูรณ์ ของผืนป่าชุมชน ให้เป็นแหล่ง อาหารให้กับราษฎรตำบลหนอง โพรงและพื้นที่ใกล้เคียง ๓. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า ให้ คงความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ นิเวศเป็นไปตามกลไกของ ธรรมชาติ ให้คนและป่าอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่าง ยั่งยืน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลาย เส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้ พื้นที่</p> <p>๒. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบ ของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกัน เป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้</p> <p>๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับ ป่าชุมชน</p>	<p>๑ เม.ย. ๕๖</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ ดับไฟป่า และสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้คน กับป่าอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งปลูก จิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวง แหนป่าของชุมชน</p> <p>๒. จัดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่า อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p> <p>๓. จัดตั้งงบประมาณในการจัดหา วัสดุ - อุปกรณ์ในการดับไฟป่า</p> <p>๔. จัดชุดลาดตระเวนเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p> <p>นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นางสุมาลี คูศรี ปลัด อบต.</p> <p>นายทัยเทพ รูปทอง ปลัดองค์การบริหารส่วน</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและ ได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุง ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ การควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	๕. ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ๖. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางใน การควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า <u>สาเหตุ</u> ๑. ไฟไหม้ป่า				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ๔.๑ โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ๒. มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน ๓. มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก สาเหตุ ๑. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรคอย่างจริงจัง ๒. อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจจะด้วยการขาดแรงจูงใจในการทำงาน ๓. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ๔. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเองเบื้องต้น</p>	<p>๓๑ พ.ค. ๕๖</p>	<p>๑. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ๒. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุกครัวเรือน ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค ๔. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด นางสุมาลี คุศรี รองปลัด อบต. นายทัยเทพ รูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	๕. ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังอยู่ทั่วไป ทำให้เป็น แหล่งวางไข่ของยุงลาย ๖. สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่เหมาะสม		๕. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	จวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ๕.๑ โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกร ๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๓. ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิตทางการเกษตรให้ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น ๔. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ๒. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ สาเหตุ ๑. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ ๒. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้ ๓. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชำระเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ต.ค. ๕๕</p>	<p>๑. มีการติดตามการชำระหนี้ของกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอกู้ยืมเงินก่อนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ๓. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๔. รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนิติกร เพื่อรับผิดชอบในงานด้านกฎหมายและคดีโดยตรง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖ นางสาววิลามล หอมหวล นักพัฒนาชุมชน</p>	<p>การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคิดเห็นของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ๖.๑ โครงการฝึกอบรมให้ความ รู้ทันห่างไกลยาเสพติด วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน หมู่บ้านของตนเอง ๒. เพื่อสำรวจและคัดกรองกลุ่ม เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน เขตพื้นที่ ๓. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติด ยาเสพติดในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็น จริง สาเหตุ ๑. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพ ติด ๒. ผู้เสพติดหรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติกับ ผู้ให้ข้อมูล ๓. การกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายใน หมู่บ้าน ๔. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของ ประชาชน ๕. เยาวชน ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	<p>๓๐ ม.ค. ๕๕</p>	<p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชน ในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญ ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน หมู่บ้านและหาแนวทางป้องกัน และควบคุมร่วมกัน ๒. มีการตรวจสอบข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบุรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและ ได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุง ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ การควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
			๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมในการเป็นวิทยากรมีอาชีพ เพิ่มทักษะในการชี้แนะ และยุทธวิธีในการ จูงใจมวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรม และ เป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐมาก ยิ่งขึ้น		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๗. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>๗.๑ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา</p> <p>๒. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชามหมู่บ้าน</p> <p>๒. บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. การพิจารณาคัดเลือกของประชามหมู่บ้านไม่ละเอียดรอบคอบ ซึ่งอาจมาจากบุคคลกลุ่มน้อยในหมู่บ้าน อาจไม่มีการพิจารณาประวัติ สภาพความเป็นอยู่ และภูมิหลังของผู้ถูกพิจารณา</p>	<p>๓๐ ธ.ค. ๕๕</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประชามหมู่บ้านทุกครั้ง</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรในหมู่บ้าน</p> <p>๓. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๕. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน</p>	<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖</p> <p>นางสาววิลาเมล หอมหวล นักพัฒนาชุมชน</p> <p>นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. เพื่อให้ผลผลิต (บ้านท้องถิ่นไทย) ที่ได้ ดำเนินการมีความถูกต้องตามแบบแปลนที่ กำหนด และเหมาะสมกับงบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	๒. เจ้าของบ้านยากจนไม่มี งบประมาณในการซ่อมบำรุง ภายหลังการส่งมอบแล้ว				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน.

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
งานการเงิน <u>กิจกรรม</u> ๑การรับเงินและการจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินขององค์การบริหาร ตำบลกรอกสมบูรณ เป็นไปตาม ระเบียบฯ กฎหมาย ที่กำหนด	<u>จุดอ่อน</u> ๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่ได้ทำใบส่ง เงินให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกวัน ๒. พบข้อบกพร่องในการรับเงินการส่ง เงินการบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ๓. ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทำให้งานมีความ ผิดพลาดได้ง่าย ทำ	๑ ก.ย. ๕๕	๑. ใช้แบบสอบถามความคุมภายในเป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ ทำงานด้านการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ การจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงินฯลฯ อย่างเคร่งครัด ๓. ให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็น ปัจจุบันถูกต้อง ครบถ้วนและมีผู้กำกับดูแล ควบคุมอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวรส พิทักษ์ธานี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นางสาวธัญธิกา วงษ์ศรีสุข นักวิชาการการเงินและบัญชี นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง	<u>การติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารทั้งหมด ที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบ จุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อ ดำเนินงานในด้านการเงินและบัญชีให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒. การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย กำหนดไว้</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรายงาน และการตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ</p>	<p>๑ เมษายน ๒๕๕๖</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานจัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้เรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นางเสาวรส พิทักษ์ธานิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้</p> <p>นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานในด้านการเงินและบัญชีให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. การประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>แมนยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์และประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน</p> <p>๒. การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑.การผันผวนของราคาสินค้าในท้องตลาด ทำให้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p>	๑ ม.ค. ๒๕๕๖	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบฯ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ขณะจัดทำข้อบัญญัติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคาและระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นายรัชชัย ดุลสอน ผ.ช่างโยธา</p> <p>นายณัฐภัทร์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา รท.หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐภัทร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รท.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบ ปย.๓.

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มี อยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งาน ประมาณราคา งานออกแบบ และงาน ควบคุมงานเป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาด การตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม ๔. ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน ๕. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน ประมาณราคาก่อสร้าง		๓. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ งานประมาณราคาก่อสร้าง		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร กิจกรรม ๒. การออกแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน ๑. การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด ๒. ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง สาเหตุ ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และ ความชำนาญในการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง ๓. ไม่มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธา</p>	๑ ส.ค. ๕๖	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบฯ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ใน การออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพ งาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดไว้ ๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ขออัตรากำลัง ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา เพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายรัชชัย ดุลย์สอน ผ.ช.ช่างโยธา นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา รท.หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u> ๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบ จุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อ ดำเนินงานด้านการประมาณราคางาน ก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้อง ตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รท.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบ ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	๔. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งาน ประมาณราคา งานออกแบบ และงาน ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึง ทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและ รัดกุม ๕. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง				

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐปภัสร เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร กิจกรรม ๓. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน ๑. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้</p> <p>สาเหตุ ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้าง ๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งานประมาณราคา งานออกแบบ และงานควบคุมงานก่อสร้าง เป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม ๔. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานควบคุมงานก่อสร้าง</p>	๓๑ ม.ค. ๕๖	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุมตามที่ระเบียบ ฯ กำหนดไว้</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๔. ออกคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖</p> <p>นายรัชชัย ดุลสอน ผช.ช่างโยธา</p> <p>นายณัฐปภัสร เทพารักษ์ นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>ติดตามประเมินผล ๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อน จะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายณัฐปภัสร เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา
วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบ ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ๑. การบริหารจัดการทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการ ทั่วไปถูกต้อง ตรงตาม ระเบียบกฎหมาย	ความเสี่ยง บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ธ.ค. ๕๕	๑. กำหนดกรอบอัตรากำลัง พนักงานส่วนตำบล ๓ ปีเพิ่มเติม ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๓. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๕๖ นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ นักวิชาการศึกษา	ติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อ ดำเนินงานด้านการจัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่กำหนดไว้

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานกิจการโรงเรียน</p> <p>กิจกรรม ๒. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณภาพและผ่านการประเมิน มาตรฐาน ศพด. ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น</p> <p>สาเหตุ การดำเนินงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม หลักเกณฑ์ คือ ด้านอาคารสถานที่</p>	๓๐ ธ.ค. ๕๕	<p>๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตาม มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น แนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร สถานที่เพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือ ศึกษาต่อ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖</p> <p>นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ นักวิชาการศึกษา</p>	<p>ติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้าน การจัดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุญ

การประเมินการควบคุมภายในของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุญ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุญ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุญ จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุญ มีภารกิจตาม คำสั่งแบ่งงานและแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น ๖ งาน ประกอบด้วย ๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งาน นโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. งานสวัสดิการและพัฒนา ชุมชน ๖. งานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารงานทั่วไป งานคดีความและกฎหมาย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคม สงเคราะห์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง

พบความเสี่ยงใน งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องทำการ บริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม ๗ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารตำบลกรอกสมบุญ)
๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัย

/ ภัยธรรมชาติ)

๓. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน)
๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก)

๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)

๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันห่างไกลยาเสพ ติด)

๗. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เติตไถ้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา)

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ) กิจกรรมการลดปัญหาลวดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่ารอบป่าชุมชน) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันห่างไกลยาเสพติด) และกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา) ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมีจุดอ่อน/ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.๑ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชน ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร
- ๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร
- ๑.๓ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่
- ๑.๔ แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย)

- มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้
- ๒.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันทั่วถึง
 - ๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยังขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง
 - ๒.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 - ๒.๔ ปัญหาในการสั่งซื้อกำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่

๓. กิจกรรมการลดปัญหาลวดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่ารอบป่าชุมชน) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๓.๑ มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่
- ๓.๒ ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการปลดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้
- ๓.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
- ๓.๔ ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน
- ๓.๕ ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

๓.๖ ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟฟ้า
/๔. กิจกรรมป้องกัน...

๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๔.๑ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่
- ๔.๒ มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน
- ๔.๓ มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) มี
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๕.๑ มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- ๕.๒ การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้

๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันห่างไกลยาเสพติด) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๖.๑ ข้อมูลที่ได้รับบออาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

๗. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง
ดังนี้

- ๗.๑ ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน
- ๗.๒ บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบ
ติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ประเมินการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๖

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ

การประเมินการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารตำบล กรอกสมบูรณ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ มีภารกิจตามคำสั่ง แบ่งงานและแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย ๑. งานการเงิน ๒. งานการบัญชี ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ภารกิจของงานการบัญชี และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง

พบความเสี่ยง ในงานการเงิน และงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ที่ต้องทำการบริหารความ เสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๒. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบติดตาม ปย.๓ กิจกรรมการเงิน และ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้งติดตามผลต่อไป ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงาน และการ ตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน

๑.๒ เจ้าหน้าที่มีน้อย แต่ปริมาณงานมีเพิ่มมากขึ้น

๑.๓ ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทำให้งานมีความผิดพลาด

๑.๔ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

/๒. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้...

๒. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรายงาน และการตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน

๒.๒ ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง

๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย. ๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

ผู้รายงาน.....ผู้รายงาน

(นางพิศมัย เบ้าคำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์

การประเมินการควบคุมภายในของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย ๑. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง

ภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ **ไม่พบความเสี่ยง**

พบความเสี่ยง ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงและงานออกแบบและควบคุมอาคาร ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง
๒. กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง
๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย. ๓ กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง และกิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง **ยังไม่บรรลุภารกิจ** ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

๑. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.๑ การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน
- ๑.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง

๒. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๒.๑ การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด
- ๒.๒ ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบ

แปลนงานก่อสร้าง

๓. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย. ๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

ผู้รายงาน.....ผู้รายงาน

(นายณัฐภัสร์ เทพารักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๑ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารตำบลกรอกสมบูรณ์

การประเมินการควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น ๓ งาน ประกอบด้วย ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาศูนย์เด็ก

ภารกิจของงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง ที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

พบความเสี่ยง ในส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ งานกิจการโรงเรียน ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป
๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบติดตาม ปย.๓ กิจกรรมการจัดการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

๑. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๒.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนรัมย์
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>งานนโยบายและแผน กิจกรรม ๑. การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบลกรอกสมบูนรัมย์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาประจำปี เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับ ศักยภาพงบประมาณ และ ขาดการมีส่วนร่วมจาก ประชาชน</p> <p>สาเหตุ ความต้องการของประชาชนมี มาก และระเบียบกฎหมาย กำหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น กรอบในการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายของ อปท.</p>	๑ ส.ค. ๕๕	<p>๑. การประชุมเพื่อสร้าง ความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๒. จัดลำดับความสำคัญ ก่อนหลังในการดำเนินการ</p>	<p>๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖</p> <p>นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูนรัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน</p> <p>นายทัยเทพ รูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p style="text-align: center;">○</p> <p style="text-align: center;">☆</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาองค์ การ บริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนรัมย์” มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง โดย อบต.กรอกสมบูนรัมย์ได้ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๒. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการ ดำเนินการ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนรัมย์ ยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง แท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการ ปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒. การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การเกิดความเสียหายทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และให้ความช่วยเหลือไม่ทันทั่วถึง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย และพืชพันธุ์ทางการเกษตรเสียหายจากน้ำท่วม ในช่วงฤดูแล้งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค พืชพันธุ์ทางการเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง</p>	๑ เม.ย. ๕๕	<p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ได้ร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากร</p> <p>๓. กำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี</p> <p>เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายทัยเทพ ฐูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p>○</p> <p>○</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>กิจกรรม “การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.กรอกสมบูรณ์ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ได้ร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากร แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ ยังไม่ทันทั่วถึง มีความล่าช้า ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรม ๓. การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	จุดอ่อน ๑. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะ เวลาที่กำหนดในการชำระภาษี ๒. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้	๓๐ เม.ย. ๕๕	๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัด จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ ครบถ้วน ๒. ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวปริญญา ชัยสา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ นางเสาวรส พิทักษ์ธานี นักวิชาการจัดเก็บรายได้	○ ○ ☆	วิธีการติดตาม ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ โดย การส่งจดหมายทวงหนี้ทางไปรษณีย์ พร้อมกำชับผู้นำหมู่บ้านในการติดต่อกับ เจ้าของที่ดิน สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบจากทะเบียนคุมลูกหนี้ ปรากฏว่า ลูกหนี้ค้างชำระลดลง จาก.....ราย เป็นเงิน.....บาท ลดเหลือ.....ราย เป็นเงิน.....บาท

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๔. การทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุและการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	<p>๓๑ ม.ค. ๕๕</p>	<p>๑. จัดการประชุมชี้แจงการมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน และมีผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ</p> <p>๒. กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมในแผนอัตรารากำล้าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖</p> <p>นางสาวรุ่งมณี สามารถ เจ้าพนักงานพัสดุ</p>	<p style="text-align: center;">☆</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุกกลางสอบถามแต่ละหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง กิจกรรม ๕. การประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคา ค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อนาคตและประชาชน</p>	<p>จุดอ่อน การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ การผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น</p>	<p>๑ ม.ค. ๕๕</p>	<p>๑. กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ คำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะ จัดทำเทศบัญญัติสอดคล้องกับ ความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด ๒. ให้ จนท.เข้ารับการอบรมการ ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกแบบ ๓. บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖ นายธวัชชัย ดุลย์สอน ผช.ช่างโยธา นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p style="text-align: center;">○ ☆</p>	<p>ติดตามประเมินผล ๑. หัวหน้าส่วนโยธาได้ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และควบคุมการ ปฏิบัติงานตลอดจนให้ศึกษาระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ประมาณการค่าก่อสร้างมีความผิดพลาด น้อย ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้แต่ก็มี สถานะเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอยู่เหนือ การควบคุม ๒. ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ผ่าน การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ทำงานได้รัดกุมถูกต้องมากขึ้น</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๖. การออกแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาดบางส่วน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และงานท.ไม่ชำนาญในการใช้สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ</p>	<p>๓๑ ม.ค. ๕๖</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังขออัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นายรัชชัย ดุลสอน ผช.ช่างโยธา</p> <p>นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์</p> <p>นายช่างโยธา รท.หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>○</p> <p>☆</p>	<p>ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑. ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกแบบการก่อสร้าง ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการก่อสร้าง ซึ่งพบว่ามีความผิดพลาดน้อยลง แต่ยังคงใช้เวลาในการสร้างความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์นั้น</p> <p>๒. การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือในการดำเนินการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กิจกรรม ๗. การจัดการบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ บริหารทั่วไป เป็นไปอย่างอย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	จุดอ่อน บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๕๕	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละ หน่วยงานของ อบต. ร่วม ปฏิบัติงาน ๒. กำหนดตำแหน่ง เพิ่มเติม ๓. บรรจุแต่งตั้งพนักงาน หรือพนักงานจ้างเพิ่ม	๓๐ ก.ย. ๕๖ นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ นักวิชาการศึกษา	☆	ติดตามประเมินผล ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
งานพัฒนาศูนย์เด็ก กิจกรรม ๗. การจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ บริหารทั่วไป เป็นไปอย่างอย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	จุดอ่อน ไม่มีอาคารสถานที่เป็น ของตนเอง ขอใช้อาคาร สถานที่ของ สพฐ.	๑ ต.ค. ๕๐	๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก	๓๐ ก.ย. ๕๖ นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ นักวิชาการศึกษา	○	ติดตามประเมินผล ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.กรอกสมบุรณ์</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ สำนักปลัดมีภารกิจทั้งสิ้น ๖ งาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว มีระบบการควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ เป็นไปในลักษณะที่กว้างเกินไปไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณที่จะดำเนินการให้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ได้มีการสำรวจวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน ประชากร ๖,๓๖๖ คน ๓,๑๓๖ ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ ๕๒ ตร.กม.(๓๒,๐๐๐ ไร่) มีพื้นที่ความรับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนจำกัด จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนา ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก เพื่อรองรับการนำโครงการไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้ว โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่จะนำมาดำเนินการได้</p> <p>๒. ความสามารถของผู้นำชุมชนในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งพบว่า ชุมชนแต่ละแห่งยังขาดการประชุมประชาคมที่ถูกต้องและเป็นทางการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๖ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานบริหารงานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. สวัสดิการและสังคม ๖. สังคมสงเคราะห์</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ ๑. งานนโยบายและแผน (กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์) ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.กรอกสมบุรณ์ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ การสั่งใช้กำลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนก็มักไปประกอบอาชีพของตน จึงทำให้มีกำลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>ขาดวัสดุ - อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่จะสามารถนำมาดำเนินงานได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ต้นไม้ข้างทางหักโค่น และทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย เมื่อถึงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและภัยเพลี้ยแป้งที่เป็นปัญหาใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาและยังไม่สามารถหาทางป้องกันได้ ทำได้เพียงแค่หาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเท่านั้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์</p> <p>๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p> <p>๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๒. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีที่มีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ และกิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย</p> <p>๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันทั่วถึง</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนโดยตรง</p> <p>๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ตำบลหนอง โพรง</p> <p>๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดง ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อ ทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอศรีมหาโพธิ์ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน</p> <p>๔. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>๕. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่น ของตน</p> <p>๖. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็น ต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง ตามที่ระเบียบ ฯ กำหนด</p>	

หน่วยงาน องค์การบริหารตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">๓.๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>๑. เร่งรัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากร เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบลในการปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒ พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง และฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ</p> <p>๓. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อขออัตรากำลังด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรับผิดชอบในงานป้องกันฯ โดยตรง</p> <p>๔. จัดหาวัสดุ- ปรกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๕. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับอปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="text-align: center;">๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p style="text-align: center;">๔.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร</p> <p style="text-align: center;">๔.๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>- สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ และทางสื่อสิ่งพิมพ์ มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และเพื่อเตรียมการป้องกันภัย และสำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้าไม่ทันการ</p> <p style="text-align: center;">๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุมแบบสอบถามและการรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓ พบว่า ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ และ ๒ กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. เจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้ (ติดต่อไม่ได้, มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน (ชื่อ - ชาย)</p> <p>๒. ด้วยเจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ทำให้เจ้าของที่ดินไม่กระตือรือร้นในการมาชำระภาษี</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ</p> <p>๒. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ - จัดจ้างตามปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมาจากการโอน (ย้าย) และลาออก</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมีข้อผิดพลาดได้</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บรายได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>๒. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี</p> <p>๓. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการคลัง มีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน ๔ งาน คือ ๑.งานการเงิน ๒. งานบัญชี ๓. งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ๔. งานพัสดุและทรัพย์สิน จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานการจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) ๒. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุมิติวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>๒. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุมิติวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>๔. รับโอน (ย้าย) หรือรับสมัครพนักงานจ้าง</p>

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับเจ้าของที่ดินในการชำระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยการซื้อ - ขายอยู่อย่างต่อเนื่อง)</p> <p>๕. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพื้นที่ให้ทั่วถึง และผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย</p> <p>๓. ให้บริการชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>๔. ประสานผู้นำทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชำระภาษีพร้อมทั้งติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ ไม่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี</p> <p>๒. ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ</p> <p>๓. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้ อีกทั้งส่วนการคลังได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารตำบลกรอกสมบูรณ์</p> <p>๕) การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ . ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านในเขตตำบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระจากทะเบียนคุมลูกหนี้</p> <p>๕.๒ กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามแบบ ผต.๓ ให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน</p> <p>๒. ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแบบ คตง.)</p> <p>ส่วนโยธา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้างสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>จากการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอแต่ยังพบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดทักษะและความชำนาญในการประมาณราคาก่อสร้างทำให้ประมาณราคาออกมาไม่ครอบคลุมปริมาณงานที่จะดำเนินงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนโยธา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๔ งาน คือ ๑. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p> <p>๒. งานออกแบบและควบคุม</p> <p>๓. งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๔. งานผังเมือง จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p>

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <p>พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก</p> <p><u>๑.๒ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</u></p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <p>การออกแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่มีทักษะ ขาดความชำนาญในการเขียนแบบ ซึ่งเป็นความเสี่ยง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <p>พบความเสี่ยงในด้านการออกแบบงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก</p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p><u>๒.๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง</u></p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความชำนาญและทักษะในการใช้เครื่องมือสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ทำให้การประมาณการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจต่างๆ ก็มีผลกระทบต่อการทำงานโครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน</p> <p><u>๒.๒ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง</u></p> <p>๑) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ และการประมาณการราคาซึ่งในปัจจุบันมีความล่าช้าและมีความผิดพลาดบางส่วน อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่ชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ</p> <p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p><u>๓.๑ กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง</u></p> <p>๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคต</p>	<p>๑. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง) ๒. งานออกแบบและควบคุม (กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จาก การติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p><u>๑. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</u> โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง ยังไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p><u>๒. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</u> โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน ยังมีความเสี่ยงที่ต้อง</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง และ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๓) ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง</p> <p>๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการออกแบบแปลน</p> <p>๒) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๓) ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของส่วนโยธามีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงานซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคล เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถาม การปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา และจากการติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓ พบว่า ๑. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง ๒. กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการบริหารจัดการทั่วไป</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์ มีภารกิจงานทั้งสิ้น ๓ งาน เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการทั่วไป ยังขาดบุคลากรเนื่องจากปริมาณของงานที่ปฏิบัติมากกว่าปริมาณของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน ทำให้การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันของประชาชนไม่สะดวกและห่างไกล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงานประจำแล้ว ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้</p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายการทำงานประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน</p> <p>๓. กำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>(๑) การสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระบบ Internet เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจตามโครงการและคำสั่งแบ่งงาน ๓ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาศูนย์เด็ก</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา (กิจกรรมการจัดการทั่วไป) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดการบริหารจัดการทั่วไป</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ระเบียบ ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดการบริหารทั่วไป ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถาม การปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์ มีภารกิจงานทั้งสิ้น ๓ งาน เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในด้านการพัฒนา ศูนย์เด็ก ยังขาดอาคารสถานที่ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเป็นของตนเอง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน ทำให้การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันของประชาชน ไม่สะดวกและห่างไกล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงานประจำแล้ว ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้ ไม่มีอาคารสถานที่ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเป็นของตนเอง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์</p> <p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>การประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจตามโครงการและคำสั่งแบ่งงาน ๓ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาศูนย์เด็ก</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๒. งานพัฒนาศูนย์เด็ก (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์เอง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์ ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดการบริหารทั่วไป ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

สรุปผลการประเมิน จากการวิเคราะห์สำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูน พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด กองคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักปลัด มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. ๓ จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

๑.๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูน) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑.๑ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

๑.๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูน ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร

๑.๑.๓ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูน ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่

๑.๑.๔ แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๑.๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๑.๒.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที

๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยังขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง

๑.๒.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๑.๒.๔ ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่

๑.๓. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๑.๓.๑ มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่

๑.๓.๒ ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการปลดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้

๑.๓.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๑.๓.๔ ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน

๑.๓.๕ ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

๑.๓.๖ ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า

๑.๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๑.๔.๑ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่

๑.๔.๒ มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน

๑.๔.๓ มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

๑.๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.๕.๑ มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- ๑.๕.๒ การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้

๑.๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันห่างไกลยาเสพติด) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.๖.๑ ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

๑.๗. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.๗.๑ ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน
- ๑.๗.๒ บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง

๒. กองคลัง มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. ๓ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๒.๑. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๒.๑.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน
- ๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๒.๑.๓ ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงานน้อย ทำให้งานมีความผิดพลาด
- ๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

๒.๒. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรายงาน และการตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน

- ๒.๒.๒ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง
- ๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

๓. ส่วนโยธา มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. ๓ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๓.๑. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๓.๑.๑ การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน
- ๓.๑.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- ๓.๒.๑ การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด
- ๓.๒.๒ ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง

- ๓.๓.๓ งานก่อสร้างมีความผิดพลาดบ้างจากแบบแปลนที่กำหนดไว้

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. ๓ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๔.๑. กิจกรรมการการจัดการจัดการทั่วไป มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๔.๑.๑ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔.๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๔.๒.๑ การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้

๔.๒.๒ ยังไม่มีอาคารสถานที่ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ์ ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปอ. ๓ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพีรมิตร สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูรณ์

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารตำบลกรอกสมบูรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p> <p>๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑ ส.ค. ๕๖</p>	<p>๑. ประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโพรง ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ร่วมกัน</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>๓. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ</p>	<p>๓๐ ส.ค. ๕๖</p> <p>นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์ จนท.วิเคราะห์นโยบาย และแผน</p> <p>นายทัยเทพ ฐูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือสอบถาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาและศักยภาพทางงบประมาณขององค์การบริหารตำบลกรอกสมบูรณ์หลังจากจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	<p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ</p> <p>๓. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ ซึ่งคิดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่จะนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมของหมู่บ้าน</p>				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม ๒.การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไป ตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ ทันทั่วถึง ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง ๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ๔. ปัญหาในการสั่งใช้กำลังอพปรในเขตพื้นที่ สาเหตุ ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้ บ้านเรือนราษฎรเสียหาย และพันธุ์พืช ทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้ม เป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวจราจร</p>	<p>๑ เม.ย. ๕๖</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่ สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกัน ได้ ๒. ฝึกอบรมอาสาสมัคร อพปร.เพิ่มเติม ให้ ได้ร้อยละ ๒ ของประชากร ๓. ขอเปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม เพื่อขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบงาน โดยตรง ๔. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ ประชาชน ๕. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อพปร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ที่เรียกใช้งาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาววิลาเมล หอมหวล นักพัฒนาชุมชน นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด นายทัยเทพ รูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล ๑. มีการประชุมประจำเดือนทุกๆ เดือน ๒. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความ คืบหน้าของการดำเนินงานและได้มา จัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบ ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ ควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	<p>๑. ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง</p> <p>๒. น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในช่วงฤดูฝน</p> <p>๓. ทรายพัดในช่วงฤดูฝน</p> <p>๔. เมื่อฝนตกมีพายุ ลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย</p> <p>๕. เพลี้ยะแป้งระบาดในช่วงฤดูแล้ง</p> <p>๖. ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย</p> <p>๗. กำลั้ง อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก และประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่สามารถส่งใช้งานได้อย่างเต็มที่</p>		<p>๖. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๗. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยะแป้งในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนการเพาะปลูก</p>		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	๘. ยังไม่เปิดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับผิดชอบในงานโดยตรง ๙. การถมที่ดินปิดทางไหลผ่านของน้ำ เมื่อ ฝนตก ทำให้ไม่มีทางระบาย น้ำ น้ำจึงไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรและ พื้นที่ทางการเกษตร				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓ กิจกรรมการลดปัญหาสถานะ โลกร้อน</p> <p>๓.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่ารอบป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. เพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ ผืนป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งอาหาร ให้กับราษฎรตำบลกรอกสมบูรณ์และ พื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า ให้คง ความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบนิเวศ เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ ให้ คนและป่าอยู่ร่วมกันความสุขยั่งยืน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลาย เส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้ พื้นที่</p> <p>๒. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบ ของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกัน เป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้</p> <p>๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสำนึก ในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน</p> <p>๕. ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p> <p>๖. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ไฟไหม้ป่า</p>	<p>๑ เม.ย. ๕๖</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ ดับไฟป่า และสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้คน กับป่าอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งปลูก จิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวง แหนป่าของชุมชน</p> <p>๒. จัดการบำรุงรักษาแนวกันไฟ ป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p> <p>๓. จัดตั้งงบประมาณในการจัดหา วัสดุ - อุปกรณ์ในการดับไฟป่า</p> <p>๔. จัดชุดลาดตระเวนเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์</p> <p>นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายทัยเทพ ฐูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและ ได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุง ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ การควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบูนบุรี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๔. กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากภัย โรคติดต่อ</p> <p>๔.๑ โครงการปฏิบัติการ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ถึงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่</p> <p>๒. มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไป</p> <p>๓. มียุงลายแพร่กระจายอยู่ในเขตพื้นที่เป็น จำนวนมาก</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาดความตระหนักในการ ควบคุมโรคอย่างจริงจัง</p> <p>๒. อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาดการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้ขาด ขาดแรงจูงใจในการทำงาน</p> <p>๓. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทาง ภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแล ตัวเองเบื้องต้น</p> <p>๕. ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังอยู่ทั่วไป ทำให้ เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย</p> <p>๖. สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่เหมาะสม</p>	<p>๓๑ พ.ค. ๕๖</p>	<p>๑. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุก ครัวเรือนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับ บ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุก ครัวเรือน</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และทำความเข้าใจถึงการป้องกันและ ควบคุมโรค</p> <p>๔. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญของการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง เบื้องต้น</p> <p>๕. จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นางพิสมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายทัยเทพ ฐูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและ ได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุง ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ การควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ๕.๑ โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกร ๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๓. ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิตทางการเกษตรให้ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น ๔. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ๒. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ สาเหตุ ๑. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ ๒. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้ ๓. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชำระเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ต.ค. ๕๕</p>	<p>๑. มีการติดตามการชำระหนี้ของกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอกู้ยืมเงินก่อนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ๓. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๔. รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนิติกร เพื่อรับผิดชอบในงานด้านกฎหมายและคดีโดยตรง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖ นางสาววิลามล หอมหวล นักพัฒนาชุมชน</p>	<p>การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ๖.๑ โครงการ ฝึกรอบรม เยาวชนรู้ทันทางไกลยาเสพติด วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดภายใน หมู่บ้านของตนเอง ๒. เพื่อสำรวจและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยา เสพติดในเขตพื้นที่ ๓. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับ ความเป็นจริง สาเหตุ ๑. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด ๒. ผู้เสพ หรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติ กับผู้ให้ข้อมูล ๓. การกลั่นแกล้งกันเองของ ประชาชนภายในหมู่บ้าน ๔. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน หมู่บ้านของประชาชน ๕. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	<p>๓๐ ส.ค. ๕๖</p>	<p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหายา เสพติดในหมู่บ้านและหาแนวทาง ป้องกันและควบคุมร่วมกัน ๒. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกรอบรมในการเป็นวิทยากรมีอาชีพ เพิ่มทักษะในการชี้แนะ และยุทธวิธีในการ จูงใจมวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรม และ เป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวเบญจวรรณ เหล่าสมบุรณ์ จนท.วิเคราะห์ฯ นายทัยเทพ ฐูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและ ได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุง ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ การควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๗. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>๗.๑ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา</p> <p>๒. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่</p> <p>๔. เพื่อให้ผลผลิต (บ้านท้องถิ่นไทย) ที่ได้ดำเนินการมีความถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด และเหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชามหมู่บ้าน</p> <p>๒. บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. การพิจารณาคัดเลือกของประชามหมู่บ้านไม่ละเอียดรอบคอบ ซึ่งอาจมาจากบุคคลกลุ่มน้อยในหมู่บ้าน อาจไม่มีการพิจารณาประวัติ สภาพความเป็นอยู่ และภูมิหลังของผู้ถูกพิจารณา</p> <p>๒. เจ้าของบ้านยากจนไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุงภายหลังการส่งมอบแล้ว</p>	๓๐ ธ.ค. ๕๖	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประชามหมู่บ้านทุกครั้ง</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรในหมู่บ้าน</p> <p>๓. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๕. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน</p>	<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖</p> <p>นางสาววิลามล หอมหวล นักพัฒนาชุมชน</p> <p>นายณัฐภัสร์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา รก.หัวหน้าส่วนโยธา</p> <p>นายทัยเทพ รูปทอง ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของงานดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบурณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานการเงิน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๘. การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารตำบลกรอกสมบурณ์ เป็นไปตามระเบียบ ฯ กฎหมาย ที่กำหนด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่จะรับผิดชอบในงานการเงินและบัญชีโดยตรง</p> <p>๓. ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทำให้งานมีความผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ</p>	<p>๑ มิ.ย. ๕๖</p>	<p>๑. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในงานการเงินและบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับงานการเงินและบัญชีเรียนรู้งานซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นางศรีนวล เห็นแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี</p> <p>นางสาวธัญญา วงษ์ศรีสุข นักวิชาการการเงินและบัญชี</p> <p>นางพิสมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด ร.ก.ผ.ก.องค.ล้ง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานในด้านการเงินและบัญชีให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๙.การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารตำบลกรอกสมบุรณ์เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายกำหนดไว้</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรายงาน และการตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกับงานที่ทำ</p>	<p>๑ เม.ย. ๕๖</p>	<p>๑. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในงานจัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้เรียนรู้งานซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>น.ส.ปริญาช ชัยสา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้</p> <p>นางเสาวรส พิทักษ์ธานิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้</p> <p>นางพิศมัย เบ้าคำภา หัวหน้าสำนักปลัด รท.ผอ.กองคลัง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานในด้านการเงินและบัญชีให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑๐. การประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ และประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน</p> <p>๒.การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. การผันผวนของราคาสินค้าในท้องตลาด ทำให้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p>	๑ ม.ค. ๒๕๕๖	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ในการคำนวณราคาก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นายวัชชัย ดุริยสอน ผ.ช่างโยธา</p> <p>นายณัฐภัทร์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา ร.ท.หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการประมาณราคาก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งานประมาณราคา งาน ออกแบบ และงานควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาด การตรวจสอบที่รอบคอบและ รัดกุม ๔. ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ๕. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน ประมาณราคาก่อสร้าง		๓. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ประมาณราคาก่อสร้าง		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร กิจกรรม ๑๑. การออกแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน ๑. การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด ๒. ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง สาเหตุ ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง ๓. ไม่มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๔. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งานประมาณราคา งานออกแบบ และงานควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม ๕. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง</p>	<p>๑ ม.ค. ๕๖</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ในการออกแบบงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดไว้ ๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ขออัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธาเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๖ นายรัชชชัย ดุลสอน ผช.ช่างโยธา นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา รท.หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u> ๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการประมาณราคา งานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนบุรี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑๒. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารตำบลกรอกสมบูนบุรี เป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>๑. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานสำรวจงานประมาณราคา งานออกแบบและงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>๓๑ ม.ค. ๕๖</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องรอบคอบและรัดกุมตามที่ระเบียบ ฯ กำหนดไว้</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๔. ออกคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>นายรัชชัย ดุลสอน ผ.ช.ช่างโยธา</p> <p>นายณัฐปภัทร์ เทพารักษ์ นายช่างโยธา รท.หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งระบบ</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑๓. การจัดการบริหารทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดการบริหารทั่วไป เป็นไปอย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพงานไม่ล่าช้า</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ เข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตาม มาตรฐานสากล</p> <p>สาเหตุ</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลง กฎและ กติกาในประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ ธ.ค. ๕๕</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการตัดสิน กีฬาทั้งจากตัวแทนหมู่บ้านและ พนักงานส่วนตำบลโดยเชิญวิทยากร จากหน่วยงานที่มีความชำนาญในด้าน การกีฬา ตามมาตรฐานสากล</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖</p> <p>นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ นักวิชาการศึกษา</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการ ปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการ จัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานกิจการโรงเรียน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑๔. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีอาคารสถานที่ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐาน ศพด. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ยังไม่มีอาคารสถานที่ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์</p>	๓๐ ธ.ค. ๕๕	<p>๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๒. ก่อสร้างอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖</p> <p>นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ นักวิชาการศึกษา</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการจัดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ๓ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพีรมิตร สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับอย่างคุ้มค้ำตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประเมินการใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ ละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ๔ ส่วน คือ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. ส่วนโยธา

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า สำนักปลัด กองคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

จากผลการประเมิน ดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนด

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ ๑๔ กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓ จำนวน ๖ กิจกรรม และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน / ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้ ในภารกิจ ของ สำนักปลัด กองคลัง ส่วนโยธาและส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร

๑.๓ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์ ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่

๑.๔. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๒.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที

๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยังขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง

๒.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒.๔ ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่

๓. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

๓.๑ มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่

๓.๒ ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการปลดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้

๓.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๓.๔. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน

๓.๕. ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

๓.๖ ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า

๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมโรค (ความเสี่ยงใหม่) ยังมี ความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๔.๑ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่
- ๔.๒ มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน
- ๔.๓ มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมอาชีพ (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๕.๑ มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- ๕.๒ การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้

๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันห่างไกลยาเสพติด) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (ความเสี่ยงใหม่) ยังมี ความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๖.๑ ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

๗. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานบริหารทั่วไป (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๗.๑ ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชามหมู่บ้าน
- ๗.๒ บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง

กองคลัง

๘. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๘.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน
- ๘.๒ ขาดเจ้าหน้าที่ ที่จะรับผิดชอบในงานการเงินและบัญชีโดยตรง
- ๘.๓ ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทำให้งานมีความผิดพลาด
- ๘.๔ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

๙. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- ๙.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรายงาน และการตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน
- ๙.๒ ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง
- ๙.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

ส่วนโยธา

๑๐. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้างเป็น ความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

จัดจ้าง

- ๑๐.๑ การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน
- ๑๐.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-

๑๑. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๑๑.๑ การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด
- ๑๑.๒ ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบ

แปลนงานก่อสร้าง

๑๒. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๑๒.๑ งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๓. กิจกรรมการบริหารทั่วไป เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- ๑๓.๑ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๑๔. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการโรงเรียน (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

๑๔.๑ การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้

- ๑๔.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบุญ

- ๑๔.๓ กิจกรรมด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลรอกสมบุญ

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ. ๓) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ. ๓) มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายทัยเทพ ฐูปทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอกสมบุญ

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร
(ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน /ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนธ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนธ์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนธ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ ละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนธ์ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนธ์ ๔ ส่วน คือ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. ส่วนโยธา ๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า สำนักปลัด กองคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

จากผลการประเมิน ดังกล่าวเชื่อว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนธ์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

/ควบคุมภายใน..

ควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ ๑๔ กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓ จำนวน ๖ กิจกรรม และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน / ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้ ในภารกิจ ของ สำนักปลัด กองคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑.๓ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

๑.๔ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร

๑.๓ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่

๑.๔. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๒.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที

๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยังขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง

๒.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒.๔ ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่

๓. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

๓.๑ มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่

๓.๒ ดัวยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการปลดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้

๓.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๓.๔ ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน

๓.๕ ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

๓.๖ ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า

/ . ๔ กิจกรรม....

๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมโรค (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๔.๑ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่
- ๔.๒ มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน
- ๔.๓ มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมอาชีพ (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๕.๑ มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- ๕.๒ การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้

๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันห่างไกลยาเสพติด) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๖.๑ ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

๗. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานบริหารทั่วไป (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๗.๑ ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน
- ๗.๒ บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง

กองคลัง

๘. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๘.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน
- ๘.๒ ขาดเจ้าหน้าที่ ที่จะรับผิดชอบในงานการเงินและบัญชีโดยตรง
- ๘.๓ ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทำให้งานมีความผิดพลาด
- ๘.๔ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

๙. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- ๙.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรายงาน และการตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน
- ๙.๒ ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง
- ๙.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

ส่วนโยธา

๑๐. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

จัดจ้าง

- ๑๐.๑ การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน
- ๑๐.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-

๑๑. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๑๑.๑ การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด
- ๑๑.๒ ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบ

แปลนงานก่อสร้าง

๑๒. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ๑๒.๑ งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๓. กิจกรรมการบริหารทั่วไป เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. ๓) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- ๑๓.๑ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๑๔. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการโรงเรียน (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

๑๔.๑ การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้

๑๔.๒ ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
กรอกสมบูรณ์

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ. ๓) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ. ๓) มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพีรมิตร สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖