



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ที่ ๓๙๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในไปเป็นอย่างดี
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ข้อ ๕.๖ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ดังต่อไปนี้

๑.นายพนรัตน์ ลังกาพันธ์	ปลัด อบต.อุทัยสวรรค์	ประธานกรรมการ
๒.นายธเนศพงศ์ ทับแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นางสาวสลักจิต ศรีวงษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔.นายดอกดิน พรจำศีล	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕.นางพวงเพชร อระบุตร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖.นางนงศ์นุช ลังกาพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๗.นางสาวจิราภรณ์ ยอดจันทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
อุทัยสวรรค์
- ๓) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- ๖) ควบคุมและติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสำนัก/
กอง แล้วรวบรวมรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอากลาง ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

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

๒.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

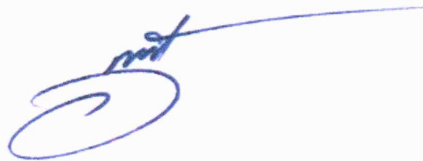
๓.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔.ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ทราบโดยด่วน

๕.ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายदनัยโชค บุญโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์



ที่ นภ. ๗๔๒๐๑/๘๒๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอากลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย
สวรรค์ ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.
๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนรัตน์ ลังกาพินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

สำนักปลัด/งานธุรการ

โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๑๕-๘๘๕


โทรสาร ๐๔๒-๓๑๕-๘๘๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

เรียน นายอำเภอตากกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอตากกลาง



(นายพนรัตน์ ลังกาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ได้สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ การเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหาร ส่วนตำบลอุทัยสวรรค์มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- ๑.๒ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล
- ๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๔ กิจกรรมด้านกฎหมาย
- ๑.๕ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๖ กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา
- ๑.๗ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข
- ๑.๘ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณเข้าอบรม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานต่างๆภายในองค์กรกับทั้งมีการจัดทำระบบการคัดแยกประเภทเอกสาร และการจัดทำทะเบียนรับ-ส่ง

๒.๒ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล

๑. สรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
๓. ปรับปรุงคำสั่งให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง

๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชน ผู้นำชุมชน ให้เข้าใจถึง ประสิทธิภาพในการนำโครงการที่ถูกเสนอในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
๒. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

๒.๔ กิจกรรมด้านกฎหมาย

๑. เมื่อมีเหตุต้องพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายอาจต้องมีการปรึกษากรม หรือ ท้องถิ่นจังหวัด หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างรอนิติกร

๒. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบกฎหมายเป็นที่ปรึกษางานชั่วคราว

๒.๕ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนนอกเวลาราชการและในวันหยุด เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๖ กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา

๑. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบหนังสือสั่งการระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

๒.๗ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข

๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานชัดเจนและตรวจสอบควบคุมดูแลในการออกปฏิบัติงานจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข

๒.๘ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตลอดจนเกิดทักษะในการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง
๒. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน



(นายเศรษฐกร ชวกิจจิโคทาลิน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นก ๗๔๒๐๑/..... วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลอุทัยสวรรค์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๘ ทั้งในระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กรโดยจัดทำแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ และรับรองจากหน่วยตรวจสอบภายในตามแบบ ปค. ๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล (นายอำเภอนากลาง) ต่อไปซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการประเมินระดับภาพรวมขององค์กร หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามท้ายแบบ ปค. ๔ ปค. ๕ และหนังสือนำเสนอผู้กำกับดูแลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวเวริฐิตาภรณ์ ประการแก้ว)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

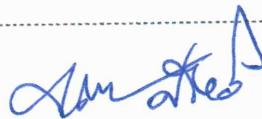
ขอคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.....

(นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจโคทาลิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

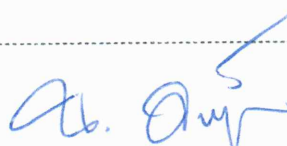
/ขอคิดเห็น...

ข้อคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นายนิพนธ์ ศรีหริ่ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

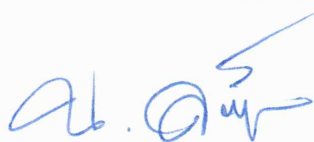


(นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นก ๗๔๒๐๑/

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หน่วยตรวจสอบภายใน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ปค. ๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ปค. ๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรการควบคุมภายในแนวทางให้เสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งในระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กรโดยจัดทำแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวเวรัฐตาภรณ์ ประการแก้ว)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ทราบ

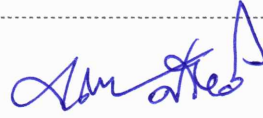
ลงชื่อ

(นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจโคทาลิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

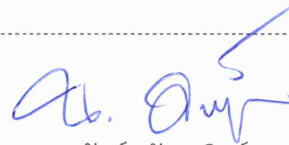
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ข้อคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นายนิพนธ์ ศรีหรั่ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

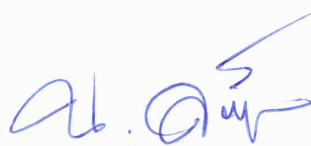


(นายนิพนธ์ ลังกาพินธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิพนธ์ ลังกาพินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ ในบางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือโดยไม่ได้รับชื่อเรื่อง และไม่ทำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่โอน/ย้าย มาบรรจุตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภาอบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ</p> <p>- ความต้องการของประชาชนมีมากและแตกต่างกันและลำดับของความสำคัญของโครงการบรรจุในแผนมักเกิดจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่ง เมื่อจัดทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มักพบว่าประชาชนร้องขอให้ดำเนินการ ต่างๆ ซึ่งไม่มีในแผน ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจกับประชาชนบางส่วน</p>	<p>การประเมินผลสภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๘ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. งานนิติการ ๕. งานกิจการสภา ๖. งานการศึกษา ๗. งานสาธารณสุข ๘. งานเกษตร <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนราชการในหน่วยงาน โดยผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามงานในส่วนการบริหารการดำเนินงาน การรายงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน รวมถึงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุ และในส่วนการจัดทำเรื่องแผนในการป้องกันความเสี่ยง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานประจำปี (LPA) , (ITA) ซึ่งต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม และได้รายงานอย่างเพียงพอเหมาะสมแล้ว</p>

<p>๑.๔ กิจกรรมด้านกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p>๑.๕ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อัตราค่าจ้างมีน้อยทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางส่วนยังขาด ความรู้และยังไม่มีประสบการณ์ในด้านงานป้องกันฯ อย่างแท้จริงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันยังมีไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๖ กิจกรรมการปฏิบัติงานการศึกษา - กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นความเสี่ยงเกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และบุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข - บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุขมีน้อยไม่เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง และเมื่อเทียบกับผู้รับบริการในพื้นที่</p> <p>- ให้มีการสรรหาอัตราค่าจ้างให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน</p>	
---	--

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามได้ครบถ้วน - เกิดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่มาชำระภาษี บางคนอยู่นอกตำบล ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาชำระภาษี ทำให้ภาษีค้างชำระในแต่ละปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต.ทราบ - กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลังแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นงาน คือ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประชุมประจำเดือน/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ พบว่า</p> <p>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ ไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน เนื่องจากปัญหาแนวเขตในการจัดเก็บภาษีทับซ้อน และขาดบุคลากร(ข้าราชการฯ)ที่ปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บรายได้ ทำให้การ จัดเก็บรายได้ของ อบต. ไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>กิจกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากราคากลางวัสดุก่อสร้างตามประกาศของสำนักพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครอบคลุมทุกรายการวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน</p> <p>กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากไม่สามารถให้บริการด้านงานออกแบบก่อสร้างแก่ประชาชน/ราษฎรในชุมชนได้ตามวัตถุประสงค์ และแบบมาตรฐาน/แบบ ก่อสร้างที่ได้รับการออกแบบจากหน่วยงานอื่นไม่สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>กิจกรรมการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพปัจจุบันเกิดปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินในบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินที่ใช้ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อเครื่องสูบน้ำบาดาล และน้ำผิวดินที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพราะทำให้เกิดการซึมน้ำเสียหายบ่อยครั้ง ทำให้ต้องทำการซ่อมแซมเป็นประจำ พร้อมทั้งต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมค่อนข้างมาก</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำของกองช่าง พบว่ามีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จำนวน ๒ กิจกรรม ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ๒. กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>กิจกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีการดำเนินการคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการสืบข้อมูลด้านราคาวัสดุก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - มีการเสนอให้ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในการกำหนดราคากลาง เพื่อให้มีความรวดเร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว - มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มความรู้อาเซียนในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่สามารถจัดส่งได้จำนวนค่อนข้างน้อยเกินไป เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่างมีจำนวนน้อยแต่มีภารกิจมากจึงไม่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมได้และรวมไปถึงงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายไว้มีค่อนข้างจำกัด

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>ผลการประเมิน กองสวัสดิการสังคมมีการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>๑.๑ บุคลากรของกองสวัสดิการสังคม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>ภายในกองมีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมประกอบด้วย ๓ งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไปงานพัฒนาชุมชน,งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยมีผู้อำนวยการสวัสดิการสังคมเป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยให้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕(๑) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕(๒) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในหน่วยงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกันเพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การประเมินผลความเสี่ยง</p> <p>๑. ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ เกิดจากการขาดความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดความเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างเพียงพอและเหมาะสม</p> <p>๑. สรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๔. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และ ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๑. จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการ พัฒนาท้องถิ่นนั้น เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ส่งผลให้มีโอกาสไม่มากที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย</p> <p>๒.๔ กิจกรรมด้านงานกฎหมาย</p> <p>๑. เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้ยังขาด</p>	<p>การประเมินผลความเสี่ยง</p> <p>การมีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงจากผู้บริหาร เพื่อ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารรัฐประสงค์เพื่อนำไปกำหนดกิจกรรมการควบคุม ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างเพียงพอและเหมาะสม</p>

ผู้เชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ต่างๆ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้

๒.๕ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

๑. งานกิจกรรมต้องออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออก ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนนอกเวลาราชการและใน วันหยุด เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน ขณะเดียวกันประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกงานอย่างเพียงพอ

๒.๖ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา

๑. กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ ความ ชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ

๒. กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา

๒.๗ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข

๑. การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วย ในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ เพิ่มเติม มาประยุกต์ใช้กับงาน ด้าน สาธารณสุขฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการทำงาน สูงสุด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ - ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามภาษีค้างชำระได้ - มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอด - มีแนวเขตในระบบแผนที่ภาษีทับซ้อนกับพื้นที่ข้างเคียง - ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและเข้าใจ</p>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุก่อสร้างและราคากลางที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับงานก่อสร้างที่จะต้องกำหนดราคากลาง - บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบางส่วนยังไม่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และความชำนาญในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางขาดข้อมูลด้านราคาวัสดุก่อสร้างที่ครบถ้วนในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ <p>กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสายงานผู้ออกแบบงานก่อสร้างโดยตรง (วิศวกรโยธา) <p>กิจกรรมการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา หมู่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังเกิดปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นทั่วประเทศจึงส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงอยู่ - ปัจจุบันมีการใช้น้ำบาดาล/น้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่สามารถควบคุมการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลและใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดได้เท่าที่ควร และยังพบว่ามีกรลักลอบขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งส่งผลทำให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำใต้ดินที่ปริมาณลดลง ตลอดจนรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินที่สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณ น้อย เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงทำให้ยังเกิดความเสี่ยงอยู่ 	<p>กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีการดำเนินการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการอ้างอิงใช้แบบมาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่นๆมีการกำหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณและปัญหาความต้องการของประชาชน/ราษฎรค่อนข้างมาก - มีการดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือ รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสายงานผู้ออกแบบก่อสร้าง (วิศวกรโยธา) แต่ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง แต่มีผู้สอบแข่งขันได้จำนวนน้อย เลยไม่สามารถบรรจุให้ทั่วถึงได้ - มีการให้วิศวกรของหน่วยงานราชการอื่น ที่สามารถรับรองแบบรูปรายการก่อสร้างได้ รับรองแบบรูปรายการก่อสร้างให้และเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะรับทราบ</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองสวัสดิการสังคมมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเนื่องจากผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินย้าย ภูมิลำเนาและแจ้งบัญชีธนาคารปิด ทำให้มีสิทธิไม่ได้รับเงินตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒.๓ บุคลากรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต</p> <p>๒.๔ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมภายในและกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดเมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและลักษณะของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร กับทั้งมีการจัดทำระบบการคัดแยกประเภท เอกสารและการจัดทำทะเบียนรับ-ส่ง</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>๑. วิเคราะห์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๒. มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชน ผู้นำชุมชน ให้เข้าใจถึง ประสิทธิภาพในการนำโครงการที่ถูกเสนอในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการ ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการ พัฒนา ท้องถิ่นของตน</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ความต้องการ พัฒนาท้องถิ่นของประชาชน</p> <p>๓.๔ กิจกรรมด้านกฎหมาย</p> <p>๑. จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติราชการแทนเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <p>มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบจากผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็น ปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่าง ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

**๓.๕ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย**

๑. เพิ่มอัตรากำลังตามกรอบบัญชีอัตรากำลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
๓. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น

๓.๖ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา

- ๑ ด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดำเนินการโดยออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องมีการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ และให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

๓.๗ กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข

๑. เพิ่มอัตรากำลังตามกรอบบัญชีอัตรากำลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
๓. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านงาน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม - จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษี - จัดทำแผนที่ภาษีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นมา ควบคุมดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบค้นข้อมูล ด้าน ราคาวัสดุก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความ ชำนาญในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - สืบราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งขายวัสดุก่อสร้าง โดยตรงให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบ ข้อมูลด้านราคาวัสดุก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง 	

กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง

ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังต่อไปนี้

- การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นนั้นจะต้องชี้แจงเกี่ยวกับปริมาณงานและงบประมาณในการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอโครงการต่างๆเพื่อจักได้ออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ราษฎรให้ได้มากที่สุด

- การอ้างอิงใช้แบบมาตรฐานก่อสร้างของหน่วยงานราชการอื่นๆ จะต้องมีการกำหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณและปัญหาความต้องการของประชาชน/ราษฎรมากที่สุด

- ทำการปรับแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี เพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสายงานผู้ออกแบบงานก่อสร้าง(วิศวกรโยธา)

กิจกรรมการควบคุม**กิจกรรมการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน**

ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังต่อไปนี้

- ตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

กิจกรรมการควบคุม**กิจกรรมการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน**

ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังต่อไปนี้

- ตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

- ต้องควบคุมการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลและใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ไม่ให้มีการลักลอบขุดเจาะบ่อบาดาล

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>กิจกรรมควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน</p> <p>๓.๓ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ มีการทำความเข้าใจถึงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๓.๓.๓ จัดทำหนังสือส่งให้ผู้นำในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ราษฎรรับทราบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓.๓.๔ เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ อาคารและสถานที่ ตามความถูกต้องก่อนดำเนินการ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>สำนักปลัด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศระบบ IT ขององค์กร ให้มีเสถียรภาพและรองรับโปรแกรมการปฏิบัติงานในภารกิจที่จำเป็น อย่างเพียงพอและเหมาะสม</p> <p>๒. มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมการดำเนินงานที่กฎหมายกำหนด มาดำเนินงานในภารกิจประจำของหน่วยงานครบถ้วนทุกส่วนราชการ</p> <p>๓. มีการนำระบบเฟสบุ๊ค ระบบไลน์ การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom มาควบคุม กำกับ สั่งการ และติดตามการดำเนินงานในทุกภารกิจของหน่วยงานและทุกส่วนราชการ</p> <p>๔. มีการกำหนดการประชุมออนไลน์ในภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในหน่วยงาน และทุกส่วนราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจที่มีความเสี่ยงและต้องการความรวดเร็วในการดำเนินงานของหน่วยงาน</p>	<p>การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานในสังกัด ในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดหา รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้ดีขึ้น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>กองคลัง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติงาน และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา - จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>กองช่าง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กิจกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ได้มีการนำข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและการสื่อสารดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ในการค้นหาข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในการกำหนดราคากลาง - มีการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการใช้ประกอบการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - มีคำสั่งแบ่งงาน/มอบหมายงานที่ชัดเจน <p>กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>ได้มีการนำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและการสื่อสารดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลประกอบการออกแบบงานก่อสร้างเพื่อให้ได้รายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ - มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้าง - มีการค้นหาแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการอื่นๆที่ใช้อ้างอิงในการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง - มีคำสั่งแบ่งงาน/มอบหมายงานที่ชัดเจน <p>กิจกรรมการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>ได้มีการนำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและการสื่อสารดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้ในการอุปโภค - มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน/มอบหมายงานที่ชัดเจน 	

<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม ภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการสื่อสาร กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด</p>	<p>วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๔.๔.๑ มีการติดตามในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขให้ทันระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าระบบ การควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม</p>
--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>สำนักปลัด</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประ สิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบ ภายใน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องติดตาม กำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย สวรรค์</p> <p>กองคลัง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบ ทาน เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป การรายงานผลการจัดเก็บภาษี</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผล ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบ ภายใน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ ผู้บริหาร เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ งานประจำปีต่อไป</p>

<p>กองช่าง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งมีการประชุมภายในส่วนราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการควบคุม และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการกำกับดูแลโดย</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้การควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน ทั้ง ๘ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) **กิจกรรมด้านงานสารบรรณ** การลงทะเบียนรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้น

๒) **กิจกรรมการบริหารงานบุคคล** การส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงานปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการ ปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน

๓) **กิจกรรมการจัดทำประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น** ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิด ว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำ และสมาชิกสภาอบตที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ และความต้องการของประชาชน มีมากและแตกต่างกัน ลำดับของ ความสำคัญของโครงการบรรจุในแผนมักเกิดจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่ง เมื่อ จัดทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มักพบว่า ประชาชนร้องขอให้ดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่มีในแผน ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจกับประชาชนบางส่วน

๔) **กิจกรรมด้านกฎหมาย** หน่วยงานขาดเจ้าหน้าที่นิติกร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานกฎหมาย จึงส่งผลให้ยังขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้

๕) **กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อัตรากำลังมีน้อยทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้บุคลากรในงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางส่วนยังขาดความรู้และยังไม่มีประสบการณ์ในดำเนินงาน ป้องกันฯ อย่างแท้จริง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันยังมีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน

๖) **กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา** กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ มีการออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ชัดเจนครอบคลุมงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กี่ยวกับการปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๗) **กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข** ให้มีการสรรหาอัตรากำลังให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน

๘) **กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้** ยังคงมีจุดอ่อน คือ ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามได้ และแนวเขตในระบบแผนที่ภาษีทับซ้อนกับพื้นที่ข้างเคียง เกิดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่มาชำระภาษี บางคนอยู่นอกตำบล ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาชำระภาษี ทำให้ภาษีค้างชำระในแต่ละปี

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป



(นายณพรัตน์ ลังกาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณ มีความ เป็นระบบมากขึ้น สามารถ สืบค้นได้สะดวก และรวดเร็ว และปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ	การลงเลขหนังสือรับ- ส่ง คำสั่งและประกาศ ที่ยังขาดความต่อเนื่อง และ ไม่มีการจัดเก็บ หนังสือให้ถูกต้องตาม ระเบียบสารบรรณ	๑. มีการลง ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุก วัน ๒. มีการลงทะเบียนคุมหนังสือส่ง การ คำสั่ง ประกาศในทะเบียนคุม ๓. มีการแจ้งในที่ประชุม พนักงาน ส่วนตำบล เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือรับ-ส่ง ให้กรรมการกลางเป็น ผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้กรรมการกลางจัดเก็บไว้	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่เกษียณหนังสือไม่มี ความชำนาญ และเรื่องที่เกษียณ ไปถึงเจ้าของเรื่องล่าช้า อาจส่งผล ให้การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ เกิดความล่าช้าตามไปด้วย๒. ระบบอินเทอร์เน็ทของ อบต. ช้า ๓. การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ใน บางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงเลขของ หนังสือโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและ ไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการ กลางทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิด ความล่าช้าในการสืบค้น	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณเข้าอบรม และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ งานต่างๆภายในองค์กร กับทั้ง มีการจัดทำระบบการคัดแยก ประเภทเอกสารและการ จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง ๒. ทำการเพิ่มความ อินเตอร์เน็ต ๓. ประชุมประจำเดือน บรรณ เป็นวาระการประชุม โดยแจ้ง แนวทางการดำเนินการที่ ชัดเจน และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบงานสารบรรณ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการบริหารงาน บุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชน มากยิ่งขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่โอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตาม กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี - มีคำสั่งแบ่งงานไม่เป็น ปัจจุบันและมีภาระงานที่ เพิ่มขึ้น - ขาดการส่งเสริมขวัญ และกำลังใจจากการ ปฏิบัติงานและส่งเสริม กระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายใน ร่วมกันเพื่อสร้างความ เข้าใจอันดีต่อกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปฏิบัติงานหรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง 	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ	ไม่มีเจ้าหน้าที่โอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงคำสั่งให้เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงานหรือ ภารกิจที่ปฏิบัติจริง 	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำ ประชาคมเพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง	- สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาชน ในแต่ละ หมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากประชาชนส่วน ใหญ่คิดว่า การพัฒนา ท้องถิ่นนั้น เป็นหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	- มีการประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมต่างๆ ที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	- การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ	- ความต้องการของประชาชนมี มากและแตกต่างกัน และลำดับ ของความสำคัญของโครงการ บรรจุในแผนมักเกิดจากกลุ่ม คนเพียงกลุ่มหนึ่ง เมื่อจัดทำ แผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มัก พบว่าประชาชนร้องขอให้ ดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่มีในแผน ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจกับ ประชาชนบางส่วน	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจ กับประชาชน ผู้นำ ชุมชน ให้เข้าใจถึง ประสิทธิภาพในการนำ โครงการที่ถูกต้องใน แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ ปฏิบัติ ตลอดจนการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชน ความต้องการ พัฒนาท้องถิ่นของ ประชาชน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กร บริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุก ขั้นตอน	ไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่ง นิติกร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ใน การ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การต่างๆ	เนื่องจากนิติกรเพิ่ง ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้มีการ ส่งนิติกรและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้า ประชุมสัมมนา และ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก กฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อบท.นั้น มีจำนวนมาก	เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนิติ กร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านงานกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญ ทักษะและ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการต่างๆ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ ทำงานได้	๑. เมื่อมีเหตุต้องพิจารณา เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย อาจต้องมีการปรึกษากฎหมาย หรือ ท้องถิ่นจังหวัด หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อ ป้องกันความเสียหายที่จะ เกิดขึ้น ระหว่างรอ นิติกร ๒.แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถด้านระเบียบ กฎหมายเป็นที่ปรึกษางาน ชั่วคราว	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๕. ภารกิจการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัย พิบัติต่างๆ และบรรเทาสาธารณ ภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่าง ทันเวลาที่	อัตรากำลังมีน้อยทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ เป้าหมายที่กำหนดไว้ บุคลากรในหน่วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย บางส่วนยังขาดความรู้ และยังไม่มีความประสงค์ ในดำเนินงานป้องกันฯ อย่าง แท้จริง เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกัน ยังมีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	งานกิจกรรมต้องออกคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชนนอกเวลา ราชการและในวันหยุด เช่น งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ในขณะที่ด้วยกัน ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายหรือ บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ ครอบคลุมทุกงานอย่าง เพียงพอ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับจาก การฝึกอบรมมาใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง จัดซื้อเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มขึ้น	มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออก ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ประชาชนนอกเวลาราชการ และในวันหยุด เช่น งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรมด้านการเงินและงาน การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ทำงานด้านการเงินและ งานด้านพัฒนาการศึกษาไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามที่ขอ อนุมัติกำหนด	- การจัดทำงานด้านการเงิน และพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ยังขาดความรู้และความ ชำนาญด้านการเงินและงาน การพัสดุ - เจ้าหน้าที่และบุคลากร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง ขาดความรู้ ใน การ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินและ บัญชีของศูนย์ฯ	- มีการควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ - กำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายและหมั้น ศักดิ์ขาระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์ฯ - มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีการควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะมี การออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ ชัดเจน ครอบคลุมงาน พัสดุ การเงินและ บัญชีของศูนย์ฯมีการ จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การฝึกอบรม	- เจ้าหน้าที่และบุคลากร ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังขาดความรู้ ใน การดำเนินงานตาม ระเบียบพัสดุ และ ระเบียบงานการเงินและ บัญชีของศูนย์ฯ	- มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะให้เจ้าหน้าที่ หมั่นคอยตรวจสอบหนังสือสั่ง การ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เสมอ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรค และเพื่อลดการเจ็บป่วย เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคในตำบล	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีน้อยไม่เพียงพอตามแผนงาน อัตราค่าจ้างและเมื่อเทียบกับผู้รับบริการในพื้นที่	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานชัดเจนและตรวจสอบควบคุมดูแลในการออกปฏิบัติงาน ๒. การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้กับงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการทำงานสูงสุด ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้จากโรงพยาบาลหรือจัดหาวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีน้อยไม่เพียงพอตามแผนงาน อัตราค่าจ้างและเมื่อเทียบกับผู้รับบริการในพื้นที่	ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานชัดเจนและตรวจสอบควบคุมดูแลในการออกปฏิบัติงาน จ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>เป็นไปตามระเบียบ เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามภาษีค้างชำระได้</p> <p>- มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอด</p> <p>- มีแนวเขตในระบบแผนที่ภาษีทับซ้อนกับพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและเข้าใจ</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม</p> <p>- จัดทำแผนการดำเนินงาน ด้านการจัดเก็บภาษี</p> <p>- จัดทำแผนที่ภาษีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับ แจ้งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีภาษีค้างชำระในแต่ละปีค่อนข้างมากมีแนวเขตในระบบแผนที่ภาษีทับซ้อนกับพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและเข้าใจ</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จัดเก็บรายได้ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตลอดจนเกิดทักษะในการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ปฏิบัติงานได้จริง</p> <p>- ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (แนวท้าววิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)</p>	<p>๑. ราคาวัดุดก่อสร้างของสนง. พาณิชยจังหวัดไม่ครอบคลุมครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบค้นข้อมูลด้านราคาวัดุดก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>๓. สืบราคาวัดุดก่อสร้างจากแหล่งข่ายวัดุดก่อสร้างโดยตรง</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>๑. ราคาวัดุดก่อสร้างและราคากลางที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก็ยังมีครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับงานก่อสร้างจะต่องกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญชำนาญในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามแนวท้าววิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. มีความจำเป็นจะต้องจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในหลักสูตรที่สำคัญๆ และตั้งงบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรมให้เพียงพอ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอตากกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

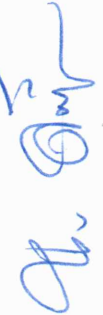
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการออกแบบ งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการออกแบบงาน ก่อสร้างถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	๑. ยังไม่ มี ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นในสาย งานผู้ออกแบบ งานก่อสร้าง (วิศวกรโยธา)	๑. การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความ ต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นนั้นจะต้องชี้แจงเกี่ยวกับปริมาณงานและ งบประมาณในการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อ ประกอบการพิจารณาในการเสนอโครงการต่างๆเพื่อ จัดได้ออกแบบงาน ก่อสร้างให้สอดคล้องกับความ ต้องการของประชาชน/ราษฎรให้มากที่สุด ๒. มีการอ้างอิงใช้ระบบมาตรฐานก่อสร้างของ หน่วยงานราชการอื่นๆจะต้องมีกำหนดให้สอดคล้อง กับงบประมาณและปัญหาความต้องการของ ประชาชน/ราษฎรมากที่สุด ๓. ปรับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือ รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นในสายงาน ผู้ออกแบบงานก่อสร้าง	เพียงพอ	ยังไม่มีข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นในสาย งานผู้ออกแบบงาน ก่อสร้างโดยตรงคือ ตำแหน่งวิศวกร โยธาที่สามารถ รับรองแบบรูป รายการก่อสร้างให้ การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒๕๖๐	๑. มีความจำเป็นต้องเรียก บุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือรับ โอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน สายงานผู้ออกแบบงาน ก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกร โยธา ให้ได้ กาย ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมาช่วยเหลือเกี่ยวกับ ด้านการรับรองแบบรูป รายการก่อสร้าง หรือให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลอุทัยสวรรค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และ ทักษะผู้สูงอายุกับการดูแล สุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจ ๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้ ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดำรงอยู่ ในสังคมอย่างมีคุณค่า ๓. เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้แสดง บทบาท ได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน ๔. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ของผู้สูงอายุ	- จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการมากเกินไป กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด -มีอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้ผู้สูงอายุอ่อนเพลีย -การใช้จ่ายงบประมาณ ตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบราชการ	-มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน -มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการประชาสัมพันธ์ถึง กลุ่มเป้าหมาย -มีการตรวจสอบผู้เข้าร่วม โครงการตามแบบลงทะเบียน -มีการบริหารงบประมาณ โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบ	เพียงพอ	- ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม กิจกรรมมีจำนวน มากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดในโครงการ	๑.มีการประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ๒.มีการแบ่งงานละ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ชัดเจน	กอง สวัสดิการ สังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมโครงการกระตุ้น เศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ รวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เป็นของ ตัวเอง ละมีรายได้เพิ่ม	คณะกรรมการกลุ่ม/ กองทุนยังขาดความ เข้าใจถึงหลักวิธีการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับโครงการกระตุ้น เศรษฐกิจดีพอ	- มีการกำกับดูแล และสร้าง ความเข้าใจกับกองทุน/กลุ่ม - มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - มีการประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มใน ระยะเวลาที่นำส่งเงินโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจฯ - มีการติดตามดำเนินกิจกรรม - มีการทำตามระเบียบฯ	- มีการกำกับดูแล อย่างต่อเนื่องถูกต้อง ตามระเบียบ และส่ง เงินคืนทันทีในเวลา กำหนด	- กลุ่ม/กองทุนนำส่ง เงินงบประมาณล่าช้า	- มีการสร้างความ เข้าใจการกำกับติดตาม การดำเนินงานกิจกรรม และการเงินให้ทันใน ระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ	กอง สวัสดิการ สังคม

ลงชื่อ 

(นายพนรัตน์ สังภาพินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองัดการบริการส่วนตำบลอุทัยสวรรค์