



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าโทร.๐ ๓๖๗๗ ๖๐๔๓ ต่อ ๑๕ /โทรสาร ๐ ๓๖๗๗ ๖๐๔๒
ที่ ลบ ๗๕๓๐๑/๕๗๘ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ผ่านปลัด อบต.หนองเต่า

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และประเมินผลการควบคุมภายใน
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๖๐ วัน นั้น


ประกอบบันทึกข้อความ ที่ ลบ ๗๕๓๐๑/๕๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งให้ส่วนราชการ
ดำเนินการการวางระบบควบคุมภายในและการติดตามระบบควบคุมภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) นั้น

จึงขอรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ตามแบบดังนี้

๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวพรพรรณ สุक्रमณี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า



(ลงชื่อ) 

(นางชุติกายุจน์ ตั้งโสภณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(ลงชื่อ) 

(นายสุเทพ ด้วงมี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรในองค์กรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารสูงสุดและหัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๖ งาน ได้แก่ ๑.งานบริหารทั่วไป ๒.งาน การเจ้าหน้าที่ ๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๕.งานสวัสดิการสังคม ๖.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>

/๒. การประเมินความเสี่ยง...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธี การจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน และวัดผลได้</p> <p>๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และ ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๒.๒.๑ งานบริหารทั่วไป พบว่างานกิจการสภา อาจมีความผิดพลาดเนื่องจากปลัด อบต.ซึ่งรับผิดชอบงานกิจการสภาย้าย ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ทำให้ต้องมอบให้นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานแทน ซึ่งพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภาน้อย</p> <p>มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในจากบุคลากร</p> <p>๒.๒.๒ งานการเจ้าหน้าที่ พบว่าหัวหน้าส่วนราชการว่าง ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งปลัด อบต., ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองการศึกษาทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพราะไม่มีผู้ทวนสอบการทำงานของแต่ละส่วนราชการ โดยเฉพาะกองช่างมีพนักงานส่วนตำบลคนเดียวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง ซึ่งกองช่างมีภาระงานมากโดยเฉพาะงานก่อสร้างทำให้ต้องยืมผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกจากการสรรหาจากส่วนกลาง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>๒.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า อปพร.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีน้อยลงเนื่องจาก สูงอายุและเสียชีวิต มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เหตุจากอปพร.สูงอายุและเสียชีวิต</p> <p>๒.๒.๔ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ พบว่า บางครั้งไม่สามารถการเชื่อมโยงระบบ e-Plan เข้ากับ ระบบ e-Laas ได้ เนื่องจากแผนงาน,งานไม่ตรงกัน ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง บ่อยทำให้เกิดการสับสนในตัวโครงการว่ามีอยู่ในแผน หรือไม่ อยู่ในปีใด และงบประมาณเท่าไร มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในจาก บุคลากร</p> <p>๒.๒.๕ งานสวัสดิการสังคม พบว่าฐานข้อมูลที่มียังไม่ ครบถ้วนทุกกลุ่ม ,ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้รับความ นิยามมากนัก และงานเบี้ยยังชีพยังพบความผิดพลาด เนื่องจากการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตโดยไม่แจ้ง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ ผู้รับผิดชอบไม่จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและปัจจัย ภายนอกคือผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ</p> <p>๒.๒.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าในปี ๒๕๖๗ พบโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน ๗ ราย , พบปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ และพบปัญหาหาเสพติด ในพื้นที่ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกจากการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันโรค การไม่ทิ้ง ขยะทิ้งทาง และปัญหาหาเสพติดที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มี หน่วยงานใดแก้ไขได้</p>

/๒.๓ การพิจารณาโอกาส...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลง ที่อาจมีผล กระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๓ มีการวิเคราะห์ และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้ มี ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อ กำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ ประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการควบคุมเพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์ มีดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ งานบริหารทั่วไป</p> <p>๑)งานธุรการและงานสารบรรณได้รับการทวนสอบโดย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๒)งานกิจการสภาอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการทุกครั้ง และทวนสอบโดยปลัด อบต.</p> <p>๓)งานส่งเสริมการเกษตรอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการ ทุกครั้งและทวนสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๔)การจัดการงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน การปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๓.๒.๒ งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>๑)งานบริหารงานบุคคลต้องอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่ง การทุกครั้งและทวนสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น</p> <p>๒)จัดสวัสดิการให้กับพนักงานลูกจ้างตามวงรอบของ ระเบียบเช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าตอบแทน,ค่า เลื่อนระดับ</p> <p>๓)ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่างอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>๓.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑)มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถูกต้องและปรับปรุงทุกปี</p> <p>๒)จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดอบรมอาสาสมัครภัยพิบัติ</p> <p>๓)มีเครือข่าย(อปพร.และคณะทำงานประจำหมู่บ้าน) ในการกู้ภัย ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๓.๒.๔ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>๑)มีการปรับปรุงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทุกปี เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒)จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ทุกปีและปรับปรุงแผนชุมชนทุกปี</p> <p>๓)มีการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องความต้องการของประชาชน เป็นประจำทุกปี</p> <p>๔)จัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับอบจ. เป็นประจำทุกปี</p> <p>๕)การติดตามและประเมินผลตามระเบียบ หนังสือสั่งการภายในกำหนดแล้วพร้อมนำข้อเสนอแนะรายงานผู้บริหารและสภาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี</p> <p>๖)การบันทึกข้อมูล e-Plan เป็นปัจจุบันและรายงานผลจากระบบให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกปี</p> <p>๓.๒.๕ งานสวัสดิการสังคม</p> <p>๑)มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒)มีการดำเนินการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก แรกเกิด และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓)มีการดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยอบรมฝึกอาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในตำบล ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในการประกอบอาชีพ</p> <p>๔)ส่งเสริมบทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนต่างๆในการพัฒนาหมู่บ้าน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๒.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑)งานสาธารณสุขดำเนินการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล งบอบต.ดำเนินการ อุดหนุนศสมช. อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่ม</p> <p>๒)มีดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่นส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ฯ</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ ในการจัดทำโครงการต่างๆ ของระบุเป้าหมายและผลสำเร็จตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งอ้างอิงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓.๓ จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรับทราบนโยบาย ปัญหาการดำเนินงาน และแนวทางการทำงานตามระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๓.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/งานต่างๆ ใน www.nongtaobanmi.go.th</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและงานต่างๆ ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ใน ๘ หมู่บ้าน Line และ www.nongtaobanmi.go.th</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส่วนรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพรายงานผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนและรายงานให้คณะกรรมการฯทราบทุกไตรมาส เป็นต้น</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในภาพรวมมีการบริหารงาน และปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีการควบคุมการบริหารงานและการดำเนินงานที่อาศัยความละเอียด รอบคอบของผู้ปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตามยัง**มีความเสี่ยงดังนี้**

๑. งานบริหารทั่วไป

๑.๑ งานกิจการสภาอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากปลัด อบต.ซึ่งรับผิดชอบงานกิจการสภาย้ายตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ทำให้ต้องมอบให้นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานแทน ซึ่งพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภาน้อย

๒. งานการเจ้าหน้าที่

๒.๑ หัวหน้าส่วนราชการว่าง ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งปลัด อบต., ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองการศึกษา ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพราะไม่มีผู้ทวนสอบการทำงานของแต่ละส่วนราชการ

๒.๒ กองช่างมีพนักงานส่วนตำบลคนเดียวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง ซึ่งกองช่างมีการงานมากโดยเฉพาะงานก่อสร้างทำให้ต้องยืมผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ อปพร.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีน้อยลงเนื่องจากสูงอายุและเสียชีวิต

/๔. งานยุทธศาสตร์...

๔. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๔.๑ บางครั้งไม่สามารถการเชื่อมโยงระบบ e-Plan เข้ากับระบบ e-Laas ได้ เนื่องจากแผนงาน, งานไม่ตรงกัน

๔.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เกิดการสับสนในตัวโครงการว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่ อยู่ในปีใด และงบประมาณเท่าไร

๕. งานสวัสดิการสังคม

๕.๑ ฐานข้อมูลที่มียังไม่ครบถ้วนทุกกลุ่ม

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก

๕.๓ งานเบี้ยยังชีพยังพบความผิดพลาดเนื่องจากการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตโดยไม่แจ้ง

๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ในปี๒๕๖๗พบโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน ๗ ราย

๖.๒ พบปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่

๖.๓ พบปัญหาเสาพืดในพื้นที่

ทั้งนี้มีแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป

๑.๑ ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายปลัด อบต.

๑.๒ ให้นักทรัพยากรบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกิจการสภาฯ หรือหลักสูตรการจัดทำรายงานการประชุมสภาฯ

๑.๓ ให้หัวหน้าสำนักปลัดทวนสอบการทำงานอีกครั้ง

๒. งานการเจ้าหน้าที่

๒.๑ เร่งรัดการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการว่างให้ครบถ้วนโดยรายงานให้ ก.อบต.จังหวัดลพบุรีทราบเพื่อรายงาน กสธ.เปิดสอบต่อไป

๒.๒ ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนายช่างโยธาที่ว่าง

๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ ควรมีการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้งเพื่อให้มี อปพร. ที่สามารถปฏิบัติงานได้มากขึ้น

๔. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๔.๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องเข้าไปตรวจสอบระบบหลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเพื่อแก้ไข ปัญหาที่เชื่อมโยงไม่ได้

๔.๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องจัดเรียงไฟล์ให้เป็นระบบเพื่อค้นหาโครงการต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยแนะนำให้ใช้ไฟล์ Excel

๕. งานสวัสดิการสังคม

๕.๑ จัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

๕.๒ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพอื่นๆที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ซื้อ

๕.๓ ให้นักพัฒนาชุมชนตรวจสอบการจ่ายเงินในระบบทุกเดือนหากไม่ตรงกับทะเบียนของ อบต. ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ จัดกิจกรรมณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง

๖.๒ จัดกิจกรรมณรงค์การคัดแยกขยะ การทำถังขยะเปียก การขายขยะรีไซเคิล อย่างต่อเนื่อง

๖.๓ จัดกิจกรรมชุมชนล้อมรักเพื่อแยกผู้เสพมาเข้ากระบวนการรักษา

ลายมือชื่อ..... *พรรณ พิษ*
(นางสาวพรรณ ศุภระมณี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๑. งานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑.๑ งานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการทันตามกำหนดเวลา</p> <p>๑.๒ งานกิจการสภาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>๑.๓ งานส่งเสริมการเกษตรเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>๑.๔ การจัดการงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๕ งานกฎหมายและคดี การร้องทุกข์ ร้องเรียน การดำเนินการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.งานธุรการและงานสารบรรณไม่เป็นไปตามระเบียบและล่าช้า</p> <p>๒.งานกิจการสภาไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓.งานส่งเสริมการเกษตรไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>๔.การจัดการงานทั่วไปเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.งานธุรการและงานสารบรรณได้รับการทวนสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๒.งานกิจการสภาอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการทุกครั้งและทวนสอบโดยปลัด อบต.</p> <p>๓.งานส่งเสริมการเกษตรอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการทุกครั้งและทวนสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๔.การจัดการงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.งานกิจการสภาอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากปลัด อบต. ซึ่งรับผิดชอบงานกิจการสภาย้าย ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ทำให้ต้องมอบให้นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานแทน ซึ่งพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภาน้อย</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายปลัด อบต.</p> <p>๒.ให้นักทรัพยากรบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกิจการสภา หรือหลักสูตรการจัดทำรายงานการประชุมสภา</p> <p>๓.ให้หัวหน้าสำนักปลัด ทวนสอบการทำงานอีกครั้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล</p>

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๒. งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๒.๑ งานบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการทันตามกำหนดเวลา</p> <p>๒.๒ งานสวัสดิการสำหรับพนักงาน ลูกจ้างมี ความถูกต้องตามระเบียบและตอบสนองความ ต้องการของพนักงาน ลูกจ้างได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๒.๓ สามารถสรรหาบุคลากรได้ครบถ้วนตาม แผนอัตรากำลัง</p>	<p>๑.งานบริหารงานบุคคล ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ</p> <p>๒.งานสวัสดิการสำหรับ พนักงาน ลูกจ้างไม่ ครบถ้วนความถูกต้อง ตามระเบียบและไม่ สามารถตอบสนองความ ต้องการของพนักงาน ลูกจ้างได้</p> <p>๓.บุคลากรไม่ครบถ้วน ตามแผนอัตรากำลัง</p>	<p>๑.งานบริหารงานบุคคล ต้องอ้างอิงระเบียบหนังสือ สั่งการทุกครั้งและทวน สอบโดยผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น</p> <p>๒.จัดสวัสดิการให้กับ พนักงานลูกจ้างตาม วงรอบของระเบียบเช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน,ค่าเลื่อน ระดับ</p> <p>๓.ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งว่างอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.หัวหน้าส่วนราชการ ว่าง ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งปลัด อบต., ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกอง การศึกษา ทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานเพราะไม่มีผู้ ทวนสอบการทำงานของ แต่ละส่วนราชการ</p> <p>๒.กองช่างมีพนักงาน ส่วนตำบลคนเดียว ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการและรักษา ราชการแทนผอ.กองช่าง ซึ่งกองช่างมีภาระงาน มากโดยเฉพาะงาน ก่อสร้างทำให้ต้องยืม ผอ.กองช่าง อบต.สนาม แจงมาปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>๑.เร่งรัดการสรรหา ตำแหน่งหัวหน้าส่วน ราชการว่างให้ครบถ้วน โดยรายงานให้ ก.อบต. จังหวัดลพบุรีทราบเพื่อ รายงาน กสธ.เปิดสอบ ต่อไป</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายนายช่างโยธาที่ ว่าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล</p>

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๓.๑การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๓.๒มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี</p> <p>๓.๓งานกู้ภัย ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว</p>	<p>๑.มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ถูกต้อง</p> <p>๒.ไม่มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓.ไม่สามารถกู้ภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆอย่างทันที่</p>	<p>๑.มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถูกต้องและปรับปรุงทุกปี</p> <p>๒.จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดอบรมอาสาสมัครภัยพิบัติ</p> <p>๓.มีเครือข่าย(อปพร.และคณะทำงานประจำหมู่บ้าน)ในการกู้ภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ</p>	<p>อปพร.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีน้อยลงเนื่องจากสูงอายุและเสียชีวิต</p>	<p>ควรมีการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งเพื่อให้มีอปพร.ที่สามารถปฏิบัติงานได้มากขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

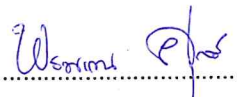
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๔. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๔.๑ การรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๔.๒ งานประชาคมและแผนชุมชนมี ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๔.๓ งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องตาม ระเบียบหนังสือสั่งการและทันตามกำหนดเวลา</p> <p>๔.๔ การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔.๕ การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตาม ระเบียบหนังสือสั่งการและทันตามกำหนดเวลา</p> <p>๔.๖ การบันทึกข้อมูล e-Plan ถูกต้องและทัน ตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑.การรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.การจัดประชุม ประชาคมและแผนชุมชน ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน</p> <p>๔.การประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๕.การติดตามและ ประเมินผลแผนไม่ สามารถนำมาใช้ปรับปรุง งานได้</p> <p>๖.การบันทึกข้อมูล e- Plan ไม่ถูกต้องและไม่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.มีการปรับปรุงข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทุกปีเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒.จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลทุกปีและ ปรับปรุงแผนชุมชนทุกปี</p> <p>๓.ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องความต้องการของ ประชาชนเป็นประจำทุกปี</p> <p>๔.จัดทำโครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นกับอบจ.เป็น ประจำทุกปี</p> <p>๕.การติดตามและประเมินผลตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการภายใน กำหนดแล้วพร้อมนำข้อเสนอแนะ รายงานผู้บริหารและสภาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี</p> <p>๖.การบันทึกข้อมูล e-Plan เป็น ปัจจุบันและรายงานผลจากระบบ ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกปี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.บางครั้งไม่สามารถ การเชื่อมโยงระบบ e-Plan เข้ากับระบบ e-Laas ได้ เนื่องจาก แผนงาน,งานไม่ ตรงกัน</p> <p>๒.แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงบ่อยทำ ให้เกิดการสับสนในตัว โครงการว่ามีอยู่ใน แผนหรือไม่ อยู่ในปีใด และงบประมาณ เท่าไร</p>	<p>๑.นักวิเคราะห์ต้องเข้า ไปตรวจดูระบบหลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเพื่อ แก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยง ไม่ได้</p> <p>๒.นักวิเคราะห์ ต้อง จัดเรียงไฟล์ให้เป็นระบบ เพื่อค้นหาโครงการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยแนะนำให้ ใช้ไฟล์ Excel</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน</p>

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๕. งานสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์การควบคุม ๕.๑การจัดทำฐานข้อมูลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิกการ ผู้ด้อยโอกาสมีความครบถ้วน ๕.๒งานสังคมสงเคราะห์สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๕.๓งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตสามารถดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕.๔สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อย่างยั่งยืน</p>	<p>๑.ฐานข้อมูลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิกการ ผู้ด้อยโอกาสไม่ครบถ้วน ๒.งานสังคมสงเคราะห์ ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้ ๓.งานส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตไม่สามารถทำให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ๔.ชุมชนยังไม่สามารถ พึ่งพาตนเองได้</p>	<p>๑.มีการจัดทำฐานข้อมูล ของผู้สูงอายุและคนพิกการ ที่รับเบี้ยยังชีพ ๒.มีการดำเนินการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ พิกการ เด็กแรกเกิด และ ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ๓.มีการดำเนินการส่งเสริม คุณภาพชีวิตโดยอบรมฝึก อาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ในตำบล ส่งเสริมการ รวมกลุ่มของประชาชนใน การประกอบอาชีพ ๔.ส่งเสริมบทบาทอำนาจ หน้าที่ของกรรมการ หมู่บ้านและผู้นำชุมชน ต่างๆในการพัฒนาหมู่บ้าน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.ฐานข้อมูลที่ยังไม่ ครบถ้วนทุกกลุ่ม ๒.ผลิตภัณฑ์ชุมชนยัง ไม่ได้รับความนิยมมาก นึก ๓.งานเบี้ยยังชีพยังพบ ความผิดพลาด เนื่องจากการย้ายที่ อยู่หรือเสียชีวิตโดยไม่ แจ้ง</p>	<p>๑.จัดทำฐานข้อมูลให้ ครบถ้วนทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิกการ ผู้ด้อยโอกาส ๒.จัดกิจกรรมอบรม อาชีพอื่นๆที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ ชื้อ ๓.ให้นักพัฒนาชุมชน ตรวจสอบการจ่ายเงินใน ระบบทุกเดือนหากไม่ ตรงกับทะเบียนของ อบต.ต้องปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน</p>

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์การควบคุม ๖.๑งานสาธารณสุขสามารถป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้ ๖.๒งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑.งานสาธารณสุขไม่ สามารถป้องกันและ ควบคุมโรคได้อย่าง ทันทีทันใด ๒.เกิดโรคอุบัติใหม่ที่มี การแพร่ระบาดอย่าง รุนแรง ๒.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อม โทรมลง	๑.งานสาธารณสุข ดำเนินการผ่านกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล งบอบต.ดำเนินการ อุดหนุนผสมผสาน. อุดหนุน กรรมการหมู่บ้านซึ่ง ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ๒.มีดำเนินการส่งเสริมการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ฯ	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ไม่ เพียงพอ	๑.ในปี๒๕๖๗พบโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน ๗ ราย ๒.พบปัญหาขยะ ตกค้างในพื้นที่ ๓.พบปัญหาหยาเสพติด ในพื้นที่	๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลายอย่าง ต่อเนื่อง ๒.จัดกิจกรรมรณรงค์ การคัดแยกขยะ การทำ ถึงขยะเปียก การขาย ขยะรีไซเคิล อย่าง ต่อเนื่อง ๓.จัดกิจกรรมชุมชนล้อม รักเพื่อแยกผู้เสพมาเข้า กระบวนการรักษา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด

ลายมือชื่อ 
 (นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี)
 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗