

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามระเบียบข้อฯ ๖ ระดับหน่วยงานย่อย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป อันมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดขึ้นและจัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่นี้มีผลบังคับใช้

จากการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้างต้น เป็นการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต ซึ่งประกอบด้วย ๑ สำนัก ๓ กอง การจัดวางระบบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจันออตในด้านการบริหารงานให้เกิดความรอบคอบลดปัจจัยเสี่ยง ที่จะสร้างความเสียหายแก่องค์กร จึงได้ดำเนินการจัดวางระบบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ต่อไป

นายเสริม แสนทวีสุข
(นายเสริม แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สำนักงานปลัด

๑

๑. แบบ ปย.๑

๒

๒. แบบ ปย.๒

๔

กองคลัง

๑๒

๑. แบบ ปย.๑

๑๓

๒. แบบ ปย.๒

๑๕

กองช่าง

๑๗

๑. แบบ ปย.๑

๑๘

๒. แบบ ปย.๒

๒๐

ภาคผนวก

ระดับหน่วยงานย่อย

ตำแหน่งงานปิด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบและการกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>-มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ใน การที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก ปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>-ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อม ควบคุมของสำนักงานปลัด อบต.ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบ การทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบเหมาะสม</p> <p>-มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ๑. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญในการประชุม ๒. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนราชการมีความ ล้าช้า รายละเอียดยังไม่ครบถ้วน ๓.ด้านการให้บริการรับ-แก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ส่วนมากเป็นงานทางด้านถนนซึ่งเป็น พื้นที่ทางการเกษตรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้ความ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ๔.ด้านการบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำอุปโภค บริโภค มีไม่เพียงพอในพื้นที่ ต้องขอรับการสนับสนุนหรือจัดซื้อ จากหน่วยงานอื่น ๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ยังพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ๖. กิจกรรม สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เมื่อเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนา ไม่มีญาติแจ้งให้ทาง อบต.ทราบ ยังขาดความเข้าใจในการมารับเงินแทน ๗. กิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง มาจากความขัดแย้งทาง ความคิดทางการเมืองของกลุ่มบุคคล โดยมีการรวมกลุ่ม เรียกร้องและชุมนุมทางการเมืองโดยใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ๘. ด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประชาชนมักรอ ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวโดยขาดการดูแล ตัวเอง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>-นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>-มีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของสำนักงานปลัด</p> <p>-มีการวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน-มีการกำหนดหน้าที่มอบหมายงานให้บุคลากร</p> <p>- มีการกำหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร เพื่อให้เกิดการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>-นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมของ อบต. หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ</p> <p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน..นางปราณี สีเนรุราช.....

(นางปราณี สีเนรุราช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.กิจกรรม งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานสาร บรรณเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ</p>	<p>๑.มีการลงทะเบียน หนังสือรับ- หนังสือส่ง</p> <p>๒.มีการคัดแยกหนังสือ ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน</p> <p>๓. มีการจัดเก็บหนังสือโดยการ แบ่งแยกหมวดหมู่แต่ไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. มีการแนะนำวิธีการที่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ</p>	<p>๑.การจัดทำทะเบียนคุมหนังสือ รับเป็นผลดีสำหรับการสืบค้นแต่ จะล่าช้ากว่าหากไม่ทราบวัน เดือนปีที่รับ</p> <p>๒.เมื่อมีหนังสือเข้ามาจะ ให้เจ้า พนักงานธุรการแจ้งเจ้าของเรื่อง ทราบเพื่อนำไปดำเนินการทันที</p>	<p>๑. ในการลงทะเบียนรับหนังสือ กรณีหนังสือด่วน หากธุรการ กลางเป็นผู้เกษียณหนังสือ จึง ทำให้หนังสือไปถึงเจ้าของเรื่อง ล่าช้า อาจมีผลทำให้การ ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ ล่าช้ากว่ากำหนดเพราะธุรการ กลางต้องเสนอหนังสือผ่านไป ตามลำดับขั้นตอน</p>	<p>๑. เพื่อความรวดเร็วในการ ปฏิบัติ (กรณีหนังสือด่วน) เมื่อธุรการกลางลงทะเบียนรับ หนังสือแล้ว ให้ส่งหนังสือไปยัง เจ้าของเรื่อง โดยให้เจ้าของเรื่อง เป็นผู้เกษียณหนังสือโดยตรง เพราะจะทำให้การปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติได้ ทันที จะทำให้การปฏิบัติงาน ดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว ไม่ เกิดความล่าช้า</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑</p> <p>นักจัดการทั่วไป</p> <p>หน.สำนักปลัด</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.กิจกรรม การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเป็นไปด้วยถูกต้อง ตามระเบียบ แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลา มีความถูก ต้องครบถ้วน และสามารถลด การโอนหรือการเปลี่ยนแปลง แก้ไข</p>	<p>๑. การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะ พิจารณาจากโครงการที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสามปี มาเป็นแนวทางในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะต้องมีคู่มือและหนังสือสั่ง การเป็นแนวทางในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p>	<p>๑. มีการพิจารณาโครงการตาม แผนพัฒนา มา เพื่อ มา เป็น แนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี</p>	<p>๑. การจัดทำรายละเอียดราย จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละ ส่วนราชการล่าช้า รายละเอียดยังไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณตลอดปี เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ให้มีการประชุม และประสาน งานกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>๓. วางแผนเสนอโครงการแต่ละ ส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้อง กับแผนพัฒนา และระเบียบ หนังสือสั่งการสมดุลงและเพียงพอ กับการใช้จ่าย ตลอดปี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓.กิจกรรม การให้บริการรับ-แก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์</p> <p>วัตถุประสงค์ _เพื่อให้การบริการและการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องเรียน ร้อง ทุกข์ ที่ราษฎร์ในพื้นที่ได้รับการ แก้ไขอย่างทันท่วงที</p>	<p>๑.ออกระเบียบหรือคำสั่งให้ อำนาจแก่เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว</p> <p>๒.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ต่อการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ ได้รับความเดือนร้อน</p> <p>๓.ทำสมุดควบคุมการร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์</p>	<p>๑.เมื่อมีการออกคำสั่งแล้วทำให้ การแก้ไขปัญหาของผู้เดือนร้อน ได้รับการแก้ไข</p> <p>๒.การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ได้รับความ เดือนร้อนจะทำให้การดำเนิน การแก้ไขปัญหาและให้ความ ช่วยเหลือได้เร็วขึ้น</p> <p>๓.เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้กับผู้แจ้งที่ไม่ประสงค์จะออก นาม</p>	<p>๑.ส่วนมากเป็นงานทางด้านถนน ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้ ความช่วยเหลือผู้ได้รับความ เดือนร้อน</p> <p>๒.เกินอำนาจความสามารถของ เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา</p> <p>๓.ไม่สามารถแจ้งผลการแก้ไข ปัญหาให้กับผู้แจ้งภายใน ระยะเวลาที่กำหนดได้เนื่องจาก ไม่มีชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง</p>	<p>๑.ออกระเบียบหรือคำสั่งให้ อำนาจแก่เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว</p> <p>๒.งานที่เกินความสามารถของ เจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ</p> <p>๓.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ ความเดือนร้อน</p> <p>๔.ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์แจ้งชื่อ และที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการ แก้ไขปัญหาได้หรือแจ้งผลผ่าน เว็บไซต์ อบต.</p>	<p>๓๐ กย. ๖๐</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>รท.หน.สำนักปลัด</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔.กิจกรรม ด้านการบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนใน เรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค- บริโภค</p>	<p>๑. ประสานกับหน่วยงานอื่นที่มี ศักยภาพให้ความช่วยเหลือผู้ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากกรณีปัญหาต่างๆ</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการให้บริการเรื่องน้ำ อุปโภค-บริโภค</p> <p>๓. มีการจัดระบบการบริการน้ำ อุปโภค-บริโภคโดยการเขียน แบบคำร้อง</p>	<p>๑. การให้บริการในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ เรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคมีความ รวดเร็ว</p> <p>๒. การให้บริการเป็นไป ตามลำดับการเขียนแบบคำร้อง ในการขอรับน้ำอุปโภค-บริโภคเพื่อ ความเสมอภาคในการให้บริการ</p>	<p>๑. น้ำอุปโภค บริโภค มีไม่ เพียงพอในพื้นที่ ต้องขอรับการ สนับสนุนหรือจัดซื้อจาก หน่วยงานอื่น</p>	<p>๑. ขยายเขตระบบประปา หมู่บ้านให้เพียงพอกับความ ต้องการของชุมชน</p> <p>๒. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค</p>	<p>๓๐ กย. ๖๐</p> <p>จพง.ป้องกันฯ</p> <p>รท.หน.สำนักปลัด</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๕.กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ เบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว</p>	<p>๑. จัดกิจกรรม เพื่อเป็นส่งเสริม การณรงค์ ด้านยาเสพติด เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ ติด การเข้าค่ายเยาวชนและ ประชาชนต้านยาเสพติด</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ โทษ และ พิษภัย ของ ยาเสพติด</p>	<p>๑. อัตราส่วนของผู้เสพยาเสพติด มีจำนวนลดน้อยลง</p>	<p>๑. การแพร่ระบาดของยาเสพติด กระจายลงสู่ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม เยาวชนด้วย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่และ อปพร.ที่ออก ปฏิบัติงานไม่มีงบประมาณใน การทำงานซึ่งติดขัดในข้อ กฎหมาย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลใน พื้นที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. สนับสนุนงบประมาณให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สนับสนุนงบประมาณ แก่ หน่วยงาน ของทางภาครัฐ และ องค์กรภาคประชาชน ด้านยา เสพติด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>นิติกร</p> <p>รท.หน.สำนักปลัด</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.กิจกรรม สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อ การยืมชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเพื่อ สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยืมชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดย รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพล่วงหน้าก่อนวันนัด หมายอย่างน้อย ๕ วันทำการ</p> <p>๒. ประสานงานกับ ส.อบต. ใน พื้นที่แต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เมื่อ เจ้าหน้าที่ออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๓. กรณีที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ส. อบต. ต้องแจ้งให้ อบต. ทราบ ทันที</p>	<p>๑. ยังมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มารับ เงินเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่ กำหนดในแต่ละเดือน ประมาณ ๕ ราย</p> <p>๒. ส.อบต. ให้ความร่วมมือได้เป็น อย่างดีในการดูแลความ เรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ให้การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพเป็นไปด้วยความรวดเร็ว</p> <p>๓. เมื่อมีผู้เสียชีวิต ในพื้นที่ ทาง ส.อบต. ได้มีการแจ้งให้ อบต. ทราบทันทีทุกราย</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตาม วันเวลาที่กำหนดเนื่องจากไม่ ทราบวันเวลาการจ่ายเงิน</p> <p>๒. ให้บุคคลอื่นมารับเงินเบี้ยยัง ชีพแทนโดยมิได้มีการมอบ อำนาจ</p> <p>๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เมื่อเสียชีวิต หรือย้าย ภูมิลำเนา ไม่มีญาติแจ้งให้ทาง อบต. ทราบ</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือ ส.อบต. หรือ ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและ ให้มีประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ทุกวัน อย่างน้อยก่อนวันจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ๕ วัน</p> <p>๒. กรณีที่บุคคลอื่นมารับเงินแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมา ยื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง</p> <p>๓. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปที่ทะเบียนอำเภอช่วย ตรวจสอบสถานภาพของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ว่ามีตัวตนหรือย้ายถิ่นที่อยู่ หรือไม่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>นักพัฒนาชุมชน รก.หน.สำนักปลัด</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๗. กิจกรรม ปกป้องเทิดเทิด ทูตสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนเกิดความ ตระหนักเกิดแรงบันดาลใจ มี จิตสำนึก และร่วมกันในการ ดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเกิดความเข้าใจในหลักการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขอย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ลดการเผชิญหน้า และสร้างจิตสำนึกร่วมกันของ ประชาชนและยึดมั่นใน</p>	<p>๑. เข้าร่วมในงานพิธีต่าง ๆ ที่ทาง อำเภอตากลี และหน่วยงานอื่น จัดขึ้นเป็นประจำ</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน หอกระจายข่าวต่อเพื่อให้ ประชาชนมีความรักความสามัคคี ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์</p> <p>๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน ในช่วงวันพ่อแห่งชาติ , วันแม่ แห่งชาติ , โครงการปลูกป่า , โครงการวันผู้สูงอายุ โดยให้ ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมใน การดำเนินงานตามโครงการ/</p>	<p>๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ</p>	<p>๑.เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง มาจากความขัดแย้งทางความคิด ทางการเมืองของกลุ่มบุคคล โดยมีการรวมกลุ่มเรียกร้องและ ชุมนุมทางการเมืองโดยใช้ สถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>๑.จัดกิจกรรมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ ลดการ เผชิญหน้า และสร้างจิตสำนึก ร่วมกันของประชาชนและยึดมั่น ในหลักการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>นิติกร</p> <p>รท.หน.สำนักปลัด</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๘. กิจกรรม ด้านการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>๑.มอบหมายอะเบทให้กับราษฎร ทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>๒.ออกบริการพ่นหมอกควัน ให้กับครัวเรือนราษฎรในพื้นที่ ทุกครัวเรือน</p> <p>๓.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกใน การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกให้กับประชาชน</p>	<p>๑. ตรวจสอบอัตราการลดลงของ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.สต.ในเขตพื้นที่</p>	<p>๑.มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ใน พื้นที่เป็นจำนวนมาก</p> <p>๒.อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาด การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ประชาชนมักรอความ ช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียง อย่างเดียวโดยขาดการดูแล ตัวเอง</p>	<p>๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน รักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณ ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ จพง.ป้องกันฯ</p> <p>นักพัฒนาชุมชน</p> <p>รท.ทน.สำนักปลัด</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....นางปราณี สีเนรุราช.....

(นางปราณี สีเนรุราช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการ

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนการคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบและการกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง -มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการทำงานที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม - มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร -นาระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ</p>	<p>-ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของส่วนการคลัง ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม</p> <p>-มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด และมีบัญชีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ จำนวนบุคลากรมีจำนวนน้อย โครงการ/กิจกรรมที่มีความเร่งด่วน บางครั้ง ขาดการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเกิดการแก้ไขส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>-มีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของส่วนโยธา -มีการวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน -มีการกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากร - มีการกำหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร เพื่อให้เกิดการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>-นาระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ของ อบต. หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ.....

(นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม ๑.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้(ภาษี ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ จัดเก็บเอง) ปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและ มติคณะรัฐมนตรีอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>๑.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มา ติดต่อขอชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.มีบัญชีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ</p> <p>๓. การออกสำรวจข้อมูลภาษี ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร</p>	<p>๑ ส่งหนังสือเร่งรัดให้ลูกหนี้มา ชำระภาษี</p> <p>๒ ขอความอนุเคราะห์ผู้นำ ชุมชนประกาศเสียงตามสายให้ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษี ตามวันและเวลาที่กำหนด</p> <p>๓ ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ค้าง ชำระตามที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด</p> <p>๔ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบปรับปรุง บัญชีลูกหนี้ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>นักวิชาการ จัดเก็บรายได้</p> <p>ผอ.กองคลัง</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม ๒.งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ จ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒)</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม.และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับ และการนำ ฝากเงิน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิก จ่ายเงินในแต่ละรายการ</p>	<p>๑. ปริมาณงานมากกว่าปริมาณ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทำให้ งานมีความผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๒.โครงการ/กิจกรรมที่มีความ เร่งด่วน บางครั้ง ขาดการ ตรวจสอบจาก หัวหน้า หน่วยงานผู้เบิก ทำให้เกิด ข้อผิดพลาด และเกิดการแก้ไข ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องใน งานการเงินและบัญชีเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อ พัฒนาความรู้ในด้านระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>๒.กำชับ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานผู้เบิก ตรวจ สอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบฎีกา ให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ</p>	<p>๓๐ กย. ๖๐</p> <p>นักวิชาการการเงิน และบัญชี</p> <p>หัวหน้าส่วน ราชการผู้เบิก</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ.....

(นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบและการกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง -มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุนิเวศความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม - มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร -นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล -การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุม ชักจูงความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่</p>	<p>-ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของสำนักงานปลัด อบต.ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม</p> <p>-มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ๑.ประมาณราคาก่อสร้างการประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ที่สูงขึ้น ๒. ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจหลังจากการบังคับใช้พรบ.ที่เกี่ยวข้องหลังจากการประกาศผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ ๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างพร้อมๆกันหลายโครงการและเจ้าหน้าที่ช่างมีจำนวนน้อย</p> <p>-มีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของส่วนโยธา -มีการวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน -มีการกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากร - มีการกำหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร เพื่อให้เกิดการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>-นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุม ชักจูงความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่หน่วยงาน ประชาชน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประภาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประภาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ</p> <p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงานนายกิตตินันท์ ศุภพล.....

(นายกิตตินันท์ ศุภพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปี ลีนสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ ปย. ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม ๑.ประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การคำนวณประมาณ การช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและ งบประมาณ</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง</p>	<p>๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และควบคุมการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ศึกษา ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การประมาณ การค่าก่อสร้างมีความผิดพลาด น้อย ผู้รับจ้างสามารถ ดำเนินการได้ แต่ก็มีสถานะ เศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ เหนือการควบคุม</p> <p>๒. ติดตามการทำงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้ผ่านการอบรมการ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า ทำงานได้รัดกุมถูกต้องมากขึ้น</p>	<p>๑. การประมาณราคาถูกต้อง ตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับ สภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก การผันผวนของราคาสินค้า เกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ที่ สูงขึ้น</p>	<p>๑. คำนวณราคาวัสดุทาง อินเทอร์เน็ต</p> <p>๒. ตรวจสอบราคาน้ำมันเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ กย. ๖๐</p> <p>นายช่างโยธา</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>ปลัด อบต.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม ๒.. ด้านออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผัง เมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา	๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับใช้ผัง เมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ๒. ประสานความร่วมมือกับผู้นำ ชุมชน กำหนดผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิก อบต. เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัด นครราชสีมา	- การบังคับใช้ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง หลังจากการประกาศผังเมือง รวมจังหวัดนครราชสีมา	๑. บุคลากรยังขาดความรู้ความ เข้าใจหลังจากการบังคับใช้ พรบ. ที่เกี่ยวข้องหลังจากการ ประกาศผังเมืองรวมจังหวัด นครราชสีมา	๑. ส่งบุคลากรเข้าอบรมหา ความรู้เพิ่มเติม เพื่อศึกษา พรบ. ที่เกี่ยวข้องหลังจากการประกาศ ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา	๓๐ กย. ๖๐ นายช่างโยธา ผอ. กองช่าง ปลัด อบต.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม ๓ .การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละ โครงการเป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้าง ของอบต. มีประสิทธิภาพเป็นไป ตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ กำหนดไว้	๑. มีคำสั่งแบ่งงานในกองช่าง และมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน อย่างชัดเจน ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตร ที่ เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ๓. ประสานความร่วมมือกับผู้นำ ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกอบต. เพื่อเข้ามาช่วยดูแล และควบคุมการก่อสร้าง	- การกำหนดแนวทางและ ควบคุมการปฏิบัติ งาน -ปรับปรุงแผนงานมอบ หมายงานอย่างชัดเจน	๑ การควบคุมงานก่อสร้าง มี จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ก่อสร้างพร้อมๆกันหลาย โครงการ	๑. ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุม งานก่อสร้าง ไม่เว้นวันหยุด ราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตาม รูปแบบในสัญญา ๒.เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ ควบคุมงานมีอำนาจพิจารณา ตัดสินใจตามความเหมาะสมและ แจ้งประธานตรวจงานจ้างทราบ โดยเร็ว ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด และจด บันทึกรายงานการก่อสร้างให้ เป็นประจำวัน	๓๐ กย. ๖๐ นายช่างโยธา ผอ.กองช่าง ปลัด อบต.	

ชื่อผู้รายงานนายกิตตินันท์ ศุภพล.....

(นายกิตตินันท์ ศุภพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบและการกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>-มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุนความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>-นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุม ชักชวนความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ</p>	<p>-ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของสำนักงานปลัด อบต.ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม</p> <p>-มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ๑ กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน</p> <p>-มีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลังของกองศึกษา</p> <p>-มีการวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน</p> <p>-มีการกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากร</p> <p>- มีการกำหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร เพื่อให้เกิดการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>-นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ หรือการประชุม ชักชวนความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และแผ่นพับ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงานนางสาวกฤตชญา หันกลาง.....

(นางสาวกฤตชญา หันกลาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ด้านการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการด้านการศึกษาทั้ง ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองใน การดูแลเด็กเล็ก - เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ในการรับการศึกษาในระดับที่ สูงขึ้นต่อไป</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมาย ภารกิจงานในหน้าที่ ให้กับ ข้าราชการ พนักงานจ้างและงาน จ้างเหมาบริการ</p> <p>๒.สรรหาบุคลากรโดยเน้นผู้ที่มี ความรู้ ทักษะ และ รม า ปฏิบัติงานโดยเน้นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและ</p>	<p>๑. มีการสรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติ ภารกิจและรับผิดชอบงาน โดยตรง</p>	<p>๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ และความเชี่ยวชาญใน งาน เพราะขาดประสบการณ์</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานใน หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ฯ</p> <p>ครูผู้ดูแลเด็ก</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวกฤตชญา หั่นกลาง.....

(นางสาวกฤตชญา หั่นกลาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

