

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานสารบรรณมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นสามารถสืบค้นได้สะดวก และรวดเร็วสามารถปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>การลงทะเบียนรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศที่ยังขาดความต่อเนื่องและไม่มีการจัดเก็บหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ</p>	<p>๑.มีการลงทะเบียนคุมหนังสือสั่งการ คำสั่งประกาศ ในทะเบียนคุม ๒.มีการแจ้งในที่ประชุมพจน.เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือให้ธุรการกลางเป็นผู้ออกเลขหนังสือพร้อมเจ้าของเรื่อง นำสำเนาเอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บ</p>	<p>๑.มีการติดตามและตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่เขียนหนังสือไม่มีความชำนาญและเรื่อง ที่ ส่ง ไป ถึง เจ้าของเรื่องล่าช้า อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ๒.ระบบอินเทอร์เน็ต ยังไม่มีความเสถียรคงที่ ๓.การลงทะเบียนหนังสือ ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนโดยไม่ได้ระบุเรื่อง และไม่นำสำเนา มาจัดเก็บ</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและกำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานต่างๆ ภายในองค์กรและจัดทำการคัดแยกประเภทหนังสือให้ถูกต้อง ๒.มีการลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓.ประชุมพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ</p>	<p>-สำนักปลัด -หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข การ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานด้าน สาธารณสุขโดยตรง</p>	<p>จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลทำวังพร้าว เรื่องการแบ่ง งานและมอบหมายหน้าที่ใน สำนักปลัด อบต.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน สาธารณสุข</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี ภาระงานมากทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ๒.ระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมายบางฉบับขาด ความชัดเจนในการ ดำเนินงาน ๓.งบประมาณมีจำกัด</p>	<p>๑.ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ไม่มีความชัดเจน ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้าน สาธารณสุขโดยตรง</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมทั้งในส่วนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒.ศึกษาระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและสอบถาม หน่วยงานที่กำกับดูแล โดยตรง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดความ รวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างทันทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑.ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ ขาดความรู้ความสามารถ และการเตรียมความ พร้อมในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มอบหมายงานในสำนักปลัด อบต.ท่าวังพร้าว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและ ประสานงานกับทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทัน ต่อเวลา</p> <p>๓.การเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์และกำลัง เจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือ ประชาชน</p> <p>๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ทบทวนด้านการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>๑.การปฏิบัติหน้าที่ตาม คำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงาน</p> <p>๒.การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมทบทวนด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.อนุมัติงบประมาณเพื่อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน</p> <p>๒.การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมทบทวนการ ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p>๓.ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานและผู้นำ ชุมชนให้มากขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑.ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากส่งผลให้เยาวชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดจากสื่อต่างๆ ทำให้มีปัญหายาเสพติด</p> <p>๒.ปัญหาครอบครัว ผู้ปกครองไม่ใส่ใจดูแลลูกหลานทำให้เด็กหันไปพึ่งยาเสพติด</p> <p>๓.ยาเสพติดสามารถเข้าถึงได้ง่าย</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเยาวชนถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด</p>	<p>๑.จำนวนผู้ค้า และผู้เสพมีจำนวนลดลง</p> <p>๒.ผู้ปกครองและเยาวชนมีความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด</p>	<p>๑.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น</p> <p>๒.ปัญหาครอบครัว ผู้ปกครองไม่ใส่ใจดูแลลูกหลาน ทำให้เด็กหันไปพึ่งยาเสพติด</p> <p>๓.ประชาชนให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย</p> <p>๓.ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕.กิจกรรมการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องเป็น ปัจจุบันสามารถจัดทำรายงานการเงิน และบัญชีได้ถูกต้องเรียบร้อยตาม ระเบียบฯ</p> <p>๒. เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๓. เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๔. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการเงินและ บัญชีถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>๑. การบันทึกบัญชีซึ่งมี หลายขั้นตอน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีเป็น บุคคลคนเดียวกันทำให้ เกิดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่</p>	<p>๑. ออกคำสั่งแบ่งงานให้ ชัดเจน เพื่อให้ การ ปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อน และมีผู้รับผิดชอบงาน แต่ละด้าน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินฯ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. การบันทึกบัญชีซึ่ง มีหลายขั้นตอนและ ต้องอาศัยความ ละเอียดถูกต้อง แม่นยำ และมีปริมาณ งานเพิ่มขึ้นตลอดเวลาทำ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่ทัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีเป็น บุคคลคนเดียวกันทำให้ เกิดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานหลาย หน้าที่</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ เพื่อเป็นการ เพิ่มพูนทักษะความรู้ความ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องก่อนทุกครั้ง</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้ จัดหา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและทรัพย์สินเป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่าโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด</p>	แต่ละสำนัก/กอง มีส่วนการปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ	๑. ออกคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อน และมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนและห้วงเวลาที่กำหนด	แต่ละสำนัก/กอง มีการปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ	๑. ให้หัวหน้าสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่หากมีการดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเป็นไปตามแผนการจัดหาทุกครั้ง ๒. มีการติดตามการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุทุกครั้ง ว่าตรงตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗.กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการด้านไฟฟ้าเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการดำเนินการ สนองความ ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑.ไม่มีช่างไฟฟ้าประจำในการ ดำเนินการ</p>	<p>มีการจ้างเหมาบริการ เป็น ครั้งคราว</p>	<p>๑.มีการตรวจรับงาน จ้างเหมาบริการและ ควบคุม ทำ บัญชี เบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้า</p>	<p>การซ่อมแซมที่ล่าช้า ไม่สนอง ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่</p>	<p>ดำเนินการหางบประมาณจ้าง ช่างไฟฟ้าประจำเพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ในการรับเรื่อง และดำเนินการ พร้อมทั้งการ ควบคุมวัสดุไฟฟ้า</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรมด้านระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลในการจัดการด้านงานการเงิน และบัญชี ศพด.</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาด้านระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลในการจัดการด้านงานการเงิน และบัญชี ศพด. การจัดทำ การเงินและบัญชีและนำลงใน ระบบสารสนเทศให้เป็น รูปธรรม</p>	<p>- เครื่องมือคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์ขาด ประสิทธิภาพในการ ใช้งาน</p> <p>- บุคลากรทุกคนยังไม่มี ความชำนาญในการจัดทำ การเงินและบัญชีของ ศพด. และนำลงในระบบ สารสนเทศ</p>	<p>- มี การส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมพัฒนา การจัดทำการเงินและ บัญชีและนำลงใน ระบบสารสนเทศให้ เป็นรูปธรรมความรู้</p>	<p>- มีการดำเนินการ ปรับปรุง ข้อมูลใน จัดการด้านงาน การเงินและบัญชี ศพด. เป็นปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้ พัฒนา ด้านระบบ สารสนเทศและการ สื่อสารข้อมูล การ จัดทำการเงินและ บัญชีและนำลงใน ระบบสารสนเทศให้ เป็นรูปธรรม</p>	<p>- เครื่องมือคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์ขาด ประสิทธิภาพในการ ใช้งาน</p> <p>- บุคลากรทุกคนยังไม่มี ความชำนาญในการจัดทำ การเงินและบัญชีของ ศพด. และนำลงในระบบ สารสนเทศ</p>	<p>-ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อขอจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้ ศพด.</p> <p>-สนับสนุนให้บุคลากรของ ศพด.เข้ารับการอบรมและ พัฒนาตนเองศึกษาเพิ่มเติม ในการหาความรู้จากระบบ อินเทอร์เน็ตด้านระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลในการจัดการด้านงาน การเงินและบัญชี ศพด.</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ลงชื่อ.....


(นายธนวัฒน์ สิงห์กันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕