

องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ศิลปาคม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจกรมด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณ มีความ เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถสืบค้น ได้สะดวก และรวดเร็ว	การลงเลขหนังสือ รับ-ส่งคำสั่งและ ประกาศเกิดจาก การขาดความรู้ เรื่อง งานสาร บรรณ ขาดขาด ความเอาใจใส่ และติดตามนำ เอกสารมาไว้ที่ งานสารบรรณ กลาง	มีการแจ้งในที่ ประชุม พนักงาน ส่วนตำบล เกี่ยวกับ การลงเลขหนังสือ รับ-ส่ง ให้ผู้กร กลางเป็นผู้ออกเลข ส่ง พร้อมเจ้าของ เรื่องนำเอกสารให้ ผู้กรกลางจัดเก็บไว้	มีการติดตามและ ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักงานปลัด อย่าง สม่ำเสมอ	การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมา ลงเลขของหนังสือโดย ไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่ นำสำเนาฉบับให้ไว้กับ ผู้กรกลางทำให้ไม่ทราบ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความ ล่าช้าในการสืบค้น	กำกับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงาน ต่างๆภายในองค์กร กับทั้งมีการ จัดทำระบบการคัดแยกประเภท เอกสารและการจัดทำทะเบียน รับ-ส่ง	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการบริหารงาน บุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ โครงสร้างของอบต. และเกิด ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและ การให้บริการประชาชน มากยิ่งขึ้น	๑. การบรรจุ แต่งตั้งไม่เป็นไป ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การพัฒนาของ บุคลากร ยังไม่ เหมาะสม ขาด การควบคุมการ ไปอบรมของ เจ้าหน้าที่และกร ติดตามรายงาน สรุปผลการอบรม	๑. มีการจัดทำคำสั่ง แบ่งงานภายในสำนัก ปลัด โดยแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๒. มีการแจ้งส่วนงาน ต่างๆ ให้คัดเลือก บุคลากรในการเข้า อบรม	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมและชัดเจน	๑. การบรรจุแต่งตั้งยังไม่ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การพัฒนา บุคลากร ยังไม่เหมาะสม และ ขาดความต่อเนื่อง ในการที่จะให้คัดเลือก บุคลากรในการเข้าอบรม ให้ตรงกับลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	๑. วิเคราะห์แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและปรับปรุง กรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงานหรือ ภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. คัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับ การฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและงาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ศิลปาคม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมด้านการจัดทำ ประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	สัดส่วนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจาก ประชาชนส่วน ใหญ่คิดว่าการ พัฒนาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	มีการประชุมชี้แจง ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักรู้ถึง ความสำคัญของการ มีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑.เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับ จำนวนประชากรในแต่ ละหมู่บ้าน ๒. ปีที่กรายงานการ ประชุมที่ร้อยละ ผู้เข้าร่วมประชุมของ ละหมู่บ้าน	ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด	๑.มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม ต่างๆที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมกิจกรรมประชาคม เช่น การ จับสลากรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม กิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย ๖๕
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่าง จริงจัง						

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	ไม่มีนิติกร โดยให้ บุคลากรตำแหน่ง อื่นปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ส่งผลให้ยังขาด ความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ต่างๆ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ทำงานได้	มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานภายในสำนัก ปลัด โดยแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมและชัดเจน	เนื่องจากไม่มีนิติกร โดยตรง อาจทำให้การ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ยังขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งจะ และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิด ความผิดพลาดในการ ทำงานได้	๑. ส่งบุคลากรเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. ขอให้บัญชีจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา แพวระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงอีก ทั้งยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหา</p>	<p>๑. มีการจัดอบรมของในเรื่องของยาเสพติดให้ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมในด้านการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่นั้น เป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหา</p>	<p>๑. มีการจัดอบรมของในเรื่องของโทษและภัยร้ายต่างๆ ที่มาจากยาเสพติดให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมในด้านการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบตราสารเสพติดในจุดเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ แพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรงอีก ทั้งยังมีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น และประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแส ทำให้ ยากต่อการแก้ไขปัญหา	๑. มีการจัดอบรมของในเรื่อง ของยาเสพติดให้ประชาชน เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรม ในด้านการ แข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มี อยู่นั้น เป็นไป ในทิศทางที่ดี แต่ยังไม่ สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างทั่วถึง	๑. ยังคงมีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้าและ ผู้เสพ ทำให้ยากต่อ การแก้ไขปัญหา	๑. มีการจัดอบรมของในเรื่อง ของโทษและภัยร้ายต่างๆ ที่มาจากยาเสพติดให้ ประชาชน ในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรม ในด้าน การแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสฟ ติคในจุดเสี่ยง เพื่อสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน ตาม บัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ ที่จัดเก็บมา ลงบัญชีได้ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บ รายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถ จัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยัง จั ด ทำ ไม่ เรียบร้อยข้อมูลยังไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ขาด ประสิทธิภาพการ ย้ายสายงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่ พูดคุยพบปะประชาชนพร้อมชี้แจงให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ ประชาชน</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมของกรมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยัง ไม่ เพียงพอ</p>	<p>แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ คลาดเคลื่อน</p>	<p>๑. จัดทำโครงการแผนภาษีบ้านที่ข้อมูลครบถ้วนตามคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. จัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๒.๑ มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๒.๒ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนมากขึ้น</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบระเบียบขึ้น</p> <p>๒.๔ การจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี การควบคุม กิจกรรมการพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ยังมีบางงานที่ดำเนินการ จัดทำยังไม่ครบถ้วนครอบคลุมเป้าหมาย ทั้งหมดในพื้นที่</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</p>	<p>กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารพัสดุสอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ - รายจ่าย วิสตุ ทรัพย์สิน การ ดูแลรักษาทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พัสดุประจำปีที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	ความเสี่ยง ๑. การปฏิบัติงานที่ ล่าช้าอาจทำให้ กระทบต่อโครงการ ที่เร่งด่วน ๒. การจัดทำ ควบคุม ดูแล วิสตุ ทรัพย์สิน ไม่ค่อย เป็นปัจจุบัน ๒.๑ ขาดบุคลากรที่ เป็นข้าราชการที่ ปฏิบัติงาน และ รับผิดชอบงานด้าน พัสดุโดยตรง ๒.๒ พนักงานจ้าง ยังไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจในงาน พัสดุ	๑.คำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้ ๒.ผู้อำนวยการกองคลังคอย กำกับและปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. เร่งรัดการสรรหาบุคลากรเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว ๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ พนักงานจ้างรับการฝึกอบรม ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ ดีก่อนลงมือปฏิบัติ	การควบคุม ภายในที่มี อยู่เพียงพอ	อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ศิลปาคม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้อง การเบิกจ่ายมีเอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงินครบถ้วน	ความเสี่ยง การเบิกจ่ายล่าช้า เอกสารไม่ครบถ้วน	๑.ผู้ช่วยการกองคลัง ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกร เบิกจ่ายทุกประเภท ๒. จัดทำทะเบียนคุม ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มี เพียงพอ			กองคลัง ๓๐ ก.ย ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมด้านโครงการก่อสร้างต่างๆในเขตพื้นที่ <u>วิสาหกิจ</u> เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างต่างๆเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้	๑.มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมและชัดเจน ๒.มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	การควบคุมของกองช่างมีความเหมาะสม แต่ผลการประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร	ยังคงขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโดยตรง	๑.บรรจุแต่งตั้งบุคคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรองรับติดต่อหน่วยงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆด้านงานก่อสร้าง	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมด้านการออกงบประมาณและควบคุมอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การออกงบประมาณและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายกำหนด</p>	<p>งานดำเนินการล่าช้า</p> <p>งานขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมและชัดเจน</p> <p>๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมของ กองช่าง มีความเหมาะสม แต่ผล การประเมินและการ ควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเท่าที่ควร</p>	<p>ยังคงขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการ ออกแบบและ ควบคุมอาคาร โดยตรง</p>	<p>๑. บรรจุแต่งตั้งบุคคลากร ให้ครบ เพื่อ รับผิดชอบงานใน รับผิดชอบงานที่นั้น ตำแหน่งหน้าที่นั้น โดยตรง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ คี ก ข อ ม ล รายละเอียดต่างๆ ด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร</p>	<p>๓๐. ก.ย. ๒๕๕๕</p> <p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ศิลปาคม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑. ภารกิจกรมด้านงานบริหารการศึกษา เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามที่ออกกฎหมายกำหนด</p>	<p>๑.การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p>	<p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนหรือกิจกรรม ๓. จัดให้มีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสบายปลอดภัย และดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครู เด็ก และผู้ปกครอง เดือนละครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กในการดูแล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ด้านสถานที่ภายในบริเวณศพด. ยังคับแคบมีพื้นที่จำกัด 1.ได้รับการปรับปรุงเพียงบางส่วนเท่านั้น และอยู่ภายในสนามเด็กเล่นเก่าอาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ และไม่มีเพียงพอกับจำนวนเด็ก</p>	<p>๑. จัดหาอุปกรณ์ภายในสนามเด็กเล่นใหม่ โดยเปลี่ยนเอาอุปกรณ์อันเดิมที่เก่าและอันทรายเป็นออก ๒. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่จำเป็น เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ๓. จัดทำค่าสิ่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการปรับปรุงอาคารบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆภายใน ศพด.</p>	<p>กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒. ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามที่ขอ กฎหมายกำหนด	การปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายใน ศพด. มีความล่าช้าเนื่องจากบุคลากรในกองการศึกษา มีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนอื่น	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน ๒. มีการสรรหาบุคลากรเพิ่ม เช่น การจ้างงานบริการ เพื่อทำงานด้านเอกสารของ ศพด.	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	การจ้างเหมาบริการงานเอกสารด้านธุรการ ศพด. เป็นการจัดจ้างระยะสั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจ้าง ก็จะไม่เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	๑. ประชุมหารือกับผู้บริหารชี้แจงปัญหาดังกล่าวให้ทราบเพื่อขอเปิดกรอบ เพิ่มอัตราผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับจำนวนเด็กที่มากขึ้น ๒. เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้าง เพิ่มอัตรากำลังแล้ว ต้องรีบดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้มาปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด	กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นายรัฐพล เดชสุภา)

ตำแหน่ง นายกองตรีบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
 วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕