

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑.การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น</p>	<p>ประชาชนไม่ค่อยให้ความ สนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะโครงการ/ กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน</p>	<p>๑.มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุมประจำ เดือน, ส่งหนังสือ ราชการให้ประชาชน ทราบและเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑.มีการบันทึกการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน</p> <p>๒.ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ ติดตามรวมทั้งระบบ สารสนเทศเพื่อการ สื่อสารทั้งหมดที่มี</p>	<p>ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจ และเห็นผลดีของการร่วม ประชุมประชาคม</p>	<p>๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม เช่น การจับ สลากรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม กิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของการดำเนินงานของรัฐ/วัตถุประสงค์กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b>                      ๓.งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>ยังมีปัญหาความล่าช้าใน การ ค ้นหา ห นั ง ล ี อ เจ้าหน้า ที่ขาดทักษะและ ประสบการณ์ เนื่องจา กมี การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับ-ส่ง ค ้นหา ห นั ง ล ี อ</p>	<p>แจ้งให้ที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับ การลง เลขส่ง ห นั ง ล ี อ ค ้น ล ี อ ประกาศต่างๆ ให้รู้การ กลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่อ งนำ เอกสารให้รู้การจัดเก็บ</p>	<p>มีการติดตามตรวจ สอบโดยหัวหน้าสำนัก ปลัด ในการกำกับดูแล อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ยังมีปัญหาความล่าช้าใน การ ค ้นหา ห นั ง ล ี อ เจ้าหน้า ที่ขาดทักษะและ ประสบการณ์ เนื่องจา กมี การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับ-ส่ง ค ้นหา ห นั ง ล ี อ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรกิจ ติดตามและนำหนังสือ จากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มา เก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p><b>กิจกรรม</b>                      ๔.การลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ตำบล มีสภาพ แวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนใน ตำบล</p>	<p>๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้ พลังงาน เช่น การเปิด-ปิด แอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือ ก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑.รณรงค์ปลูกต้นไม้ตาม ช่างงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด ภาวะโลกร้อน</p> <p>๒.มีมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑.สืบถามความ คิดเห็นจากประชาชน</p> <p>๒.ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงาน เปรียบ เทียบ กับปีที่ผ่านมา จาก ระบบ e-report</p>	<p>๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้น ทางภายในตำบล</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดจิต สำนึกในการร่วมลดการใช้ พลังงาน เช่น การเปิด-ปิด แอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือ ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑.ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ ร่มรื่นและทั่วถึง</p> <p>๒.สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการลด ใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๓.รณรงค์ให้ประชาชนลดให้ ฤงพลาสติก</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๕. การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี</p> <p>ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออก</p> <p>ระบาดในเขตพื้นที่</p> <p>เนื่องจากประชาชน</p> <p>ไม่ปฏิบัติตามหลักการ</p> <p>ป้องกัน ๕ ป.รอให้</p> <p>ม.มาดูแล</p>	<p>๑.พ่นหมอกควัน ใส่</p> <p>ทรายอะเบท เมื่อเกิด</p> <p>การระบาดของโรค</p> <p>ไข้เลือดออก</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ผ่าน</p> <p>เสียงตามสายภายใน</p> <p>หมู่บ้าน และจัดทำ</p> <p>ข่าวประชาสัมพันธ์</p> <p>แจกให้แก่ประชาชน</p> <p>ถึงวิธีการปฏิบัติตาม</p> <p>หลักการป้องกัน</p> <p>๕ ป.</p>	<p>๑.ตรวจสอบอัตรา</p> <p>การลดลงของผู้ป่วย</p> <p>โรคไข้เลือดออกใน</p> <p>เขตพื้นที่</p> <p>๒. อยู่ระหว่าง</p> <p>ดำเนินงาน แต่ยังไม่</p> <p>ชัดเจนเท่าที่ควร</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออก</p> <p>ระบาดในเขตพื้นที่</p> <p>เนื่องจากประชาชน</p> <p>ไม่ปฏิบัติตามหลักการ</p> <p>ป้องกัน ๕ ป.รอให้</p> <p>อสม.มาดูแล</p>	<p>๑. ส่งเสริม / อบรม</p> <p>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ</p> <p>ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก</p> <p>๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวด</p> <p>หมู่บ้านรักษาความสะอาด</p> <p>เพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลาย</p> <p>อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามลดลง</p> <p>ของการแพร่กระจายเชื้อใน</p> <p>ชุมชน อัตราป่วย อัตราการ</p> <p>ตาย</p>	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญอื่น ๆ ที่สำคัญอื่นของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๑.๓ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วถึง	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ๓.จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีครบจำนวนทุกราย ๔.จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีบางส่วน ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก	๑.จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย ๒.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับ เป็นต้น ๓.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๗.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้การบริหารพัสดุสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.เพื่อให้มีการจัดทำการควบคุม ารายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา ครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</p> <p>๓.เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และหนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน</p>	<p>๑.ให้อ่านรายการ กำชับเจ้าหน้าที่ ติดตามดูแลงาน ทะเบียนทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมและให้ ศึกษาหนังสือสั่งการและ คู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘.การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคารต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคารผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และ ขออนุญาตไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒.จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคารแจกผู้มาติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคารผู้ขอ อนุญาตเตรียม เอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน เนื่องจากการไม่ทราบ เนื่องจากไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบ แปลบที่ยื่น ขออนุญาต</p>	<p>การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคารผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือแผ่นพับเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ และปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙.งานบริหารงานศึกษาและวิชาการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อองานบริหารการศึกษาและงานวิชาการ มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น กรอบแนวทางในการพัฒนาจัดการ การศึกษา ส่งผลให้งานบริหารการศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p>	<p>๑.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในการจัดทำ แผนการศึกษา</p> <p>๒.ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีการปรับปรุงเพียง บางส่วน สถานที่คับ แคบ</p>	<p>๑.จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน</p> <p>๒.มีมาตรฐาน การศึกษาในระดับ ปฐมวัย</p> <p>๓.มีการจัดทำ แผนการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก ทั้งด้านการ เรียน การสอน แผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>๔.ปี แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา แผนจัดสรรงบประมาณ การเรียนรู้</p>	<p>๑.ส่งเสริมและ กระตุ้นให้บุคลากร ที่เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระเบียบ หนังสือสั่ง การจากกรม ส่งเสริมฯและ ดำเนินการจัดทำ ตามแนวทางการใน การจัดทำ แผนพัฒนาฯ ของ กรมส่งเสริมฯ</p> <p>๒.ให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องระดม ความคิดเห็นและ ทำงานร่วมกันเป็น ทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำแผน</p>	<p>๑.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับการอบรม เรื่องการจัดทำแผนการศึกษา</p> <p>๒.ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีการปรับปรุงเพียง บางส่วน สถานที่คับ แคบ</p>	<p>๑.มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา ให้ครู คศ.๑ และผู้ดูแลเด็ก หมั่น ตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการ และระเบียบเกี่ยวกับงาน ด้านการจัดทำแผน การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก</p> <p>๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนามเด็ก เล่น</p> <p>๓.รอดอนสิ่งปลูกสร้างที่กีด ขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐.กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.การจัดทำงานด้าน การเงิน และพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญด้านการเงิน และงานการพัสดุ	๑. มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหมั่นศึกษา ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑. ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมิน อย่างต่อเนื่อง และ รายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ	๑. บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม้จะ ได้เข้ารับการศึกษาอบรม แต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงทำให้การ ดำเนินงานตาม ระเบียบเกิดความล่าช้า	๑. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมาย ต่างๆ จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ๓. มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ หมั่น คอยตรวจสอบดู หนังสือสั่งการและระเบียบ เกี่ยวกับการงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒. เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินงาน การพัสดุ และ ระเบียบพัสดุ และ ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินงาน การพัสดุ และ ระเบียบพัสดุ และ ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓. มีการออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ ชัดเจน ครอบคลุม งานพัสดุ การเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		๒. เนื่องจากบุคลากร ทาง การศึกษาที่ ปฏิบัติงานด้าน การศึกษา กังวลว่า ถ้าทำไปแล้วจะถูก ระเบียบหรือไม่ หรือจะ โทนเรียกเงินคืนหรือ เปล่า เป็นต้น		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง	๔.มีการจัดส่งครู คศ. ๑และผู้ดูแลเด็กเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				



ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นายบัณฑิต งามดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔