

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑.การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>วิสาหกิจ</b></p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น</p>	<p>ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน</p>	<p>๑.มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน, ส่งหนังสือราชการให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑.มีการบันทึกการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๒.ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามรวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งหมดที่มี</p>	<p>ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด <b>วิสาหกิจ</b> เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ 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.จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๓.งานสารบรรณ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>ยังมีปัญหาความล่าช้าในการค้นหาหนังสือเจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์</p> <p>เนื่องจากมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ</p>	<p>แจ้งให้ที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงทะเบียนส่ง หนังสือ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ให้</p> <p>ธุรการกลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำเอกสารให้</p> <p>ธุรการจัดเก็บไว้</p>	<p>มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัด ในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ยังมีปัญหาความล่าช้าในการค้นหาหนังสือเจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์</p> <p>เนื่องจากมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๔.การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้พื้นที่ตำบล มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล</p>	<p>๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑.รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามช่วงงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่เขียว ลดภาวะโลกร้อน</p> <p>๒.มีมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑.สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน</p> <p>๒.ประเมินผลจากค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา</p> <p>จากระบบ e-report</p>	<p>๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑.ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้พร้อมรับและทั่วถึง</p> <p>๒.สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.รณรงค์ให้ประชาชนลดให้ถูกพลาสติก</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ๕.การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ	ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชน ไม่ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป.รอให้ อสม. มาดูแล	๑.พนหมอกควัน ใส่ทรายอะเบท เมื่อ เกิดการระบาดของ โรคไข้เลือดออก ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน และจัดทำ ข่าวประชาสัมพันธ์ แจกให้แก่ประชาชน ถึงวิธีการปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป.	๑.ตรวจสอบอัตรา การลดลงของผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกใน เขตพื้นที่ ๒.อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยังไม่ ชัดเจนเท่าที่ควร	ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชน ไม่ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป.รอให้ อสม.มาดูแล	๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. ๒.จัดกิจกรรมประกวด หมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อ ลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๓.ใช้แบบสอบถามลดลงของ การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๖.การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ รายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๑.๓ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็น ธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วถึง</p>	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวนมาก	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ การชำระภาษี ๓.จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้ง ลูกหนี้ภาษีครบ จำนวนทุกราย ๔.จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ ภาษีฯ มาใช้ในการ จัดเก็บภาษี	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่มี เพียงพอ เนื่องจาก ผู้รับการประเมินให้ ยื่นแบบเสียภาษี บางส่วน ไม่มายื่น ชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวนมาก	๑.จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ให้ ครบจำนวนทุกราย ๒.ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในการยื่น เสียภาษี เช่น จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับ เป็นต้น ๓.จัดให้บริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๗.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.เพื่อให้มีการจัดทำการควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา ครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓.เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และ หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒.ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p>	<p>๑.ให้ผู้อำนวยการ กำกับเจ้าหน้าที่ ติดตามดูแลงาน ทะเบียนทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมและให้ ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือ ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ๘.การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลง อาคารต่างๆ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาต ก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ ใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	งานด้านก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอกับปริมาณ งาน ทำให้งานเกิดความ ล่าช้า หรือประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแบบหรือ แผนงานที่กำหนด	๑.ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็นระยะๆ ตามขั้นตอน ๒.ทำคำสั่งมอบหมาย งาน และให้พนักงาน จ้างเหมาบริการ ช่วยเหลืองานด้าน เอกสาร	มีการควบคุมที่ เพียงพอ แต่ยังคง มีการประเมินผล การควบคุมคร่าว ต่อไป มีการรายงาน ผลการทำงานและ รายงานปัญหา อุปสรรค ในการ ปฏิบัติงานถึง ผู้บังคับบัญชา	ความล่าช้าหรือ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแบบหรือแผนงาน ที่กำหนด	สรรหาบุคลากรมาดำรง ตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้มี กำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๙.งานบริหารงานศึกษาและวิชาการ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน วิชาการ มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น กรอบแนวทางในการพัฒนาจัด การศึกษา ส่งผลให้งานบริหารการศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p>	<p>๑.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนการศึกษา ๒.ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีการปรับปรุง เพียงบางส่วน สถานที่ คับแคบ</p>	<p>๑.จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน ๒.มีมาตรฐานการ ศึกษาระดับปฐมวัย ๓.มีการจัดทำ แผนการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก ทั้งด้านการ เรียนการสอน แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำ ปีการศึกษา แผนจัด ประสบการณ์การ เรียนรู้</p>	<p>๑.ส่งเสริมและกระตุ้น ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากระเบียบ หนังสือ สั่งการจากกรม ส่งเสริมฯและ ดำเนินการจัดทำตาม แนวทางการในการ จัดทำแผนพัฒนาของ กรมส่งเสริมฯ ๒.ให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องระดมความ คิดเห็นและทำงาน ร่วมกันเป็นทีมเพื่อ ช่วยกันในการจัดทำ แผน</p>	<p>๑.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับการอบรม เรื่องการจัดทำ แผน การศึกษา ๒.ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีการปรับปรุงเพียง บางส่วน สถานที่คับ แคบ</p>	<p>๑.มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา ให้ครู คศ.๑ และผู้ดูแลเด็ก หมั่นตรวจ สอบดูหนังสือสั่งการและ ระเบียบเกี่ยวกับงานด้านการ จัดทำแผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น ๓.รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>



**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑๐.กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุ</p> <p><b>วิสาหกิจ</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.การจัดทำงานด้านการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญด้านการเงินและงานการพัสดุ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑.มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ</p> <p>๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายและหมั่นศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน คลอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p>	<p>๑.บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม้จะได้เข้ารับการฝึกอบรม แต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงทำให้การดำเนินงานตามระเบียบเกิดความล่าช้า</p> <p>๒.เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ กังวลว่า ถ้าทำไปแล้ว จะถูกระเบียบหรือไม่ หรือจะโดนเรียกเงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p> <p>๓.มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน การหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๔.มีการจัดส่งครู คศ.๑ และ ผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง				

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาววรรณัน รัตวิภัคกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕