

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑.งานสารบรรณ  <b>วัตถุประสงค์</b>                      เพื่อให้การปฏิบัติงานสาร                      บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                      ถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p><b>ความเสี่ยงระดับสูง</b></p> <p>๑.การลงทะเบียนหนังสือส่ง                      เลขคำสั่ง เจ้าของเรื่อง                      ไม่นำสำเนาข้อมูลไปให้กับ                      จุฬารการกลาง</p> <p>๒.การใช้ห้องประชุม                      ภายใน อบต.บางครั้งไม่มี                      การแจ้งล่วงหน้า ทำให้                      เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ                      วัสดุ/ครุภัณฑ์ ก่อน-หลัง                      การให้ยืม</p>	<p>๑.ตรวจสอบข้อมูลเลขหนังสือ                      ส่ง เลขคำสั่ง และแจ้งให้                      สำนัก/กอง นำสำเนาข้อมูลไปไว้                      ที่จุฬารการกลาง</p> <p>๒.มีการขออนุญาตใช้ห้อง                      ประชุมทุกครั้ง (ตามแบบ                     ฟอร์ม) และให้เจ้าหน้าที่ที่                     รับผิดชอบตรวจสอบวัสดุ/                      อุปกรณ์ ก่อนและหลัง ของ                      การใช้ห้องประชุมใน อบต.</p>	<p>การควบคุมภายในที่                      มีอยู่ยังไม่เพียงพอ                      เหมาะสม ยังมีความ                      เสี่ยงที่พบอยู่</p>	<p>๑.สำเนาข้อมูลหนังสือส่ง                      และคำสั่ง เจ้าของเรื่องไม่                      นำส่งให้กับจุฬารการกลาง</p> <p>๒.บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้                      ตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ์                      ก่อน-หลังการให้ยืม</p>	<p>๑.มีการประชุมของ                      เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็น                      ประจำ และช่วยกัน                      ตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุง                      ระเบียบหนังสือส่ง และ                      คำสั่ง ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>สำนักปลัด                      กำหนดแล้วเสร็จ                      ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๒.การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถตอบสนองต่อการบริการ สาธารณะได้อย่างทั่วถึง และ สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>ประชาชนในเขตพื้นที่เข้า มามีส่วนร่วมในการระดม ความคิดเห็น ร่วมเสนอ ความต้องการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นยังมี น้อยมาก ทำให้โครงการ ตามแผนพัฒนาไม่สามารถ ตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง</p>	<p>ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนาเพื่อ จัดลำดับความสำคัญของ ปัญหาและความต้องการจาก การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ภายใต้แผนการออกร่วม ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ภายใต้แผนการออกร่วม ประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรับฟัง ปัญหาความต้องการ ประกอบการจัดทำแผน ชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ห้วยไคร้</p>	<p>การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ยัง มีจุดอ่อนและความ เสี่ยง เนื่องจาก ประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคม น้อย การ ประชาสัมพันธ์และ การให้ความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาฯยังไม่ ทั่วถึง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ ครอบคลุมปัญหาความ ต้องการของประชาชน <b>สาเหตุ</b> - ประชาชนไม่ให้ความร่วม ใจในการเข้ามามีส่วนร่วม เสนอปัญหาและความ ต้องการ</p>	<p>- ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วน กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนใน หมู่บ้านในการจัดประชุม ประชาคม - องค์กรประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามา มีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยทำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ</p> <p>สำนักปลัด กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
๓.การเบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีในแต่ละรายการเป็นไป ตามแผนงาน ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ความเสียหายในระดับสูง ๑.การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ๒.มีการโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้ง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ๑.กำกับติดตามการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามแผน ๒.ดำเนินการปรับปรุง แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ จัดสรร	การประเมินผล การควบคุมภายใน การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ มีความเพียงพอ เหมาะสม ไม่สามารถลดระดับ ความเสี่ยงที่มีอยู่ใน ระดับสูง ให้ลดลง หรือหมดไปได้ สาเหตุเนื่องจาก ๑.การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒.ดำเนินการ ปรับปรุงแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับวงเงินที่ ได้รับจัดสรร	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ความเสียหายในระดับสูง ๑.การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ๒.มีการโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้ง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน กำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของสำนัก/ กอง ทุก ๓ เดือน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ สำนักปลัด กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
กิจกรรม ๔.การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย ที่ดีปลอดภัยจากโรคร้ายไข้เจ็บ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ไม่มีบุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน การป้องกันตนเองจาก โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ การป้องกันโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อแก่ประชาชนใน พื้นที่	การควบคุมที่มีอยู่ยัง "ไม่มีความเสี่ยงพอ เหมาะสม ไม่สามารถลดระดับ ความเสี่ยงให้ลดลง หรือหมดไปได้ เนื่องจากผู้ช่วยงาน ด้านสาธารณสุข ไม่มี ความรู้ในการ ปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ไม่มีบุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน การป้องกันตนเองจาก โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๑.ผู้ช่วยงานด้าน สาธารณสุขเข้ารับอบรม เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน สาธารณสุข ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ เกี่ยวกับการป้องกัน ตนเองจากโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ สำนักปลัด กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
กิจกรรม ๕.งานออกใบอนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ขาดเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ด้านสาธารณสุขโดยตรง ๒.บางกิจการไม่มายื่นต่อ อายุใบอนุญาตหมดอายุ ใบอนุญาตหมดอายุ	๑.คำสั่งแต่งตั้งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน เป็น ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข ๒.หนังสือแจ้งให้เจ้าของ กิจการยื่นต่ออายุ ใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ๓๐ วัน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ มีความเพียงพอ เหมาะสม ไม่สามารถลดระดับ ความเสี่ยงให้ลดลง หรือหมดไปได้ เนื่องจากเจ้าของ กิจการไม่มายื่นต่อ อายุก่อนใบอนุญาต หมดอายุ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ขาดเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ด้านสาธารณสุขโดยตรง ๒.บางกิจการไม่มายื่นต่อ อายุใบอนุญาตหมดอายุ ใบอนุญาตหมดอายุ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและส่ง เจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้น	สำนักปลัด กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๖.งานด้านการให้บริการไปยัง ซีพี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อปฏิบัติงานเบี่ยยังซีพีให้กับ ผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี่ยยังซีพี ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี่ยความ พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑.ไม่มีนักพัฒนาชุมชน ๒.ผู้มีสิทธิรับเบี่ยยังซีพี ทำ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ทางทะเบียนราษฎร ณ ว่าการอำเภอแม่สาย แต่ ไม่ได้มาแจ้งยัง อบต.ทำให้ ข้อมูลในระบบเบี่ยยังซีพี ไม่ตรงกับข้อมูลทาง ทะเบียนราษฎร เงินจึงไม่ เข้าบัญชี ๓.ผู้รับเบี่ยรายใหม่ ไม่มี การเคลื่อนไหวบัญชี ทำให้ บัญชีปิด ไม่สามารถโอน เงินได้</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี สิทธิรับเบี่ยเมื่อมีการแก้ไข ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ให้สำเนาแจ้งยัง อบต.ทุก ครั้ง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี สิทธิรับเบี่ยรายใหม่ ตรวจสอบบัญชีธนาคาร ของตนเอง ก่อนจะถึงวันที่ รับเบี่ยยังซีพีว่าบัญชียัง สามารถโอนเงินได้</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสม ไม่สามารถลดระดับ ความเสี่ยงให้ลดลง หรือหมดไปได้ เนื่องจากไม่มี นักพัฒนาชุมชน ต้อง ให้พนักงานจ้าง ช่วยงานด้านเบี่ยยัง ซีพี ซึ่งขาดความ เข้าใจในระบบเบี่ยยัง ซีพี</p>	<p><b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</b></p> <p>๑.ไม่มีนักพัฒนาชุมชน ๒.ผู้มีสิทธิรับเบี่ยยังซีพี ทำ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ทางทะเบียนราษฎร ณ ว่าการอำเภอแม่สาย แต่ ไม่ได้มาแจ้งยัง อบต.ทำให้ ข้อมูลในระบบเบี่ยยังซีพี ไม่ตรงกับข้อมูลทาง ทะเบียนราษฎร เงินจึงไม่ เข้าบัญชี ๓.ผู้รับเบี่ยรายใหม่ ไม่มี การเคลื่อนไหวบัญชี ทำให้ บัญชีปิด ไม่สามารถโอน เงินได้</p>	<p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและประชุม ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เบี่ยยังซีพี ให้เข้าใจกับ ระบบและเอกสารต่างๆ</p>	<p>สำนักปลัด กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๗.โครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ อาชีพของเกษตรกรโดยไม่ต้องเสีย ดอกเบี้ย</p>	<p><b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</b></p> <p>๑.กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ขอู้</p> <p>๒.สมาชิกกลุ่มไม่ชำระ เงินกู้ตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑.มีการติดตามการชำระ หนี้ของกลุ่มอาชีพ เป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.มีการตรวจสอบความ เป็นไปได้ของโครงการที่ขอ กู้ยืมเงิน ก่อนการพิจารณา อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่ม อาชีพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เหมาะสม เนื่องจาก สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ เข้าใจใน วัตถุประสงค์ของ โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน</p>	<p><b>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</b></p> <p>๑.กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ขอู้</p> <p>๒.สมาชิกกลุ่มไม่ชำระ เงินกู้ตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑.ประชุมชี้แจง ทำความ เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน</p> <p>๒.มีการนัดกลุ่มมาร่วม ชี้แจงและหาแนวทางใน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p> <p>๓.มีการทำหนังสือติดตาม ทวงหนี้ก่อนครบกำหนด ชำระหนี้ ๓๐ วัน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ</p> <p>สำนักงานปลัด กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p>๘.ด้านงานการเงินและบัญชี  <u>วัตถุประสงค์</u>                      เพื่อให้การบันทึบบัญชี ด้าน                      รายรับ-รายจ่าย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                      สามารถจัดทำงบและแสดงฐานะทาง                      การเงินของ อบต.ได้                      เพื่อควบคุมวงเงินงบประมาณ                      และลงบัญชีการใช้เงินงบประมาณ                      บนที่กลางระบบคอมพิวเตอร์ (e-                      LAAS) สามารถรายงานข้อมูลต่อ                      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน                      กำหนด</p>	<p>๑.มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย                      แต่เอกสารประกอบการ                      เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมาย                      ผู้รับผิดชอบงานด้าน                      การเงินและบัญชีให้ผู้มี                      คุณวุฒิ ความรู้                      ความสามารถ ปฏิบัติได้                      ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ                      มีอบรมอย่างต่อเนื่อง                      เพื่อพัฒนาศักยภาพการ                      ปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยัง                      ไม่มีความเพียงพอ                      เหมาะสม                      ไม่สามารถลดระดับ                      ความเสี่ยงให้ลดลง                      หรือหมดไปได้                      เนื่องจากมีระเบียบ                      กฎหมายใหม่เข้ามา                      ตลอดเวลา และมี                      การเปลี่ยนแปลงตาม                      หนึ่งสี่สี่สี่สี่</p>	<p>๑.มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย                      แต่เอกสารประกอบการ                      เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.ให้หัวหน้าหน่วยงาน                      ย่อยแต่ละสำนัก/กอง                      ตรวจสอบเอกสารพร้อม                      รับรองความถูกต้องก่อน                      ดำเนินการเบิกจ่าย                      ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและ                      ผู้อำนวยการกองคลัง มี                      การสอบทานการเบิกจ่าย                      ตามขั้นตอน</p>	<p>กองคลัง                      กำหนดแล้วเสร็จ                      ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๙.ดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และสามารถจัดเก็บภาษีให้ ได้ครบถ้วนทุกปี</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน นำเชื่อ ถือ และเป็นธรรม</p>	<p>๑.ไม่สามารถติดต่อ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก สร้างใหม่ชำระภาษีได้ เนื่องจากเจ้าของย้ายที่อยู่ และไม่เป็นคนในพื้นที่ ๒.มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการกักเก็บภาษีและมีการ จัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และ การปฏิบัติ ๒.ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไข เพิ่มเติม และกฎกระทรวง อัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ มีความเพียงพอเหมาะสม สาเหตุมาจาก</p> <p>๑.บุคลากรยังไม่ค่อย เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน LTAX GIS และ LTAX๓๐๐๐ อย่าง เพียงพอเท่าที่ควร ๒.แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์</p>	<p>๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ การเสียภาษี ผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมา เสียภาษี จึงทำให้ยอด ภาษีค้างชำระ ๓.ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย ภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ ถูกต้อง ชัดเจนจึงไม่</p>	<p>๑.จัดทำสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ สัมพันธภาพการชำระภาษี ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายเกี่ยวกับ การรับชำระภาษี ๓.ตรวจสอบฐานข้อมูล ภาษีให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<b>กิจกรรม</b> ๑๐.งานทะเบียนทรัพย์สินและ ทรัพย์สิน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นไป อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	ทะเบียนทรัพย์สินและ ทรัพย์สินที่มีค่อนข้างมาก ทำ ให้การตรวจสอบเป็นไป ด้วยความยุ่งยาก ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย ยังไม่มี การจำหน่ายออกจาก ทะเบียน จึงทำให้ ระบบทรัพย์สินมีมูลค่าสูง กว่าที่เป็นจริง	๑.หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุมอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ งานทะเบียนทรัพย์สินและ พักติ	การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสม สาเหตุมา จาก เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจที่ ชัดเจน ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	พัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยให้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือ สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	๑.ประชุมชี้แจง ทำความ เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน ๒.มีการนัดกลุ่มมารวม ชี้แจงและหาแนวทางใน การแก้ไขปัญหาความร่วมมือ ๓.มีการทำหนังสือติดตาม ทวงหนี้ก่อนครบกำหนด ชำระหนี้ ๓๐ วัน	กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ถ้ารับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๑.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การวางแผนการใช้ การ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ และ ทรัพย์สิน เป็นไปตามเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อทางราชการและประชาชนมีระบบ การควบคุมเป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการอย่างเคร่งครัด และ ถูกต้อง</p>	<p>๑.ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนได้</p>	<p>๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ในงาน พัสดุ ๓.การจัดซื้อจัดจ้างและ การจำหน่ายทรัพย์สิน มี การปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการของทาง ราชการ ๔.มีการจัดทำทะเบียนคุม ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ความเพียงพอ เหมาะสม สาเหตุมาจาก ขาดการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบ</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ก่อนการ อนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ ๒.กำกับให้ทุกสำนัก/ กอง จัดทำแผนการ เบิกจ่ายแต่ละไตรมาส ให้ตรงกับความต้องการ ใช้งานมากที่สุด</p>	<p>กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<b>กิจกรรม</b> ๑๒. การตรวจฎีกาก่อนการ อนุมัติเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณและนอก งบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน การเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน การเงินถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ	ผู้รับผิดชอบงานมีหลาย หน้าที่ ทำให้การตรวจ สอบอาจมีข้อผิดพลาดเป็น บางครั้ง	การควบคุมที่ยังอยู่ ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสม สาเหตุ จาก ๑.ร้านค้าบางแห่ง ไม่มีใบส่งของ มีแต่ ใบไปหิ้วสินค้า หรือ ใบส่งของชั่วคราว ๒. มีการเร่งรัดการ เบิกจ่าย แต่เอกสาร ไม่ครบถ้วน โดยไม่ ผ่านการตรวจสอบ ก่อน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ผู้รับผิดชอบงานมีหลาย หน้าที่ ทำให้การตรวจ สอบอาจมีข้อผิดพลาดเป็น บางครั้ง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิกแต่ละสำนัก/กอง ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย ๒. นำวิชาการเงินและ บัญชี และ ผอ.กองคลัง มี การสอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน	กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
กิจกรรม ๑๓.ด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีการ ดำเนินงานต่อเนื่อง และเป็นลำดับ ขั้น ตอน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับ ปริมาณ ทำให้เกิดความ ล่าช้าหรือประสิทธิภาพพื้น การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแบบหรือแผนงานที่ กำหนด	๑.ตรวจสอบงานก่อสร้าง เป็นระยะๆ ตามขั้นตอน ๒.มีคำสั่งมอบหมายงาน และให้พนักงานจ้างเหมา บริการช่วยเหลือดำเนินงาน เอกสาร	การควบคุมที่ยังอยู่ ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสม สาเหตุมาจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอกับปริมาณ งาน	ความล่าช้าหรือ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แบบหรือแผนงานที่ กำหนด	๑.สรรหาบุคลากรมาดำรง ตำแหน่ง เพื่อให้มีกำลัง เจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<b>กิจกรรม</b> ๑๔.ดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทำงานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของงาน และเกิด ประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงความ ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	๑.ขาดผู้ช่วยในการออก ปฏิบัติงาน ทำให้งานเกิด ความล่าช้าหรือ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด ๒.ขาดอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัย(Safety) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุในขณะประ มาณ	ความปลอดภัยในการออก ปฏิบัติงาน	การควบคุมที่ยังมีอยู่ไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสม สาเหตุมาจาก ขาดผู้ช่วย ปฏิบัติงาน และขาด อุปกรณ์ป้องกันความ ปลอดภัย	ความปลอดภัยในการออก ปฏิบัติงาน	๑.สรรหาบุคลากรหรือ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน และ จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทาง และศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<b>กิจกรรม</b> ๑๕-งานการเงินและบัญชี <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้เงินไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒	ความเสี่ยงในระดับสูง ๑. ข้าราชการที่รับผิดชอบ ในงานการเงินและบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีวุฒิ ทางด้านบัญชี ๒. การจัดทำงบรับ-จ่าย/ รายงานทางการเงินของ สถานศึกษามีความ คลาดเคลื่อน	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน และความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. ประชุมให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้องให้รับทราบถึง กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การประเมินผล การควบคุมภายใน เพียงพอ เหมาะสม เนื่องจาก ๑. ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไม่มีวุฒิ ทางบัญชี ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี ทำให้เกิดความล่าช้า และอาจผิดพลาดได้	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑. ข้าราชการที่รับผิดชอบ ในงานการเงินและบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มี วุฒิต่างด้านบัญชี ๒. การจัดทำงบรับ-จ่าย/ รายงานทางการเงินของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีความ คลาดเคลื่อน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๑. จัดทำแผนอัตรากำลังให้มี ความสอดคล้องกับภาระ งาน ๒. พัฒนาความรู้ และทักษะ ของบุคลากรโดย ครู ผลิต. ในทุกระดับ เพื่อเพิ่มความรู้ เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p>มิกครรม</p> <p>๑๖.งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ(กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติ คณะรัฐมนตรี และระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เด็กเล็ก ไม่มีคุณสมบัติที่ เกี่ยวข้องกับการงาน</p> <p>๒. งานขาดความรู้ ความเข้าใจ แม่นยำ ในการจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษา การนำส่ง การซ่อมแซม และการ บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน และความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ เหมาะสม เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ไม่มีคุณสมบัติ เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในงานพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ไม่มีคุณสมบัติที่ เกี่ยวข้องกับการงาน</p> <p>๒. งานขาดความรู้ ความ แม่นยำ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา การนำส่ง การซ่อมแซม และการ บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>๑. จัดทำแผนอัตรากำลังให้ มีความสอดคล้องกับภาระ งาน</p> <p>๒. พัฒนาความรู้ และ ทักษะของบุคลากรโดย ครู ผดต.ในทุกระดับ เพื่อเพิ่ม ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ ในหน้าที่</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>



(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวอรุณ รัตวิภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖