

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดฉิม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการใช้รถส่วนกลาง</p> <p>๑. เพื่อให้บันทึกการใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบการใช้รถ</p>	<p>๑. การลงบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ดำเนินการแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รถทั้งในที่ประชุมและด้วยวาจาให้ทำการบันทึกการใช้รถให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกการใช้รถและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. การลงบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ผู้ใช้รถพร้อมทั้งในหน้าที่ไม่ลงบันทึกการใช้</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การขออนุญาตใช้รถส่วนใหญ่ขอด้วยทางวาจาจึงทำให้การลงบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. การลงบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ตรวจสอบได้ยากกว่าผู้ใช้รถนั้น นำรถไปใช้ในงนราชการจริงหรือไม่</p>	<p>๑. ก่อนนำรถออกไปใช้งาน ต้องมีการขออนุญาตและลงบันทึกขออนุญาตใช้รถ ก่อนนำรถออกไปใช้งานทุกครั้ง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีการติดตามสมุดบันทึกขออนุญาตใช้รถและสมุดบันทึกเลขไมล์รถทุกเดือน</p>	<p>นายไพฑูรย์ สงวนทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ</p>


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้มีการแพร่ระบาดภายในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคม</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแจ้งเบาะแสผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติด เพราะเห็นว่าไม่ได้เกิดกับครอบครัวตนเอง</p>	<p>๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนและเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด</p> <p>๒. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านกีฬายาเสพติดในชุมชน เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดเท่าที่ควร</p>	<p>๑. ประชาชนไม่มีความสำคัญเพราะเห็นว่าไม่เกิดกับตนเอง</p>	<p>๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติดในชุมชนเพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๒. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ด้านยาเสพติดในชุมชนเพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๓. จัดให้มีการรณรงค์เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้คนในชุมชน, ครอบครัว และเยาวชน ได้ตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด</p>	<p>นางสาวณัฐนันท์ เรือนงาม นักพัฒนาชุมชน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการช่วยป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนไม่มีความสำคัญ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อการประชาสัมพันธ์</p>	<p>การประเมินการควบคุมภายใน</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะการเผยแพร่ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงประชาชนมากเท่าที่ควรจึงทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องภาวะโลกร้อน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายให้มากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย, ป้ายโปสเตอร์ ต่างๆ</p> <p>๒. จัดให้มีกิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>นางสาวณัฐนันท์ เรืองงาม นักพัฒนาชุมชน</p>
<p>๔. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้น</p>	<p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักเรื่องการป้องกันเท่าที่ควร</p>	<p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักเรื่องการป้องกันเท่าที่ควร</p>	<p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักเรื่องการป้องกันเท่าที่ควร</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการรักษา ความสะอาดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย</p>	<p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักเรื่องการป้องกันเท่าที่ควร</p>	<p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อการประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย, ป้ายโปสเตอร์ ต่างๆ</p> <p>๓. จัดให้มีกิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>นางปราภาศ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>๕. กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสียหาย ๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ๑. ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงฐานข้อมูล จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ยื่นขอรับบริการใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การประเมินการควบคุมภายใน ๑. แจ้งประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้เสียภาษีโดยตรง</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๑. ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บได้ตามแผนที่ตั้งไว้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๑. ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการดัดแปลง/เงินเพิ่ม ตาม พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้อำนวยการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p>
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>๖. กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบที่ได้รับความเสียหายและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ซ่อมแซมไม่เพียงพอกับการชำรุดเสียหาย</p>	<p>๑. มีการจัดซื้อบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องงานไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมาใช้ในการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการไฟฟ้าเป็น การเฉพาะทางและศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>นายณัฐวุฒิ คำดี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>๗. กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงแข็งแรงได้รับการดูแลและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ความล่าช้าของผู้รับเหมา</p>	<p>๑. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปกป้องป้องกันและรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นมีความสะอาดปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน</p>	<p>การประเมินการควบคุมภายใน</p>	<p>๑. สถานการณ์สมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>๑. กำกับชี้แนะผู้นำหมู่บ้านให้รับทราบทบทวนตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>นายเสกสรร เล้าอรุณ วิศวกรโยธาชำนาญการ</p>
--	---	---	---	--------------------------------	--	---------------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------------------	---

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p> <p>๘. กิจกรรมด้านการประมาณราคา</p> <p>๑. เพื่อให้การคำนวณประมาณราคาถูกต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ</p>	<p>ความเสียหาย</p> <p>๑. ค่าความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑. มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่</p>	<p>การประเมินการควบคุมภายใน</p> <p>๑. การตรวจทานที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>๑. รายละเอียดการประมาณราคาซึ่งในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณเนื่องจาก</p> <p>การคำนวณสูตร Excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน</p> <p>๒. ค่าความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>นายสิงหะ อันเีย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง</p> <p>นายเสกสรร เล้าอรุณ วิศวกรโยธา</p> <p>นายศุภวิท ชาติ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา</p>
---	--	---	---	---	--	---


.....ลงลายมือชื่อ

(นายสุชาติ บังงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓