

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>สำนักปลัด</u> งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณภัยด้านอัคคีภัย</p> <p><u>กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล</p>	<p>- ไม่มีระดับเพลิงและไม่มีวัสดุอุปกรณ์</p> <p>- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>- มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่บ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องและ</p>	<p>- ได้รับการสนับสนุนระดับเพลิงและการช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียง</p> <p>- จัดทำคำสั่งการรับผิดชอบงานแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>-</p>	<p>- สามารถแก้ไขปัญหาในได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความพร้อม</p> <p>- มีการทำงานแทนตำแหน่งที่ว่างได้</p>	<p>- ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิงทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>- การปฏิบัติไม่มีความต่อเนื่อง ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร</p>	<p>- ให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด</p>

<p>คคลมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>ล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคว มรู้เกี่ยวกับกฎ</p>	<p>อย่างต่อเนื่อง - เจ้าหน้าที่มีความ รู้ความเข้าใจสาม ารถ</p>		<p>- สรรหาตำแหน่งที่ว่าง หรือจัดหาบุคลากรที่ มีความรู้ความสามาร ถ เพื่อให้บรรลุผลตามวิ ตถุประสงค์</p>	
---	------------------------------	--	--	--	---	--

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัต ตุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการคว มคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยง านที่รับ ผิดชอบ</p>
<p>สำนักปลัด <u>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี</u> - เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนได้อย่างแท้จ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ซึ่งบรรจุใหม่ ยังขาดความรู้ความชำ นาญในการปฏิบัติงาน ประชาชนไม่เข้าใจและ ไม่เห็นความสำคัญในก ารจัดทำแผนฯ</p>	<p>ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่าเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชา ชนเข้าใจและเห็นความ สำคัญในการจัดทำแผนฯ</p>	<p>นำมาปฏิบัติงานได้อย ่างถูกต้องตามระเบียบ มีการตอบสนองตรงต่ อความต้องการของปร ะชาชนในระดับหนึ่ง</p>	<p>ประชาชนไม่เข้าใจแล ะไม่เห็นเห็นความสำ คัญในการจัดทำแผน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ ใจและเห็นความสำคัญในกา รจัดทำแผนให้มากกว่าเดิม</p>	<p>สำนักปล ัด</p>

จริง						
------	--	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ <u>ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</u> - เพื่อป้องกันการแพร่ขยายจำนวนผู้เสพติด - เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้ลดลงและหมดไปจากพื้นที่	- การแพร่ระบาดและการติดยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น -	- มีการเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่โดยผู้นำชุมชน -	- ประชาชนไม่กล้าให้เบาะแสผู้ค้า/ผู้เสพ	- การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่	- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหายาเสพติด -	สำนักปลัด

<p><u>กิจกรรมปกป้องสถาบัน</u></p> <p>-</p> <p>เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการปกป้องสถาบันให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>ประชาชนไม่กล้าให้ บาะแสผู้ค้า/ ผู้เสพ</p> <p>-</p> <p>ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย</p>	<p>มีการรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด</p> <p>-</p> <p>ประชาสัมพันธให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าเดิม</p>	<p>-</p> <p>ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย</p>	<p>-</p> <p>ประชาชนบางรายไม่ทราบรายละเอียดในการจัดกิจกรรมทำให้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป</p>	<p>ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานอย่างทั่วถึง</p> <p>-</p> <p>ประชาสัมพันธเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าเดิม</p>	<p>สำนักปลัด</p>
---	---	--	--	---	---	------------------

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><u>กองคลัง</u></p> <p>กิจกรรม</p> <p><u>การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน</u></p>						

<p><u>ยุทธศาสตร์</u></p> <p>- เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี</p> <p>ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วน</p> <p>กิจกรรม</p> <p><u>งานทะเบียนและทรัพย์สิน</u></p> <p>- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การซ่อมแซมบำรุงรักษาและการควบคุมเก็บรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>- เพื่อให้การควบคุมลงทะเบียน และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>- การใช้ข้อมูลในการจัดเก็บยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ระเบียบ กฎหมาย</p> <p>ตลอดจนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้ผู้เกิดความสับสนในการทำงาน</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถึงหน้าที่ในการชำระภาษี และการนำไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- จัดให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>การใช้ข้อมูลในการจัดเก็บยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>-กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีมากทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>- ขาดบุคลากรในการรับผิดชอบโดยตรง</p> <p>-กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีมากทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>จัดทำแผนงาน/โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- จัดให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p>
---	---	--	---	---	---	-------------------------------

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ตามระเบียบ ภารกิจ <u>การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LASS)</u></p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>กองช่าง กิจกรรม <u>การสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำโครงการ</u></p> <p>- เพื่อให้การจัดทำโครงการมีความถูกต้องรวดเร็ว</p>	<p>- การปฏิบัติงานในระบบ e-laas ยังไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p>- สำรวจพื้นที่</p>	<p>- จัดให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)</p> <p>สำรวจพื้นที่ทุกครั้งก่อนจัดทำโครงการที่มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ</p>	<p>บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)</p> <p>พื้นที่และโครงการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง</p>	<p>หากทำบัญชีด้วยระบบมือควบคู่กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์จะทำให้สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่าลงระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) อย่างเดียว</p> <p>- พื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง</p>	<p>มีการตรวจสอบสถานการณ์ความถูกต้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการทุกครั้งและรายงานผู้บริหารหากพบความผิดพลาด</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองช่าง</p>

	ที่ไม่ถูกต้อง ง - ไม่ได้สำรวจ พื้นที่ก่อน ดำเนินการ					
--	--	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม <u>การประมาณราคา</u> - เพื่อหางบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง	-ราคากลางมีไม่ครบ -ราคาขณะสำรวจกับขณะดำเนินการไม่ตรงกันเนื่องจากการเพิ่มราคา	- สอบถามราคาจากท้องตลาดเพื่อนำมาเปรียบเทียบ	- ราคากลางมีไม่ครบ ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า	ราคากลางมีไม่ครบ -ราคาขณะสำรวจกับขณะดำเนินการไม่ตรงกันเนื่องจากการเพิ่มราคา	ขอความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนดราคาวัสดุและค่าแรงให้ครบทุกชนิดเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว	กองช่าง

<p>กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม</p> <p><u>งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u></p> <p>-</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนการศึกษา และการบริหารการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>-</p> <p>บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ในการสอน</p>	<p>-</p> <p>มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>การเรียนการสอนสำเร็จในระดับหนึ่ง</p>	<p>สถานที่ภายในศูนย์</p> <p>คับแคบ</p>	<p>มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>
--	---	--	---	--	---	---------------------

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรม <u>พัฒนาบุคลากร</u></p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการควบคุมและป้องกันโรคให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์</p> <p>กิจกรรม <u>การป้องกันโรคติดต่อ</u></p> <p>- เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นใหม่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่ภายในศูนย์ค้ำแคบ - สื่อการสอนไม่ครอบคลุมทุกด้าน <p>ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในการป้องกันโรคและควบคุมโรค</p> <p>การประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด - จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน <p>จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม 	<p>การป้องกันและควบคุมโรคมีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์</p> <p>การประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>สื่อการสอนไม่ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในการป้องกันโรคและควบคุมโรค</p> <p>มีการแพร่กระจายของโรคติดต่ออย่างรวดเร็ว</p>	<p>จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>กำหนดแผนอัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับภารกิจในหน่วยงาน</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรค</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง</p>						

<p>รายงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม <u>การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</u> - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และมีการใช้อย่างคุ้มค่า</p>	<p>เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่กระจายของโรคติดต่ออย่างรวดเร็ว - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>ประชาชนไม่สนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ไม่ถูกวิธี</p>	<p>โรคเพื่อให้ความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น - อบรมแกนนำ/อสม.ในพื้นที่เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชน</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและนำไปใช้อย่างถูกวิธี</p>	<p>ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการควบคุมโรค</p> <p>ประชาชนขาดความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>- จัดบุคลากรให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและนำไปใช้อย่างถูกวิธี</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

	๕					
--	---	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ <u>การกำจัดขยะ คัดแยกขยะ</u> -เพื่อลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด มีการคัดแยกอย่างถูกวิธี	ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการแยกขยะที่ถูกต้อง - การใช้ซ้ำ /การนำกลับมาใช้ใหม่ -การลด เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 	การกำจัดขยะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร	ยังมีขยะจากแหล่งกำเนิด	<p>รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการแยกขยะจากแหล่งกำเนิดที่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ซ้ำ /การนำกลับมาใช้ใหม่ -การลด เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่