

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไป ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ การดำเนินโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์การ ตรวจประเมินการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (LPA)	- จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา มี จำนวนมากและไม่ สามารถ ดำเนินการได้ทำ ให้การ ประเมินผล แผนพัฒนา อยู่ใน ในระดับปาน กลางตามเกณฑ์ ประเมินกิจการ บ้านเมืองที่ดี (LPA)	- อบรมให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ปลูก จิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและเสนอโครงการ และรู้จักลำดับ - ส่งการและกำกับเจ้าหน้าที่ในการให้ ความสำคัญกับการประชุมและประชาชน - ประสานผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ให้มีส่วนร่วม - ผลักดันให้โครงการสามารถเข้าไป อยู่ใน ข้อบัญญัติตำบล - ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการของงบประมาณ จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	- โครงการที่จะบรรจุ ในแผนพัฒนาสี่ปีให้ พิจารณาโครงการที่ สามารถดำเนินการได้ โดยประเมินจากปีที่ ผ่านมาและ งบประมาณในปีที่ผ่าน มา แล้วเป็นตัว เปรียบเทียบ	- จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาสี่ปี มี จำนวนมากและไม่สาม รถดำเนินการได้ทำให้ การประเมินผล แผนพัฒนา อยู่ใน ระดับปานกลางตาม เกณฑ์ประเมินกิจการ บ้านเมืองที่ดี (LPA)	- โครงการที่จะบรรจุใน แผนพัฒนาสี่ปีให้พิจารณา โครงการที่สามารถ ดำเนินการได้ โดยประเมิน จากปีที่ผ่านมาและ งบประมาณในปีที่ผ่านมา แล้วเป็นตัวเปรียบเทียบ	- โครงการที่จะบรรจุใน แผนพัฒนาสี่ปีให้พิจารณา โครงการที่สามารถ ดำเนินการได้ โดยประเมิน จากปีที่ผ่านมาและ งบประมาณในปีที่ผ่านมา แล้วเป็นตัวเปรียบเทียบ	- การประเมินโดยใช้แบบ ประเมินของกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น	- การประเมินโดยใช้แบบ ประเมินของกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ - เพื่อให้เกิดการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ (ป่า โคกหนองจะบก) ในท้องถิ่น ลด ปัญหาภาวะโลกร้อน	- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน มี ผลต่อการควบคุมและ ติดตามแต่ยังไม่เพียงพอ - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ ดำเนินงาน	(๑) อบรมให้ความรู้ ทำความ เข้าใจ การบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ (๒) ส่งเสริมและกำกับเจ้าหน้าที่ใน การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ (๓) ประสานผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนให้ช่วยบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ (๔) ผลักดันให้เกิดกฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติตำบลในการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ (๕) ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้	- มีการกำหนด นโยบายให้ชัดเจนและ วางมาตรการการ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติใน ตำบล - มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ประเมินผลอย่าง ใกล้ชิดและให้ ความสำคัญกับการ สรุปผลการประเมิน	- การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงาน มีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามแต่ยัง ไม่เพียงพอ - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ ดำเนินงาน - การบูรณาการ ดำเนินงานจากทุกภาค ส่วน	- มีการกำหนด นโยบายให้ชัดเจน และวางมาตรการ การบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ดีในตำบล - มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ประเมินผลอย่าง ใกล้ชิดและให้ ความสำคัญกับการ สรุปผลการ ประเมิน	มี.ค.๖๔ สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

รายงานการประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต อบต.และเขตใกล้เคียงสามารถบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดกับทรัพย์สินหรือประชาชนได้ทันเวลาที่</p>	<p>ความเสียหาย</p> <p>- จากเหตุอุทกภัย ซึ่งเป็นการเกิดภัยที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ จึงทำให้เป็นจุดอ่อน</p> <p>-ขาดอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>	<p>มีการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน</p>	<p>การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน</p> <p>- จัดประชุมและอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาเหตุการณ์ได้ตลอดเวลา</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p> <p>- จาก เหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ จึงทำให้เป็นจุดอ่อน</p> <p>-ขาดอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- จัดประชุมและอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาเหตุการณ์ได้ตลอดเวลา</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>มี.ค.๖๔</p> <p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การชำระเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๓และระเบียบการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- การริบเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบกับเอกสารมีปริมาณมาก</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>(๑) แบ่งแยกหน้าที่ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน (๒) จัดอบรมชี้แจง ให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>(๓) ผู้บังคับบัญชาและผู้ บริหารตรวจสอบควบคุม การปฏิบัติงาน</p> <p>(๔) สร้างแรงจูงใจ กำหนดหลักสูตรการ สัมมนาการปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ขั้นตอน และ วิธีการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการจัดการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้องในระเบียบฯ ขั้นตอนและวิธีการ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญในการ ทำความเข้าใจกับผู้ เกี่ยวข้องต่าง ๆ</p>	<p>- การริบเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบกับเอกสารมีปริมาณมาก</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ขั้นตอน และ วิธีการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการจัดการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้องในระเบียบฯ ขั้นตอนและวิธีการ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญในการ ทำความเข้าใจกับผู้ เกี่ยวข้องต่าง ๆ</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนงานดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อให้การตรวจสอบโครงการ ก่อสร้าง ถูกต้องและรวดเร็ว ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ</p>	<p>การปฏิบัติไม่เป็นไป ตามแนวทางที่วางไว้และ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบฯ</p> <p>- การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาปล่อย ปละละเลย</p>	<p>(๑) ออกคำสั่งให้มี ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง (๒) ประสานสำนัก ปลัดในการจัดประชาคม หมู่บ้านคัดเลือกตัวแทน ภาคประชาชน (๓) จัดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา ให้แก่ เจ้าหน้าที่</p>	<p>- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ขั้นตอน และวิธีการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการจัดการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน ระเบียบขั้นตอนและ วิธีการ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดและให้ ความสำคัญในการ ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งที่กำหนดไว้</p>	<p>- การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม แนวทางที่วางไว้และไม่ เป็นไปตามขั้นตอนและ ระเบียบฯ</p> <p>- การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ</p>	<p>- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ขั้นตอน และ วิธีการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการจัดการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้องในระเบียบฯ ขั้นตอนและวิธีการ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญในการ ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งที่ กำหนดไว้</p>	<p>ก.ย.๖๓ กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานบริหารงานการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และจัดทำแผนพัฒนาของส่วนการศึกษา ให้งานด้าน การศึกษามีระบบ ระเบียบ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ - การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 	<p>จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและแผน ยุทธศาสตร์การจัด การศึกษาขององค์การ บริหารส่วนตำบลดอน ทำ การตั้งกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมและ เพียงพอกับปริมาณงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ขนตอน และวิธีการ อย่างเคร่งครัด - มีการจัดการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม แนวทางที่วางไว้ - การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ขนตอน และ วิธีการ อย่างเคร่งครัด - มีการจัดการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด 	<p>มี.ค. ๖๓ กอง การศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอน
 รายงานการประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
- เพื่อบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม แนวทางที่วางไว้ - การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ และจำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอ	ตั้งกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสมและเพียงพอกับ ปริมาณงาน ปรับแผนเพื่อเพิ่ม งบประมาณด้านการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ให้เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการดำเนินงานตามนโยบายที่ ได้กำหนดไว้	- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - มีการจัดการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดและมีการจัดทำ แผน อัตรากำลังรองรับ	-การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม แนวทางที่วางไว้ - การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ยัง ไม่ทั่วถึงและเพียงพอและ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - มีการจัดการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิดและมีการ จัดทำแผนอัตรากำลัง รองรับ- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค. ๖๔ กอง การศึกษา ๗

.....
 ลงชื่อผู้รายงาน.....

(นายอิทธิพล สุวณะพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอน

วันที่ ๓๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓