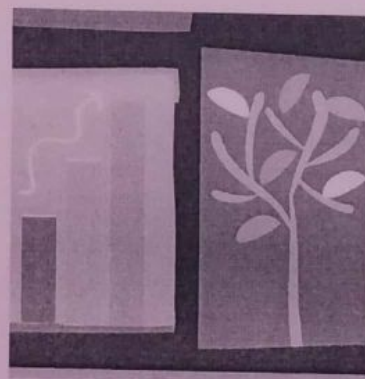


รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

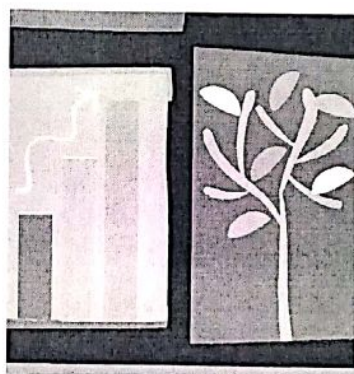
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล



การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ หวังว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ และประเทศไทยโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอท่าแพ

(ลงชื่อ)



(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๑.๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ งานธุรการการ รับ - ส่ง หนังสือราชการ ได้รับหนังสือสั่งการล่าช้าบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดและการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบหมวดหมู่ เนื่องจากมีหนังสือจากหน่วยงานอื่น ๆ หลากหลาย

๑.๒. กิจกรรมงานด้านการประชาสัมพันธ์และแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือตรงตามความต้องการของประชาชนประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล

กองคลัง

๑.๓ กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษีของกองคลัง ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษี และสรรหาผู้ช่วยพนักงานแผนที่ภาษี และยังไม่มีการบันทึกข้อมูลภาษีบางรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

กองช่าง

๑.๔ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าและด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ
เกิดความเสียหายและดับบ่อยครั้งและเกิดจากวัสดุที่มีอายุการใช้งานนาน

๑.๕ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง งานออกแบบก่อสร้าง บุคลากรทางด้านการ
ออกแบบก่อสร้าง มีไม่เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมายทั้งการสำรวจงาน ประมาณราคางานเขียนแบบ
และงานควบคุมการก่อสร้าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๖ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การดำเนินการการเบิกหักผลส่งอาหาร
กลางวันและสื่อการเรียนการสอนมีความเสี่ยงเพราะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงิน
โดยตรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๗ กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน

กองสวัสดิการสังคม

๑.๘ กิจกรรมการดำเนินการด้านการเกษตร การดำเนินการด้านการเกษตรไม่มี
ความคล่องตัวการเข้าถึงเกษตรกรต่าง ๆ มีความล่าช้าในการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่

๑.๙ กิจกรรมการให้บริการผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม สถานที่ให้
บริการมีความคับแคบ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่นห้องน้ำ ทางลาดสำหรับผู้
สูงอายุและผู้พิการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๒.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่รับเอกสารจากที่ว่าการอำเภอและตรวจสอบหนังสือจาก
ระบบงานสารบรรณทุกวัน

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน

กองคลัง

๒.๓ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งาน
โปรแกรมแผนที่ภาษีให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม.

กองช่าง

๒.๔ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

๒.๕ สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งที่ว่างโดยประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลอย่าง
ต่อเนื่อง และกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๖ ใช้คู่มือมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ และจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กไปอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน
ตามการบริหารงานบุคคลของศูนย์ฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๗ ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุข

อำเภอ

๒.๘ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน

กองสวัสดิการสังคม

๒.๙ สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๑๐ ดำเนินการขอสถานที่เพื่อจัดสร้างสำนักงานใหม่

ผลการประเมินโดยรวม

ผลการประเมินโดยรวม ที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

๑.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ งานธุรการการ รับ - ส่ง หนังสือราชการ

๒.กิจกรรมงานด้านการประชาคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๔.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง งานออกแบบก่อสร้าง

๖.กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

๗.กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน

๘.กิจกรรมการดำเนินการด้านการเกษตร

๙.กิจกรรมการให้บริการผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ มานีอาเหลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ไม่มี เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่มี รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของผู้บริหาร ในภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของสำนัก/กอง ต่าง ๆ ยังมีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเดิมอยู่ได้แก่ <u>สำนักงานปลัด</u> ๑.๑ กิจกรรมงานสารบรรณ งานธุรการการรับ-ส่งหนังสือราชการ พบความเสี่ยงเกิดจากได้รับหนังสือสั่งการล่าช้า บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบหมวดหมู่ เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นต้องรับหนังสือที่ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลาย ๑.๒ กิจกรรมงานด้านการประชาคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น พบความเสี่ยงเกิดจาก ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้และแผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน <u>กองคลัง</u> ๑.๓ กิจกรรมงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการในการลงข้อมูลภาษีในแบบประเมินภาษีโรงเรือนยังไม่ครบถ้วนในบางรายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<u>กองช่าง</u> ๑.๔ กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า พบความเสี่ยงเกิดจากความเสียหายและใช้งานไม่ได้ของไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งเกิดจากการร้องเรียนจากประชาชนทำให้ต้องซ่อมบ่อยครั้ง ๑.๕ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง พบความเสี่ยงเกิดจากบุคลากรทางด้านการออกแบบก่อสร้าง มิได้เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงานซึ่งอาจทำให้งานเกิดความล่าช้า จึงต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> ๑.๖ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เรื่องการดำเนินการการเบิกหักผลส่งอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์ฯ พบความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง <u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ๑.๗ กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน พบความเสี่ยงเกิดจากบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่มีทักษะในการคัดแยกขยะต้นทางโดยตรงในการทำงานด้านการคัดแยกขยะต้นทางและประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้และความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<u>กองสวัสดิการสังคม</u> ๑.๘ กิจกรรมการดำเนินการด้านการเกษตร พบความเสี่ยงเกิดจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ๑.๙ กิจกรรมการให้บริการผู้มาติดต่อราชการกอง สวัสดิการสังคม พบความเสี่ยงเกิดจากสถานที่มีความคับแคบ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกและไม่มี พื้นที่รองรับเมื่อมีผู้มาติดต่อราชการพร้อมกัน หลาย ๆ คน พบความเสี่ยงเกิดจากไม่มีความสะดวกให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ห้องน้ำ ทางลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้
๓. กิจกรรมการควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพมีการประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายในโดยพิจารณา จากกิจกรรมควบคุมที่สำคัญเหมาะสมเพื่อความเสี่ยงพอและมีประสิทธิผล ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการควบคุม ๓.๓ มาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓.๔ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๓.๕ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และคณะรัฐมนตรี	ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ภารกิจ ในงานต่อไปนี้สำนักงานปลัด ๑.๑ กิจกรรมงานสารบรรณ งานธุรการการรับ-ส่งหนังสือราชการ ๑.๒ กิจกรรมงานด้านการประชาคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น กองคลัง ๑.๓ กิจกรรมงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองช่าง ๑.๔ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๑.๕ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๖ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การดำเนินการ การเบิกหักผลส่งอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑.๗ กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน กองสวัสดิการสังคม ๑.๘ กิจกรรมการดำเนินการด้านการเกษตร ๑.๙ กิจกรรมการให้บริการผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม

แบบ ปท.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมผู้บริหาร ที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยหัวหน้าผู้บริหาร มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างหัวหน้าผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าผู้บริหารเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูง สั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว ดังนี้

สำนักงานปลัด

- ๑.๑ กิจกรรมงานสารบรรณ งานธุรการการรับ-ส่งหนังสือราชการ
- ๑.๒ กิจกรรมงานด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

- ๓ กิจกรรมงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

/กองช่าง...

กองช่าง

๔. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๕. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การดำเนินการการเบิกหักผลักส่งอาหารกลางวันและสื่อ

การเรียนการสอน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

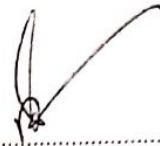
๗. กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน

กองสวัสดิการสังคม

๘. กิจกรรมการดำเนินการด้านการเกษตร

๙. กิจกรรมการให้บริการผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)



(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>สำนักงานปลัด อบต.</u> -กิจกรรมงานสารบรรณ งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ รับ - ส่งหนังสือ และการแจกจ่ายให้แก่ หน่วยงานภายใน เช่น กอง / ส่วน ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และการ จัดเก็บเอกสารได้อย่างเรียบร้อยและ ถูกต้อง	การรับ - ส่ง หนังสือราชการ	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ในการ รับ - ส่งหนังสือให้ เป็นปัจจุบัน และ รับหนังสือจาก หน่วยงานต้นสังกัด ที่กำลังดูแลอย่าง รวดเร็ว	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่รับ เอกสารจากที่ว่าการ อำเภอทุกวันราชการ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร จากระบบงานสารบรรณ ทุกวัน ๓. ตรวจสอบทะเบียนรับ - ส่ง ว่าได้ดำเนินการ รับ - ส่ง เรียบร้อย	๑. ได้รับหนังสือสั่งการล่าช้า บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น ระเบียบหมวดหมู่ เนื่องจาก หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับหนังสือที่ ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย	๑. ลงทะเบียนรับ หนังสือทุกฉบับ อย่างรวดเร็วและ นำจ่ายให้แก่ส่วน/ กองต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบอย่าง ทันที ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่ ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลข่าวสารจาก งานสารบรรณ จังหวัด ทุกเช้า - บ่าย	งานธุรการ/ สำนักงาน ปลัด อบต. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>สำนักงานปลัด อบต.</u> -กิจกรรมงานด้านการประชาคมและ แผนพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้งพื้นที่เพื่อนำไปสู่การ พัฒนา	การประชาคม เพื่อเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่นทำให้การ จัดสรร งบประมาณมาก ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ตั้ง ไว้ จึงไม่สามารถ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนได้	-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ประโยชน์ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดง ความคิดเห็น	กำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแต่ละส่วนให้ ชัดเจนและสอดคล้องกับ ภารกิจและแผน	- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่สามารถจัดสรร งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ - แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมาก และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง ตามความต้องการของประชาชน	- ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ทบ ทวน นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน -ให้คำปรึกษาและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน/ สำนักงาน ปลัด อบต. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือกิจกรรมตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		และมีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนเพื่อ ผลประโยชน์ต่อ ประชาชน โดยตรง		-ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาและ ประโยชน์ที่ประชาชน ได้รับอย่างแท้จริงจากการ เข้าร่วมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาตำบล		งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน/ สำนักงานปลัด อบต. ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>งานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บ</u> <u>รายได้</u> <u>กิจกรรม</u> ๑. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนที่ แผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ เป็น ปัจจุบันและถูกเป็นระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	การลงข้อมูลภาษี ในแบบประเมิน ภาษีโรงเรือนยังไม่ครบถ้วนในบาง รายการ	๑. ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกอง คลัง ติดตามการ ปฏิบัติงานเป็นระยะ	๑. ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม. ๒. ติดตามความคืบหน้าใน การจัดทำแล้วเสร็จ หากต้องปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน	การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่างการ จัดทำแผนที่ภาษี และสรรหาผู้ช่วย พนักงานแผนที่ภาษี	๑. ติดตามและควบคุม การปฏิบัติเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบต้องใช้ ความละเอียดในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	กองคลัง องค์การ บริหารส่วน ตำบลท่าแพ

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือกิจกรรมตาม แผนการเป็นกรหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<u>งานออกแบบและการก่อสร้าง</u> ๑.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อบริการประชาชนด้าน สาธารณูปโภค ด้วยการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	ไฟฟ้าสาธารณะเกิดความ เสียหาย และดับบ่อยอาจ เกิดจากวัสดุที่มีอายุการใช้ งานนาน	-การดำเนินการสำรวจ ไฟฟ้าสาธารณะ หาก เสียหายหรือใช้ไม่ได้ให้ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม - ประสานกับชุมชนหรือ ผู้นำให้มีส่วนร่วม ช่วย สอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานหรือมอบหมายดูแล รับผิดชอบ -มีการออกพื้นที่ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะตาม หนังสือแจ้งซ่อม	-จัดทำรายงานผลการ สำรวจและรายงาน ผลดำเนินการ ซ่อมแซมให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	-ไฟฟ้าสาธารณะเกิด ความเสียหาย และ ดับบ่อยอาจเกิดจาก วัสดุที่มีอายุการใช้ งานนาน	-มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ สำรวจไฟฟ้า สาธารณะใน ชุมชนและ รายงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม	กองช่าง/ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล ท่าแพ

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือกิจกรรมตาม แผนการเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<u>งานออกแบบและการก่อสร้าง</u> ๒.งานออกแบบก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบ แปลน และปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กฎหมายและหนังสือสั่งการ	งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางาน เขียน แบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง	- การควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การ - ประสานกับผู้รับจ้างใน การดำเนินงานโครงการ และประสาน คณะกรรมการตรวจงาน จ้างช่วยควบคุมการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด	-การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมงาน ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ	-งานมีปริมาณมากทำ ให้บุคลากรไม่ เพียงพอผู้ปฏิบัติงาน ทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง	-สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่าง โดย ประชาสัมพันธ์รับ โอนพนักงานส่วน ตำบลอย่าง ต่อเนื่อง -กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายและถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -ให้ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพื่อความรู้	กองช่าง / องค์การ บริหาร ส่วนตำบล ท่าแพ

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือกิจกรรมตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>งานส่งเสริมการศึกษา</u> <u>กิจกรรม</u> การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑.การเบิกหัก ผลักส่งอาหาร กลางวันและสื่อ การเรียนการ อบรมมีความเสี่ยง เพราะ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่ใช่ เจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ โดยตรง	ดูแลกำกับกับ ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มีการตรวจ เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการวางระบบ และ ประชุมครูผู้ดูแลเด็กทุก เดือนเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่องในการ ทำงาน	การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่เป็นระบบ เท่าที่ควร	๑) การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรื่อง การเบิกหักผลักส่งอาหาร กลางวัน และสื่อการเรียน การสอนให้กับศูนย์ฯ ครู ผู้ดูแลเด็ก ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ ตาม มาตรฐานตำแหน่ง จึงต้อง ศึกษาอบรม พัฒนา ความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติม ๑) ครูผู้ดูแลเด็กไม่ใช่เจ้าหน้าที่ การเงินการบัญชีโดยตรง จึงต้องมีการศึกษาเรียนรู้ เพิ่มเติม และต้องจัด ประสบบการณให้แก่เด็กไป พร้อมกัน ทำให้เกิดความ เสี่ยงที่จะเกิดการ ผิดพลาดด้านการ ดำเนินงานและด้าน เอกสาร	๑) ใช้คู่มือมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานของศูนย์ฯ ๒) ส่งครูผู้ดูแลเด็กไปอบรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ของตนตามการบริหารงาน บุคคลของศูนย์ฯ	กองการศึกษาฯ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแพ

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือกิจกรรมตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานควบคุมและการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการขยะมูลฝอยใน หมู่บ้าน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรด้าน สาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน ด้านงานควบคุมและการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนในพื้นที่สามารถคัด แยกขยะจากต้นทางได้	- บุคลากรด้าน สาธารณสุขไม่มี ทักษะในการคัด แยกขยะต้นทาง โดยตรง - ประชาชนในพื้นที่ ไม่มีความรู้ในการ คัดแยกขยะจากต้น ทางได้ถูกต้อง	- สำรวจอัตราการ เกิดโรค - ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึงทำ ความเข้าใจกับทุก หมู่บ้าน	- บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานยังขาด ประสบการณ์ตรงในการ ทำงานด้านการคัดแยก ขยะ - ประชาชนในพื้นที่ขาด ความรู้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ	บุคลากรด้านสาธารณสุข, ประชาชนในพื้นที่ ขาด ทักษะและการแก้ไข ปัญหาของการคัดแยก ขยะต้นทาง - ประชาชนในพื้นที่ยังขาด ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ - ขาดเครื่องมือในการ ติดต่อประสานงานใน ชุมชนเนื่องจากโทรศัพท์ สำนักงานไม่สามารถโทร เข้าโทรศัพท์มือถือได้ และเครื่องแฟกซ์ไม่ สามารถส่งออกจังหวัดได้	- ประสานงานกับ หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลท่า แพ สาธารณสุข อำเภอ - จัดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมการจัดการขยะ มูลฝอยในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ใน การคัดแยกขยะมูล ฝอยจากต้นทาง	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่า แพ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือกิจกรรมตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>งานสวัสดิการสังคม</u> กิจกรรม ๑. การดำเนินการด้านการเกษตร <u>วิสาหกิจประมงการควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินการด้านการเกษตร เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และ ประชาชนเข้าใจ/พึงพอใจในการ ดำเนินการ	การดำเนินงาน การเกษตรไม่มี ความคล่องตัว การเข้าถึงกลุ่ม เกษตรกรต่าง ๆ มี ความล่าช้า	- สรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลัง - ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้าร่วม อบรม	- กิจกรรมด้านการ ดำเนินการด้าน การเกษตร มีการ ควบคุมที่เพียงพอ แล้ว บรรลุ วิสาหกิจประมงการ ควบคุม โดยการ ดำเนินการดังนี้ - ตั้งงบประมาณตาม กรอบอัตรากำลังเพื่อ รองรับเจ้าหน้าที่ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศึกษา ระเบียบหนังสือสั่ง การและแนวทาง ปฏิบัติให้ชัดเจน	การดำเนินงาน การเกษตรไม่มี ความคล่องตัว การ เข้าถึงกลุ่มเกษตรกร ต่าง ๆ มีความ ล่าช้าไม่มีการจัดทำ ฐานข้อมูล เกษตรกรในพื้นที่	สรรหาบุคลากรตาม กรอบ อัตรากำลัง	กองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่า แพ

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือกิจกรรมตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>งานสวัสดิการสังคม</u> กิจกรรม การให้บริการผู้มาติดต่อราชการกอง สวัสดิการสังคม <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ในคู่มือการให้บริการ ประชาชน	สถานที่คับแคบ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑.ปรับปรุงห้อง กอง สวัสดิการสังคมเพื่อ รองรับผู้มาติดต่อ ราชการ ๒.ดำเนินการจัดสร้าง สำนักงานใหม่	การดำเนินการจัด สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการยังไม่ได้ ดำเนินการ	- สถานที่มีความคับแคบ ไม่สามารถให้บริการได้ อย่างสะดวกและไม่มี พื้นที่ยืนรอเมื่อมีผู้มา ติดต่อราชการพร้อมกัน หลาย ๆ คน - ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เช่น ห้องน้ำ ทางลาดสำหรับคนพิการ ที่จอดรถ สำหรับ ผู้สูงอายุและคนพิการ	ดำเนินการขอ สถานที่เพื่อ จัดสร้างสำนักงาน ใหม่	กองสวัสดิการ สังคม / องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่า แพ

ผู้รายงาน.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒