

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านงานเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเงินทุน ในการประกอบอาชีพตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชนโดยประชาชนจะได้มี รายได้เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนที่กู้เงินเศรษฐกิจ ชุมชนค้างชำระเงินไม่ได้มี การส่งใช้เงินตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชนให้ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา	๑. จัดทำบัญชีและสมุดควบคุมการ รับ - จ่ายเงินตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชน ๒.จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระ หนี้ตามโครงการ ๓.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. ประชาชนดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ เศรษฐกิจชุมชนภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒.การใช้เงินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ประชาชนที่กู้เงินเศรษฐกิจชุมชนค้าง ชำระเงินไม่ได้มีการส่งใช้เงินตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชนให้ตรงตาม ระยะเวลาดที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ให้ประชาชนสามารถนำเงินกู้ยืม เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เพิ่ม ๒. ประชุมชี้แจงประชาชนที่กู้ยืม เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้าใจรายละเอียด วัตถุประสงค์และการนำเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชนไปใช้ ตลอดทั้งการส่งคืนเงินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน ๓.ดำเนินการติดตามผลการ ชำระหนี้	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบการ บริหารงานบุคคล	ระเบียบกฎหมายหนังสือ สั่งการแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคลมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยตลอดต้องมีการติดตาม ข้อมูลให้ถูกต้อง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. จัดหาและรวบรวมระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม	๑.จัดทำเอกสาร คู่มือ และขั้นตอนที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒.แยกประเภทเอกสาร ๓.จัดทำปฏิทินงาน	๑. ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยตลอดต้องมีการ ติดตามข้อมูลให้ถูกต้อง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. จัดหาและรวบรวมระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพิ่มเติม	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง การแนวทางปฏิบัติมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดย ตลอดต้องมีการติดตาม ข้อมูลให้ถูกต้อง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานคดีและ กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ๒. จัดหาและรวบรวมระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ๓.แยกประเภทเอกสาร ๔.จัดทำบัญชีคุมอายุความ	๑.จัดทำเอกสาร คู่มือ และขั้นตอนที่ เกี่ยวกับงานคดีและกฎหมาย ให้เป็นไป ตามระเบียบ ๒.แยกประเภทเอกสาร ๓.จัดทำแผนงาน	- ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยตลอดต้องมีการติดตามข้อมูลให้ ถูกต้อง - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานคดี และกฎหมายเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. จัดหาและรวบรวมระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ๓.แยกประเภทเอกสาร ๔.จัดทำบัญชีคุมอายุความ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ ส่วนกลางของหน่วยงาน วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ หน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ผู้ใช้รถยนต์ไม่ยื่นขออนุมัติ ใช้รถยนต์ส่วนกลางของ หน่วยงานต่อผู้มีอำนาจให้ ใช้รถยนต์ทำให้การควบคุม การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน ไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	จัดทำสมุดควบคุมทะเบียนการใช้ รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานทุก ครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของหน่วยงานและรายงานต่อผู้มี อำนาจให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางของ หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน	๑.จัดทำสมุดควบคุมทะเบียนการใช้ รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน ๒.จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือน	ผู้ใช้รถยนต์ไม่ยื่นขออนุมัติใช้รถยนต์ ส่วนกลางของหน่วยงานต่อผู้มีอำนาจ ให้ใช้รถยนต์ทำให้การควบคุมการใช้ รถยนต์ของหน่วยงานไม่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	จัดทำสมุดควบคุมทะเบียนการใช้ รถยนต์ส่วนกลางของ หน่วยงานทุกครั้งที่มีการใช้ รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน และรายงานต่อผู้มีอำนาจให้ใช้ รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขยา เสพติด วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยา เสพติดในวัยรุ่น	๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า/ผู้เสพ ๓.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุของ การใช้ยาเสพติด	๑. จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมให้เป็น ประโยชน์กับกลุ่มเสี่ยง ๓.จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้แก่มุมน	๑.จัดทำแผนการดำเนินการตามโครงการ ๒.ติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน วัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้า/ผู้เสพ ๓.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึง สาเหตุของการใช้ยาเสพติด	๑. จัดให้มีโครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมให้เป็น ประโยชน์กับกลุ่มเสี่ยง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านการกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุได้รับการ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว	ขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่กู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ๒. ประสานความร่วมมือกับ สถานพยาบาลเพื่อรับผู้ป่วยหรือ ประสบอุบัติเหตุ	มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมที่มีอยู่ งานส่วนใหญ่บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ แต่บางส่วนต้องปรับปรุง	เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ตรงตามสายงานและติดตามผล การควบคุมและมีการรายงาน ผลปีละครั้ง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านขออนุญาต ก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ระเบียบกฎหมายและกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบก่อสร้างตามสัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดตามสัญญาจ้าง	๑. การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารมีความเสี่ยงลด น้อยลง แต่การควบคุมงาน ก่อสร้างต้องควบคุม ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยง เกิดขึ้นต่อไป ๒. ระเบียบกฎหมายหนังสือ สั่งการแนวทางปฏิบัติมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดย ตลอดต้องมีการติดตาม ข้อมูลให้ถูกต้อง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมในการ ปฏิบัติงาน ๒. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไว้เป็น ข้อมูลในการทำงาน ๓. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้ ได้ความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไว้เป็นข้อมูลในการทำงาน ๓. ส่งเสริมอบรมด้านคุณธรรมในการ ปฏิบัติงานของทางราชการเพื่อให้ เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีขึ้นมีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	-ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยตลอดต้องมีการติดตามข้อมูลให้ ถูกต้อง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมใน การปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไว้เป็น ข้อมูลในการทำงาน ๓. ส่งเสริมอบรมด้านคุณธรรม ในการปฏิบัติงานของทาง ราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี จิตสำนึกที่ดีขึ้นมีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมการดำเนินการด้านการเงิน และการเบิกจ่ายงบประมาณและ งานพัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน และการเบิกจ่ายงบประมาณและ พัสดุเป็นไปตามระเบียบและภายใน กำหนดเวลา	๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติหน้าที่ด้าน การเงินและการเบิกจ่าย งบประมาณและงานพัสดุ	ดำเนินการจัดหาบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและการ ดำเนินการต่างๆ	มีการปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่ งานส่วนใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่ บางส่วนต้องปรับปรุง	ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขาด ประสบการณ์ในการจัดทำแผนด้าน ศาสนา	- จัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ด้านการเงินและการ เบิกจ่ายงบประมาณและงาน พัสดุ -ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับ การฝึกอบรม ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภารกิจงาน การศึกษาให้ชัดเจน	กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการ จัดการด้านเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ผลผลิตทางเกษตร	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตรจากภัย ธรรมชาติ เช่น โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช	- ให้นุคลากรศึกษากฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเกษตร ๒. ประสานกับเกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกร ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมด้านเกษตรกร	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน การเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหาด้าน การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น โรค ข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช	-กำชับให้นุคลากรศึกษา ระเบียบกฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน งานตามอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคติดต่อ	ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่การแพร่ ระบาดเนื่องจากสภาพ อากาศเปลี่ยนแปลงตลอด ทั้งไม่มีการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	๑. ฉีดน้ำยาฆ่ายุงลายให้ทั่วถึง ๒. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออกและวิธีป้องกันกับ ประชาชน	มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมที่มีอยู่ งานส่วนใหญ่บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์	ปัจจัยทางธรรมชาติ และ สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการ ขยายตัวของพาหะนำโรค	๑. ฉีดน้ำยาฆ่ายุงลายให้ทั่วถึง ๒. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออกและวิธีป้องกันกับ ประชาชน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา สามปี วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วน ร่วมคิดร่วมทำในการจัดทำ แผนพัฒนาสามปีและร่วมแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่น	๑. ประชาชนขาดการเข้ามา มีส่วนร่วมในการประชุม ประชาคมหมู่บ้านในการ จัดทำแผนพัฒนาสามปี ๒. ประชาชนที่เข้าประชุม ประชาคมหมู่บ้านในการ จัดทำแผนพัฒนาสามปีมี จำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับ สัดส่วนของประชากร	๑. จัดทำแผนงานตามโครงการ ๒.ทำหนังสือขอความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน	๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ๒. ทำหนังสือถึงผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาสามปีโดยให้แต่ละ หมู่บ้านจัดส่งประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคม	๑. ประชาชนขาดการเข้ามามีส่วนร่วม ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านในการ จัดทำแผนพัฒนาสามปี ๒. ประชาชนที่เข้าประชุมประชาคม หมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับสัดส่วน ของประชากร	๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๒. ทำหนังสือถึงผู้นำชุมชน เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงการประชาชน เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ถึงความสำคัญ ของแผนพัฒนาสามปี	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ระเบียบกฎหมายและกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การควบคุมการ ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดตามสัญญาจ้าง	- ขาดบุคลากรที่เป็น วิศวกรและขาดเจ้าหน้าที่ใน การทำงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมในการ ปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระเบียบข้อบังคับต่างๆไว้เป็นข้อมูล ในการทำงาน ๓. ส่งเสริมอบรมด้านคุณธรรมใน การปฏิบัติงานของราชการเพื่อให้ เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีขึ้นมีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมที่มีอยู่ งานส่วนใหญ่บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์	- ขาดบุคลากรที่เป็นวิศวกรและขาด เจ้าหน้าที่ในการทำงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมใน การปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระเบียบข้อบังคับต่างๆไว้เป็น ข้อมูลในการทำงาน ๓. ส่งเสริมอบรมด้านคุณธรรม ในการปฏิบัติงานของราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดี ขึ้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้และ ค่าธรรมเนียม วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การจัดเก็บรายได้และ ค่าธรรมเนียมที่ อบต. จัดเก็บมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้ อบต. มีรายได้มากขึ้นและครอบคลุม พื้นที่	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมยังคงค้าง ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมทำให้ภาษี และค่าธรรมเนียมมีการค้าง ชำระ ๒. ข้อมูลของผู้ที่มีหน้าที่ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ยังไม่เป็นปัจจุบัน ๓. การแจ้งหรือติดต่อผู้ที่มี หน้าที่ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมล่าช้า เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียมไม่ได้ อยู่ในพื้นที่	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำบัญชีการชำระภาษี ๓.รวบรวมข้อมูลผู้ชำระภาษี ๔.จัดทำแผนงานการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำบัญชีการชำระภาษี ๓.ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ชำระ ภาษีให้ทันสมัย ๔.ตรวจสอบผลการดำเนินการตาม แผนงานประจำปีงบประมาณ	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมยังคงค้างชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมทำให้ภาษีและ ค่าธรรมเนียมมีการค้างชำระ ๒. ข้อมูลของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมยังไม่เป็นปัจจุบัน ๓. การแจ้งหรือติดต่อผู้ที่มีหน้าที่ชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียมล่าช้าเนื่องจากผู้ ที่มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่ได้อยู่ในพื้นที่กำหนดระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำบัญชีการชำระภาษี ๓.ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ ชำระภาษีให้ทันสมัย ๔.ตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ	กองคลัง

ลายมือชื่อ.....ชูป คล้ายคลึง.....

(นายชูป คล้ายคลึง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

วันที่.....๒๗.....เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๑...