

การประเมินผลการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในและการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซุซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศกษ๑๓๓๐๑/ ๑๙๙๙



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ถนนสุขันธุ์ - โคกตาล ศก ๓๓๑๔๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสุขันธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๖)

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และให้หน่วยรับตรวจทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปอง ปรีอปรีก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำนักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๖๔-๑๓๔-๔๑๔๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ศก๗๑๓๐๑/ ๓๓๗๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ถนนสุขันธุ์ - โคกศาล ศก ๓๓๑๔๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๖)

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และให้หน่วยรับตรวจทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำนักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๖๔-๑๑๔-๔๑๔๐

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๔๓๐๑ / ๔๐๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของสำนัก/กอง/ส่วน และระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง/ส่วน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้แก่ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก), จัดทำแบบสอบถามควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข), จัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔), จัดทำรายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนดได้แก่ แบบ ปค.๔ ปค.๕ และแบบ ปค.๖ แล้วรวบรวมรายงาน ดังกล่าวเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ที่ ๑๑๑๔ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ๑๑๑๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ดำเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางจุไรรัตน์ เมธาวีชรากร | ปลัด อบต. ปรีอใหญ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประภาส อภัยวงศ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายเพชร ธรรมวิเศษ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นางสาวดวงจันทร์ นันทสิงห์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. นางสาวศิริพร ปรีอปรัง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗. นางกันยา วันคำ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน สรรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งดบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าวส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

- (๑) ภาคผนวก ก
- (๒) ภาคผนวก ข
- (๓) แบบ ปค. ๔
- (๔) แบบ ปค. ๕

/... ๓. ให้คณะกรรมการฯ

๓. ให้คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง/ส่วน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่เพื่อรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบ ปค.๖

๔. ให้เลขานุการฯ ติดตามเร่งรัดสำนัก/กอง/ส่วน จัดส่งรายงานตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง/ส่วน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายปอง ปรีอปรัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๑๑๒๐/ ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| (๑) นายประภาส อภัยวงศ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| (๒) พ.จ.อ.สุกิจ ปรีอปรัก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ |
| (๓) นายศัตยา เศียรทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ๑๑๒๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๑๑๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- (๑) นางสาวมาลาพร เชียงอ่อน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประธานกรรมการ
- (๒) นางนิษานันท์ ปรีอปรัง นักจัดวิชาการเก็บรายได้ชำนาญการ กรรมการ
- (๓) นางสาวกันยา วันคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปอง ปรีอปรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๑๑๒๒ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (๑) นายเพชร ธรรมวิเศษ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายพัศกร นุตโร | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| (๓) นายธรรมบุญ สิงห์ศิล | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบ การควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปอง ปรีอปรัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๑๑๒๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| (๑) นางสาวดวงจันทร์ นันทสิงห์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายปธานัน เทียมแสน | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| (๓) นายเสกสรรค์ ภาคเดียว | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๑๑๒๓ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| (๑) นางสาวศิริพร ปรีอปรัง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางเมตตา ศรีลาชัย | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวกาญจนา คำพินิจ | คนงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปอง ปรีอปรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๑๑๑๘ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารงานตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจสอบดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุลวัตถุประสงค์ โดยหน่วยรับการตรวจจะต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้

เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ดังนี้

นางกันยา วันคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

โดยให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบวิเคราะห์ ควบคุมการบริหารงาน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการวางระบบงาน รวมถึงบุคลากรในงานตรวจสอบภายใน การประเมินความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการทำงานที่รับผิดชอบโดยอิสระของหน่วยรับตรวจและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อไร่ใหญ่ ๒. เพื่อลดผู้เสพยาใหม่และป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ๒.ประสานความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและแจ้งข่าววงกลุ่มเสี่ยง ๓.ดำเนินการต่อเนื่องใน การจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชุม คณะกรรมการศูนย์ ศพส. สภ.บ่อไร่ใหญ่ กำหนดแผนงานโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้จาก การเผยแพร่ให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด มากขึ้น มีกิจกรรม รณรงค์ให้ตระหนักถึง โทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลให้มากขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น สาเหตุ - ปัญหาครอบครัว - การชักชวนกันในกลุ่มวัยรุ่นจนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ</p>	<p>จัดทำโครงการหรือ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดแก่ เยาวชนให้ห่างไกล ยาเสพติด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายประภาส อภัยวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๒. กิจกรรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่ชุมชน ๒. เพื่อเฝ้าระวังเหตุและ ประสานความร่วมมือในการ ระงับเหตุ</p>	<p>๑. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ ในการเข้าระงับเหตุ ๒. การให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกัน เหตุเพลิงไหม้และ ประสานร่วมมือในการ ร่วมสอดส่องระวังเหตุ รวมถึงการเข้าถึง ช่องทางแจ้งเหตุต่าง ๆ</p>	<p>- การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเข้าระงับ เหตุให้พร้อมใช้งานเสมอ รวมถึงส่งเสริมความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>ความเสี่ยง - ฉุกเฉินและลมแรง ประกอบกับอาชีพของ เกษตรกรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ทำนา ๒ ครั้ง ซึ่ง ชาวต้องเผาตอซังเพื่อ ทำการไถนา จึงเป็น สาเหตุหนึ่งของการเกิด เพลิงไหม้และลุกลามไปใน เขตชุมชนและไร่นา ข้างเคียง สามเหตุ - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและมี บางส่วนเผาไร่ย่อยทำให้ เกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้ง</p>	<p>๑. การเตรียมความพร้อม ในด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของ องค์กร ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และสาเหตุการเกิดเพลิง ไหม้ ๓. ประสานความร่วมมือ กับผู้นำชุมชนและ ประชาชนให้มากขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายประภาส อภัยวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ วัตถุประสงค์ ๑. ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และชุมชนในการ บริหารจัดการขยะ ๒. เพื่อลดปัญหาขยะใน ชุมชน	๑. การจัดหารถเก็บขยะ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เก็บขยะ ๒. การให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนในการแยกขยะ และจัดการกับขยะ ๓. ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับสิ่ง ปฏิบัติและมูลฝอย การ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ตลาด เพื่อจัดระเบียบในการ ทิ้งขยะ จำหน่ายสินค้า เพื่อ สะดวกต่อการจัดการขยะ	- การวางแผน เตรียมความพร้อม ในการบริหาร จัดการขยะ ในชุมชน	ความเสี่ยง - ขยะในชุมชนมีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นยากแก่การ บริหารจัดการขยะใน ชุมชน สาเหตุ - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารจัดการขยะ	๑. ประสานความร่วมมือ ประชาชนให้รู้จักการแยก ขยะและการจัดการขยะ โดยใช้วิธี ๕ R ในการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี ๒. ศึกษาแนวทาง/วิธีการ บริหารจัดการขยะแบบ ใหม่รวมถึงระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายประภาส อภัยวงศ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด	

ลงชื่อ

~~(นายประภาส อภัยวงศ์)~~

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใหญ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ รายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วถึง</p>	<p>๓. การจัดเก็บยังไม่ ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจาก อุปสรรคอยู่ระหว่างขั้นตอน การจัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี</p> <p>๓. จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้งுகหนี ภาษีครบถ้วนทุกราย</p> <p>๔. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการประเมิน ให้เขียนแบบเสียภาษีส่วน ใหญ่ ไม่มายื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. การจัดเก็บยังไม่ทั่วถึง ครบถ้วนเนื่องจาก อุปศ. อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งுகหนีภาษี ให้ครบถ้วนทุกราย</p> <p>๒. ประชามติพร้อมสร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสายแผ่น พับ เป็นต้น</p> <p>๓. จัดให้เป็นการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่</p>	<p>ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้, -เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ปฏิบัติงาน -นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ชำนาญการ</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. งานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารรับเงิน-จ่ายเงิน การ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและ นอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงิน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ๔. เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑. มีสภาพแวดล้อม ภายในเมืองจากสถานที่ จัดเก็บเอกสารไม่ เพียงพอปริมาณของ แฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณมี จำนวนมาก</p>	<p>๑. เมื่อปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน-การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นสายสัมพันธ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑. สอบทานการ ปฏิบัติงานให้บังใบ ตามระเบียบหนังสือ สั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน ๓. มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ</p>	<p>๑. มีสภาพแวดล้อมภายใน เมืองจากสถานที่จัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอต่อ ปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิก จ่ายเงินประจำปี งบประมาณมีจำนวนมาก</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ หัวหน้ากองคลังมีการสอบ ทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน</p>	<p>-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงิน, -เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน -นักวิชาการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบริวโใหญ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงิน ของการปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายลักษณะ อักษร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม</p> <p>๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมากกว่าให้ เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงิน ของการปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายลักษณะ อักษร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม</p> <p>๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงาน ในระหว่างปฏิบัติงานและ ให้มีการรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เพื่อเป็นการสอบย้อนกับ แผนจัดหาพัสดุ</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าพนักงาน พัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสาย ลักษณะอักษร</p>	<p>-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัสดุ -นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ คน</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายพร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนรีโอใหญ่
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>งานก่อสร้าง กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองสรวงและ ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>กำกับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ความ ละเอียดใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดยให้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ คำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะ จัดทำข้อบัญญัติสอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจ ในขณะดำเนินการ</p>	<p>- กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับราคา วัสดุก่อสร้าง เช็ครายราคา วัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่ สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ ทราบข้อมูลที่แท้จริงและเป็น ปัจจุบัน ให้นักขาระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ ถูกต้องรอบคอบและรัดกุม ตามที่ระเบียบ ฯ กำหนดไว้</p>	<p>จุดอ่อน การประมาณราคาถูกต้องตาม ระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ ในระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง สาเหตุ การผันผวนของราคาสินค้า เกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ที่สูงขึ้น</p>	<p>- ราคาสีอุดก้อสร้างมีความผัน ผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก และราคาน้ำมัน - กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและ เป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของโครงการใน การประมาณราคา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๓ ผอ.กองช่าง</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวือใหญ่
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>งานก่อสร้าง กิจกรรม การออกแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบก่อสร้าง เป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>กำลังคน ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ ออกแบบงานก่อสร้างให้ สอดคล้องกับความเป็นจริงกับ สภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน</p>	<p>กำลังคน เจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับราคา วัสดุก่อสร้าง เช็คลงราคา วัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่ สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ ทราบข้อมูลที่แท้จริงและเป็น ปัจจุบัน ให้ศึกษาระเบียบ ๗ และหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ ถูกต้องรอบคอบและรัดกุม ตามที่ระเบียบ ๗ กำหนดไว้</p>	<p>จุดอ่อน การเขียนแบบล่าช้า และมี ข้อผิดพลาด สาเหตุ มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อ ปริมาณงานที่มี และจนท.ขาด ความชำนาญในการใช้ สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ</p>	<p>- ราคาค่าก่อสร้างมีความผัน ผวน ตามภาวะเศรษฐกิจของโลก และราคาน้ำมัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและ เป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของการโครงการใน การประมาณราคา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๓ ผอ.กองช่าง</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐...เดือน...กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
งานออกแบบและควบคุมอาคาร กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารส่วนตำบลของ องค์การบริหารส่วนตำบลของสร้าง เป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน	กำกับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ความ ระเบียบใหม่ ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุม ตามที่ ระเบียบฯ กำหนดไว้	กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ความ ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน การควบคุมงานก่อสร้าง ให้ ถูกต้องรอบคอบและรัดกุม ตามที่ระเบียบ ฯ กำหนดไว้	จุดอ่อน การก่อสร้างมีความ ผิดพลาด จากแบบแปลนที่ กำหนดไว้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ สาเหตุ มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อ ปริมาณงานที่มี และ จนท.ขาด ความชำนาญ ในการใช้ สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการให้คำปรึกษาคณะหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและ เป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของงานก่อสร้าง และถูกต้องตามแบบแปลน	๓๐ ก.ย.๖๓ ค.อ.กองช่าง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายพร ธรรมวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาลาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้า ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน คุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพมากขึ้น	๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสำคัญกับการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการจัดทำ หลักสูตร ตลอดจน มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง	๑.การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา	๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสำคัญกับการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑.จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับห้อง รวมทั้ง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัดอุปประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่	๑. ไม่มีบุคลากรด้านบริหาร การศึกษา ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลปอใหญ่ ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลปอใหญ่ ๔. ขาดการเข้ารับการอบรม	๑. รับโอนจากหน่วย งานอื่นหรือให้ผู้เกี่ยว ข้อง หรือรับบรรจุใหม่	๑. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒. การประเมินผล จากการปฏิบัติงาน	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลปอใหญ่โดยตรงให้ บุคลากรรักษาการแทนซึ่ง ยังขาดความรู้ ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปอใหญ่โดยตรงโดยให้ บุคลากรรักษาการแทนซึ่ง ยังขาดความรู้	๑.สรรหาบุคลากร เพิ่มตามแผนอัตรา กำลัง ๒. ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	กองการศึกษา ฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานธุรการ วัตถุประสงค์ ๑. การดำเนินการตามระเบียบและ หนังสือสั่งการล่าช้า	๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต. ปรีอใหญ่ล่าช้า จึงทำให้เกิดความล่าช้า ในทางปฏิบัติ	๑. การตรวจสอบค้นหา ข้อมูลปัจจุบันจากทาง อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อม ส่วนหน้าและสามารถ ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ ได้รับหนังสือ	๑. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา ๒. การประเมินผล จากกรปฏิบัติการปฏิบัติงาน	๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต. ปรีอใหญ่ล่าช้าการค้น หาทางช่องทาง อินเทอร์เน็ตข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วน	๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตาม คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอๆ	กองการศึกษา ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ เพื่อให้การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายงาน สรุปลงการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้าหรือบางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า	๑. การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ถ้ามีการปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด	๑. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายงาน สรุปลงการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า ทำให้ดำเนินงานล่าช้า	๑. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเตรียมความพร้อมใช้งบประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการจัดสรร และสรุปลงให้ทราบ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและดำเนินการที่หน่วยงานอื่นจัดสรรเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ฯ

ลงชื่อ



(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานของ กองสวัสดิการสังคม เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สำเร็จ รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับ สิทธิ์เงินอุดหนุน เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ประชาชนได้รับ การบริหารที่ดี</p>	<p>- ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ ขอรับสิทธิ์ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนขอรับ สิทธิ์</p> <p>- ผู้ลงทะเบียน ประสบปัญหาใน การหาผู้รับรอง สถานะครัวเรือน</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชนและ ประชาชนทราบถึง หลักเกณฑ์การลงทะเบียน และวิธีการรับเงิน</p> <p>๒. การใช้ระบบสารสนเทศ ในการติดต่อสื่อสาร หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ เอกสาร LINE และวาจา</p> <p>๓. กองสวัสดิการสังคมมี การประชุม มอบหมาย งาน ติดตาม รายงานผลที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ กรณีผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผน มีการแก้ไข ทันที</p> <p>- ติดตามผลการ ลงทะเบียนของผู้มี สิทธิ์และการได้รับ สิทธิ์ให้แก่อุ ลงทะเบียน</p>	<p>- ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์ การลงทะเบียน</p> <p>- ปัญหาในการหา ผู้รับรองสถานะ ครัวเรือน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแจ้ง หลักเกณฑ์และ สัมภาษณ์เบื้องต้น</p> <p>- มีการติดตามการ นำส่งเอกสารการ ลงทะเบียน</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม 30 กันยายน 2563</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่...๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
2. งานส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ราษฎรในพื้นที่ ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น การจัดการ ฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริม และพัฒนาบทบาทสตรีใน ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับใน สังคม	๓. ประชาชนไม่ให้เกิด ความสำคัญของ การส่งเสริมอาชีพ และขาดความ ร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ ๒. จุดอ่อนของกลุ่ม อาชีพประชาชนมี อาชีพหลัก จึงทำ ให้การรวมกลุ่มไม่ เข้มแข็ง	๓. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการส่งเสริม อาชีพเพื่อให้กลุ่มอาชีพมี ความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่ม ๒. ส่งเสริมให้มีการอบรม อาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ ๓. เพิ่มงบประมาณการ ดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนยังไม่ ให้ความสำคัญใน การส่งเสริมอาชีพและ การรวมกลุ่มของ อาชีพ เพราะ ประชาชนมีอาชีพ หลัก คือการทำนา และทำไร่ จึงไม่ค่อย ให้ความสนใจรวม ไปถึงงบประมาณไม่ เพียงพอในการ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	๑. ประชาชนขาด ความร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ ๒. ประชาชนมีอาชีพ การรวมกลุ่มจึงไม่ เข้มแข็ง ๓. งบประมาณใน การสนับสนุนยังไม่ เพียงพอ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่ม รายได้ ๒. สนับสนุน งบประมาณกลุ่มอาชีพ เพิ่มมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองสวัสดิการ สังคม

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวศิริพร ปรีอรุ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ค้าผู้เสพกลุ่มใหม่เพิ่ม</p> <p>(๑.๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยภายนอก คือ การเกิดจากภัยธรรมชาติในฤดูกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งมักเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง เช่น พื้นที่ในเขตรับผิดชอบเกษตรกรรมมักเผาตอซังและเกิดไฟไหม้ป่าและไฟลามในไร่นาและเขตชุมชนบ่อยครั้ง ซึ่งยากต่อการควบคุมเพลิง</p> <p>(๑.๓) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ชุมชนการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักงานปลัดได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักงานปลัด ที่ ๔๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีระบบการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดการเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและสภาพแวดล้อมของการเกิดภัยธรรมชาติ</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ การขาดความรู้ความเข้าใจการในด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชนและการขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ จัดทำแผน/กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑) ให้ความสำคัญและถ่ายทอดทำความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด รวมถึงให้ทราบถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒) ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน โรงเรียน ครอบครัว ภาคประชาชนในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติด/ผู้เสพรายใหม่</p> <p>๓. ส่งเสริมการจัดทำกิจกรรม/โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และมีมาตรการชักนำผู้เลิกยา กลับคืนสู่สังคม</p> <p>๓.๒ การจัดหาครุภัณฑ์/จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ</p> <p>๓.๓ จัดทำแผน/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ และสรรหาบุคลากรให้พร้อมกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ยากแก่การควบคุม จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง</p> <p>กิจกรรมการควบคุม มีการติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การนำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือปฏิบัติงานแผนงานตามความเหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และกรณีมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา ๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	<p>ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการรายงานข้อมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p> <p>จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนสำหรับกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากรหัสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ทำให้ยากแก่การควบคุม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปค.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมีความเสี่ยงที่เป็นนัยยะสำคัญอยู่จึงต้องควบคุมปรับปรุงต่อไป

ลงชื่อ

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของงานแผนที่ภาษี ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - ความเสี่ยงที่มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ <p>๒. งานการเงินและบัญชี ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้</p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>๓. ประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยง พบว่า ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสารเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง <p>๓.๒ งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้สถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี 	<p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์การตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองคลัง ในภารกิจ ๕ งาน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. งานการเงิน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๕. งานธุรการ <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง - งานการเงินและบัญชี มีความเสี่ยงในด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ในส่วนของงานแผนที่ภาษี ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยงต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงบริหารความเสี่ยงต่อไป - การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรงข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๒. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ</p> <p>๓. จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๔. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๕. มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจกจ่ายพนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. กรรมการติดตามผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควรเนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จากการติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมการเงินและบัญชี ยังคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยง ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รูปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์การ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>อนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจต่างๆ ก็มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการเขียนแบบการก่อสร้าง การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ และการประมาณการราคาซึ่งในปัจจุบันมีความล่าช้าและมีความผิดพลาดบางส่วน อันเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่ชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การประสานงานระหว่างช่างโยธากับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลเส้นทางในการก่อสร้างยังไม่เพียงพอ ทำให้เก็บรายละเอียดของพื้นที่ไม่ละเอียดพอ การดำเนินการสำรวจไม่เป็นปัจจุบันทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างเปลี่ยนแปลงสถานะไป</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม ฝ่ายงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>๓.๒ กิจกรรมด้านการประมาณการราคาก่อสร้าง - กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด - ให้ จนท.เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ - บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม</p> <p>๓.๓ กิจกรรมด้านการเขียนแบบการก่อสร้าง - กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลน - ให้ จนท.เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศ - บรรจุแต่งตั้ง จนท.เพิ่มเติม</p> <p>๓.๔ กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง - แจ้งให้ช่างโยธาออกสำรวจพื้นที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการพิจารณารูปแบบการก่อสร้างร่วมกัน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์การ
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑. การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของกองช่างมีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ LAN ภายในองค์กร</p> <p>๔.๒ การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ การปฏิบัติงานของกองช่าง ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเป็นระยะ หากเกิดปัญหา ก็จะร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ การยื่นคำร้องต่างๆ ตลอดจนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือผ่านพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้รับทราบข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกต การตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน ช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณี การติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>

สรุปการประเมินผล

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ได้แก่กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ อันเนื่องมาจากภารกิจที่ได้รับมีมากขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และยังไม่ชำนาญการใช้โปรแกรมประยุกต์ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลตาม แบบติดตาม ปอ.๒ มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว แต่
กิจกรรมบางกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของกิจกรรมข้างต้น ยังต้องจัดทำแผนการปรับปรุง
ต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายพร ชรรวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมด้าน "งานธุรการ"</p> <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชาการศึกษา</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p> <p>๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่</p> <p>๕. ขาดการเข้ารับการอบรม</p> <p>กิจกรรมด้านงานธุรการ</p> <p>๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.ปรีอใหญ่ ล่าช้า จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ในภารกิจ ๖ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา</p> <p>๒. งานส่งเสริมการศึกษา</p> <p>๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๔. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๕. งานกิจการเด็กและเยาวชน</p> <p>๖. งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา และ กิจกรรมด้านงานธุรการ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนลำช้า</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากกระทรวงศึกษา และจากบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ</p> <p>กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ</p> <p>๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรมโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการจัดสรร และมีการรายงานผลโครงการ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการ จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอกของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่างสามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p>	

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคือ โรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>กิจกรรมด้านงานธุรการ</p> <p>๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงจะสามารถปฏิบัติตาม ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง สามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างดี</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือ โรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p> <p>๔. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๕. กรรมการติดตามผล</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา</p> <p>มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล ของการควบคุมภายในที่วางไว้พอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน ระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนด การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย</p>	

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรมด้านงานธุรการ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่วางไว้พอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนดการรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย	

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา

๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน

๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมด้านงานธุรการ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>๑.๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไม่แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว เนื่องจากเอกสารประกอบการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและต้องนำเอกสารกลับไปรับรองสถานะครัวเรือนจากผู้นำและอาสาสมัครชุมชน และการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ดำเนินการล่าช้า</p> <p>๑.๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ในการรับรองสถานะครัวเรือนไม่ได้ตรวจทานข้อมูลว่าตรงไปข้อเท็จจริงหรือไม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงได้รับ และประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน เป็นเหตุให้ผู้ขอรับสิทธิ์เสียสิทธิ์ของตนเอง</p> <p>๑.๒ กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพในชุมชนมีจุดอ่อนเนื่องจากประชาชนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ทำนาปี นาปรัง มันปี มันปรัง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ งบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพไม่เพียงพอตลอดจนเวลา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม เป็นส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้ประกาศเพิ่มอีก ๑ ส่วน ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้กำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ๓ งาน ดังนี้</p> <p>๑.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒.งานสังคมสงเคราะห์ ๓.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทำให้การดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี</p> <p>๑. มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม ทันท่วงที เหตุการณ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ เอกสาร วาจา หันเวลาและมีความสะดวก</p> <p>๒. ติดตามผลการลงทะเบียนและติดตาม การได้รับสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน</p> <p>๓. จัดประชุมภายในกองสวัสดิการเพื่อมอบหมายหน้าที่หน้าที่ติดตาม รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>๑. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานแบบภาคีเครือข่าย หรือหลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจึงเกิดความซ้ำซ้อนและเพิ่มงานมากขึ้น</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือบุคคลกับหน่วยงาน ซึ่งความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งสามารถแก้ไขได้เลยหรือบางครั้งอาจใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ส่งผลเสียกับประชาชนและทางราชการ</p> <p>๒.๒ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>ความเสี่ยง คือ จุดอ่อนของชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ เนื่องจากประชาชนมีอาชีพหลัก การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งและงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ด้านส่งเสริมอาชีพประชาชน การส่งเสริมไม่เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม เป็นส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้ประกาศเพิ่มอีก ๑ ส่วน ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้กำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ๓ งาน ดังนี้</p> <p>๑.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒.งานสังคมสงเคราะห์ ๓.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทำให้การดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี</p> <p>๑. มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ เอกสาร วาจา ทันเวลาและมีความสะดวก</p> <p>๒. ติดตามผลการลงทะเบียนและติดตาม การได้รับสิทธิของผู้ลงทะเบียน</p> <p>๓. จัดประชุมภายในกองสวัสดิการเพื่อมอบหมายหน้าที่หน้าที่ติดตาม รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับรองสถานะครัวเรือนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ชุมชน ผู้ขอรับสิทธิ ประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อที่เข้าใจง่าย มีเนื้อหารายละเอียด ชัดเจน แลหลากหลายช่องทาง - มอบหมาย อ.พม. อ.สม. ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงปฏิบัติของสถานะครัวเรือนให้กับผู้ลงทะเบียน - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูล เบื้องต้นในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีการตรวจ เอกสารหรือติดตามข้อมูลในระบบ <p>๓.๒ กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เสริม และเพิ่มขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการปฏิบัติงาน ราชการ ติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานทันต่อ สถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้หลายช่องทาง ใน การดำเนินงาน รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>- มีการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานผลให้ผู้บริหารทราบในกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๕.๒ กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>- มีการติดตามกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ การนำสินค้าไปแสดงในงานต่างๆ ตามท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ประเพณีในชุมชน และงานการต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมชมในพื้นที่ตำบล</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการและสังคม มีการดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ และมีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมต่อไป

ลงชื่อ



(นางสาวศิริพร ปรีอปริง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนดซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านกาดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับกาดำเนินงาน จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล ปรีอใหญ่เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกาควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภออุษันต์ แต่ยังคงพบความเสี่ยงอยู่ และได้กำหนดปรับปรุง การควบคุมภายในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๑.๑ กิจกรรมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น

๑.๒ กิจกรรมฤดูแล้งและลมแรง ประกอบกับอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ทำนา ๒ ครั้ง ซึ่งชาวนาต้องเผาตอซังเพื่อทำการไถนา จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปในเขต ชุมชนและไร่นาข้างเคียง

๑.๓ กิจกรรมขยะในชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นยากแก่การบริหารจัดการขยะในชุมชน
กองคลัง

๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บยังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจาก อบต.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่
ภาษี

๑.๒ กิจกรรมสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของ
แฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณมีจำนวนมาก

๑.๓ กิจกรรมมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

๑.๑ กิจกรรมการประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ใน
ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง

๑.๒ กิจกรรมการเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด

๑.๓ กิจกรรมการก่อสร้างมีความผิดพลาด จากแบบแปลนที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์

กองการศึกษา

๑.๑ กิจกรรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๒ กิจกรรมไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่โดยตรงให้บุคคลากรรักษาการแทนซึ่งยังขาดความรู้

๑.๓ กิจกรรมไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่โดยตรงโดยให้บุคคลากรรักษาการแทนซึ่งยังขาดความรู้

๑.๔ กิจกรรมระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.ปรีอใหญ่ล่าช้า การค้นหาทางช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

๑.๕ กิจกรรมหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้าหรือบางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ดำเนินงานล่าช้า

กองสวัสดิการ

๑.๑ กิจกรรมผู้ขอรับสิทธิไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การลงทะเบียน

๑.๒ กิจกรรมปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน

๑.๓ กิจกรรมประชาชนขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มอาชีพ

๑.๔ กิจกรรมประชาชนมีอาชีพการรวมกลุ่มจึงไม่เข้มแข็ง

๑.๕ กิจกรรมงบประมาณในการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๑) จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

๒) การเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชนให้มากขึ้น

๓) ประสานความร่วมมือประชาชนให้รู้จักการแยกขยะและการจัดการขยะโดยใช้วิธี ๕ R ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ศึกษาแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการขยะแนวใหม่รวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย

กองคลัง

๑) จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสายแผ่นพับ เป็นต้น จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

๒) ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓) แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

กองช่าง

๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง

๒) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง

๓) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้างและถูกต้องตามแบบแปลน

กองการศึกษา

๑) จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับห้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒) สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำสั่ง

๓) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

๔) เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอๆ

๕) กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน

กองสวัสดิการ

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้งหลักเกณฑ์และสัมภาระเบื้องต้น

๒) มีการติดตามการนำส่งเอกสารการลงทะเบียน

๓) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

๔) สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น

๕) เสนอเรื่องของบอุดหนุน



(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

รายงานการตรวจสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการตรวจสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสามดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

**๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักงานปลัด**

๑.๑ กิจกรรมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น

๑.๒ กิจกรรมฤดูแล้งและลมแรง ประกอบกับอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ทำนา ๒ ครั้ง ซึ่งชาวนาต้องเผาตอซังเพื่อทำการไถนา จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้และถูกลมไปในเขตชุมชนและไร่นาข้างเคียง

๑.๓ กิจกรรมขยะในชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นยากแก่การบริหารจัดการขยะในชุมชน
กองคลัง

๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บยังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจาก อบต.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี

๑.๒ กิจกรรมสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้ม
ฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณมีจำนวนมาก

๑.๓ กิจกรรมมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

๑.๑ กิจกรรมการประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง

๑.๒ กิจกรรมการเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด

๑.๓ กิจกรรมการก่อสร้างมีความผิดพลาด จากแบบแปลนที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์

กองการศึกษา

๑.๑ กิจกรรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๒ กิจกรรมไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่โดยตรงให้บุคคลากรรักษาการแทนซึ่งยังขาดความรู้

๑.๓ กิจกรรมไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่โดยตรงโดยให้บุคคลากรรักษาการแทนซึ่งยังขาดความรู้

๑.๔ กิจกรรมระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.ปรีอใหญ่ล่าช้าการค้นหากทางช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

๑.๕ กิจกรรมหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้าหรือบางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ดำเนินงานล่าช้า

กองสวัสดิการ

๑.๑ กิจกรรมผู้ขอรับสิทธิไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การลงทะเบียน

๑.๒ กิจกรรมปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน

๑.๓ กิจกรรมประชาชนขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มอาชีพ

๑.๔ กิจกรรมประชาชนมีอาชีพการรวมกลุ่มจึงไม่เข้มแข็ง

๑.๕ กิจกรรมงบประมาณในการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๑) จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

๒) การเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชนให้มากขึ้น

๓) ประสานความร่วมมือประชาชนให้รู้จักการแยกขยะและการจัดการขยะโดยใช้วิธี ๕ R ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ศึกษาแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการขยะแนวใหม่รวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย

กองคลัง

๑) จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสายแผ่นพับ เป็นต้น จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่

๒) ให้อำเภอหัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารหรือรับรองความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอน กิจกรรมด้านการ พัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓) แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
กองช่าง

๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญ ของโครงการในการประมาณราคา ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง

๒) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญ ของโครงการในการประมาณราคา ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง

๓) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญ ของงานก่อสร้างและถูกต้องตามแบบแปลน

กองการศึกษา

๑) จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒) สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง

๓) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

๔) เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจาก ผู้บังคับบัญชาเสมอๆ

๕) กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณค่าเงิน

กองสวัสดิการ

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้งหลักเกณฑ์และสัมภาระเบื้องต้น

๒) มีการติดตามการนำส่งเอกสารการลงทะเบียน

๓) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

๔) สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น

๕) เสนอเรื่องของบุคคลหนุน