

เอกสารหลักฐานแสดงที่มาในการ  
ประเมินความเสี่ยง

เช่น รายงานการประชุม

หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของ  
สำนัก/กอง

ควบคุมภายใน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>งานนโยบายและแผนกิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมภารกิจอำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อย</p> <p>๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมในทุกด้าน</p> <p>๓. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม</p> <p>๒. งบประมาณไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การจัดทำแผนตามทั้งระยะเวลา</p> <p>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านการจัดประชาคม</p> <p>๓. ดำเนินงานตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ.๒๕๕๘(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถาม / แบบสำรวจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต อบต.</p> <p>๒. ใช้ข้อมูลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินพัฒนา</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมในทุกด้าน</p> <p>๓. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>๑.การจัดทำแผนโดยการสำรวจข้อมูลจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำ ส.อบต.และประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบทั้งทางหอกระจายข่าว แผ่นพับ ฯลฯ</p> <p>๔.ขอรับการสนับสนุนจากอปท.อื่น</p>	<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สำนักงานปลัด)</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโตก  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			จากการติดตามพบว่า - แผนไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้มากเท่าที่ควรเนื่องจากงบประมาณน้อย - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน		๕. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด	

ผู้รายงาน .....  
 (นายถาวร สีหาไชย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทวายโตก รักษาการแทน  
 หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑. แผนไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการประชุมประชาคม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมในทุกๆด้าน ๓. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ด้านกลยุทธ์	๒	๔	๘	ปานกลาง	สำนักงานปลัด งานนโยบาย และแผน

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
<p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</p> <p>๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)</p>	<p>๑. การจัดทำแผนตามท่วงระยะเวลา</p> <p>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการจัดประชาคม</p> <p>๓. ดำเนินงานตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑.การจัดทำแผนโดยการสำรวจข้อมูลจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำ ส.อบต.และประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบทั้งทางหอกระจายข่าว</p> <p>๔.ขอรับการสนับสนุนจากอบต.อื่น</p> <p>๕. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด</p>	<p>การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>สำนักงานปัดต งานนโยบาย และแผน</p>

แผนบริการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๘							๒	๔	๘
๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)		หมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับ	๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลงานผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด	-	สำนักงานโยธาและแผน			

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑. แผนไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการประชุมประชาคม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมในทุกๆด้าน ๓. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ด้านกลยุทธ์	๑	๑	๒	ต่ำ	ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธา และแผน



การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	วิธีจัดการความเสี่ยง				
<p>๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)</p>	<p>๑. การจัดทำแผนตามห่วงระยะเวลา</p> <p>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการจัดประชาคม</p> <p>๓. ดำเนินงานตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. การจัดทำแผน โดยการสำรวจข้อมูลจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำ</p> <p>๓. อบต. และประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบทั้งทางหอกระจายข่าว</p> <p>๔. ขอรับการสนับสนุนจากอปท. อื่น</p> <p>๕. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด</p>	<p>การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>สำนักงานปลัดและแผน</p>	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> การบริหารงานบุคคล/ ๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือน  <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่าง มี ประสิทธิภาพ - การเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม เวลาที่กำหนด	<b>ความเสี่ยง</b> ๒.๑ การเลื่อนขั้น เงินเดือนอาจมีความ คลาดเคลื่อน/ล่าช้า  <b>สาเหตุ</b> - การระงับที่มากทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความ ผิดพลาด - ความเร่งรีบกับเวลาที่ จำกัด - ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เขียวชาญในสายอาชีพ ของตน	ตามคำสั่งแบ่งงานของ สำนักปลัด ที่๕๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่จัด เงินในแต่ละงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมกำกับและ รายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากร) - ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - การส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมตามหลักสูตร	ประเมินผลจาก คำสั่งเลื่อนขั้นเงิน ทุนกำหนดเวลาใน แต่ละงวด	ความเสี่ยงนี้อยู่ในการ ควบคุมที่ยอมรับได้	๑. ทำบันทึกแจ้งเวียนแต่ละ สำนัก/กอง ให้จัดทำแบบ ประเมินตนเองให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา ๒.ควบคุม/ติดตาม การ ปฏิบัติงานให้ทันกำหนดเวลา	นักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานปลัด)

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. การตรวจสอบข้อมูลวันลา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การบริหารการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อให้ข้อมูลการลาของพนักงานตรงตามความเป็นจริง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๒. การตรวจสอบข้อมูลวันลาอาจผิดพลาด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- ภาระงานที่มากทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด</p> <p>- ความเร่งรีบกับเวลาที่จำกัด</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความเชี่ยวชาญในสายอาชีพของตน</p>	<p>ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัด ที่ ที่ ๕๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่จัดเจนในแง่แต่ละงาน</p> <p>- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากร)</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร</p>	<p>ประเมินผลจากการยื่นใบลาในแต่ละครั้งมีการเขียนใบลาถูกต้องตามระเบียบและตรงตามกำหนดเวลาในแต่ละครั้ง</p>	<p>ความเสี่ยงนี้อยู่ในการควบคุมที่ยอมรับได้</p>	<p>-บุคลากรตรวจสอบข้อมูลในการใบให้ถูกต้อง</p> <p>- กำชับการส่งใบลาไม่ให้เกิดความล่าช้า และส่งก่อนการลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงหรือหลังจากมาปฏิบัติงานวันแรก(ลาป่วย)</p> <p>- จัดการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติในเรื่องสิทธิหน้าที่</p>	<p>นักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานปลัด)</p>

ผู้รายงาน.....

จ.อ.จักรพันธ์ แก้วกวางพาน

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. การลงพื้นที่เชิงรุกใน การตรวจสอบบ้านเรือน ร่วมกับ อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ การติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคใช้เลือดออก</p> <p>๒. การสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการ ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการลดระยะต้น ทางจากครัวเรือน</p>	<p>- การดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก</p> <p>- ประชาชนยังขาดความ ตระหนัก เรื่องการป้องกัน โรคใช้เลือดออก</p> <p>- ประมาณระยะที่เพิ่มมาก ขึ้นจากการทิ้งของ ประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ และความตระหนักในการ คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น ทาง</p>	<p>- กิจกรรมการ ดำเนินงานควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวัง โรคใช้เลือดออก</p> <p>- การประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เรื่องการ ป้องกันโรค</p> <p>- ใช้เลือดออก ตาม ช่องทางต่างๆ</p> <p>- การณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ในการคัดแยก ขยะมูลฝอย</p> <p>- การณรงค์ทิ้งขยะ อินทรีย์ จุกกลาง หมู่บ้าน</p>	<p>- การจัดโครงการณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>- รณรงค์การทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>- การจัดโครงการคัด แยกขยะมูลฝอยจากต้น ทาง</p> <p>- การประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เรื่องการคัด แยกขยะมูลฝอย ใน ช่องทางต่างๆ</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความ ตระหนัก เรื่องการป้องกัน โรคใช้เลือดออก</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ และความตระหนักในการ คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น ทาง</p>	<p>๑. เพื่อให้ความสำคัญกับความ ปลอดภัยของประชาชนใน พื้นที่ ในการควบคุม และ ป้องกันโรค</p> <p>๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ในการลด ระยะต้นทางจากครัวเรือน</p>	<p>สำนักปลัด งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ใน การควบคุม และป้องกันโรค</p> <p>๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการลดขยะต้นทางจากครัวเรือน</p>						
---	--	--	--	--	--	--



ผู้รายงาน.....

จ.อ. จักรพันธ์ แก้วกุงพาน

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโต  
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๑. ความเสี่ยงในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในรพช.หรือการเกิดเหตุ หรือการให้บริการประชาชนอาจมีผลกระทบหรือความเสียหายได้	๑.การให้บริการช่วยเหลือประชาชน เมื่อประสบเหตุ ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ อุบัติภัย ต้องให้บริการด้วยความรวดเร็วในการใช้รถกู้ชีพ กู้ภัยต้องไปถึงจุดหมาย อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ๒.การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย	๑.การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ระเบียบจราจร ชัยปรีดราชการ ๒.การตรวจดูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ระเบียบการช่วยเหลือประชาชน	๑.จากการติดตามยังไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถกู้ชีพกู้ภัย ๒.ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชน มากล้นการร้องการช่วยเหลือ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหากประชาชนที่เข้าช่วยยากจนต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ	๑.ในการใช้รถใช้ถนนย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ๒.ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นๆ	- จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการใช้รถกู้ชีพกู้ภัยและให้ทุกคนถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทาง Protocol -การฝึกทบทวนประจำปีในงานป้องกันฯ - จัดทำคู่มือแนวทาง ให้ความช่วยเหลือประชาชน และศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติกร (สำนักงานปลัด)
วัตถุประสงค์ ๑.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ๒.คุ้มครองให้ผู้ป่วยที่มีความปลอดภัยสูงสุด						

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก  
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.๒. อุปกรณ์ป้องกันให้เกิดความปลอดภัยใน รบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	- การทำงานไม่บรรลุ จุดประสงค์/การได้รับ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต	- ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักงานปลัด ที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ การมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละงาน - หมายหมายผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมกำกับและรายงานผลการ ดำเนินงาน (นักป้องกันฯ) - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทั่วไป ๒๔ รายการเช็คทั่วไป - การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ ของวัสดุอุปกรณ์ - กำหนดมาตรฐานตั้งรายการเบื้องต้น และประกาศใช้ - Checklist รถกู้ชีพก่อนใช้งาน	- ประเมินผลจากการ บันทึกรายงาน อุบัติการณ์ ยังไม่พบ เหตุการณ์	ความเสี่ยงนี้ยังอยู่ในการ ควบคุมที่ยอมรับได้	- การตรวจสอบอุปกรณ์ ประจำทุกวัน - มีข้อมูล/ซักซ้อมการ ปฏิบัติงานเป็นประจำ ทุกปี	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย  นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยปฏิบัติการ (สำนักงานปลัด)

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโคก  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๓ ความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกัน การเกิดอัคคีภัยในสำนักงาน	- อาคารสถานที่เก่า สายไฟอาจลัดวงจร - อุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานอาจชำรุด - การก่อสร้างอาคาร - มาตรการรวมวงเพลิง	- ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัด ที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละงาน - หมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการดำเนินงาน (นักป้องกันฯ) - ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย - เมื่อเลิกปฏิบัติงานปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานที่ไม่ใช้งาน - เวยามตรวจสอบความปลอดภัยสม่ำเสมอ - ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงทุกปี	- ประเมินผลจากการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ ยังไม่พบเหตุการณ์	ความเสี่ยงนี้อยู่ในการควบคุมที่ยอมรับได้	- การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ - ปรับปรุงอาคารและสายไฟที่ชำรุดบกพร่อง - ฝึกซ้อมการดับเพลิงเป็นประจำทุกปี - เวยามมีไฟรั่วรั้งรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ	ทุกสำนัก/กอง รับผิดชอบ



สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลในการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๔.ทรัพย์สินราชการสูญหายหรือถูกทำลาย วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้สูญหาย	- อาณาเขตกว้างขวางดูแลไม่ทั่วถึง - มีผู้ดัดยาเสพติดและขโมยใบไม้ในตำบล - อาคารสถานที่เปิดโล่งเป็นที่สาธารณะ	- ทรัพย์สินที่มีค่า ควรเก็บไว้ในห้องที่มิดชิดและล็อกอย่างแน่นหนา - ใฝ่ระวังผู้ดัดยาเสพติดและขโมยไม่ให้เข้ามาใกล้สำนักงาน - เวย์ยามตรวจสอบความปลอดภัยสม่ำเสมอ - เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก ช่วยกันระวังป้องกัน	- ประเมินผลจากการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ ยังไม่พบเหตุการณ์	ความเสี่ยงนี้อยู่ในการควบคุมที่ยอมรับได้	- ปฏิบัติตามหลักการรักษาความปลอดภัย - เวย์ยามมีใฝ่ระวังรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ	ทุกสำนัก/กอง

ผู้รายงาน  


จ.อ.จิติพันธ์ แก้วกวางพาน  
 หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑.งานนิติกร งานสอบสวนและงานวินัย ตามมาตรฐานทางวินัย อบรมทางวินัย อบรม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑.เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.เพื่อความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของราชการ</p> <p>๓.เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อราชการ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑.งานนิติกร งานสอบสวนและวินัย อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอน เป้าหมายระยะเวลา ของกระบวนการทางวินัย อบรม</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑.ภาระงานที่มีมากทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้ตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒.คณะกรรมการอยู่คนละตำบล</p> <p>๓.ผู้สอบสวนย้ายไปสังกัดอื่น</p>	<p>๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และติดตาม</p> <p>๒.หมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน</p> <p>๓.ปฏิบัติตามคู่มือการสอบสวนขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๔.อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กร</p>	<p>๑. ตรวจสอบผลการดำเนินงานทางวินัยเป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาทางวินัย</p> <p>๒.เข้ารับการศึกษาอบรม ความรู้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และติดตามผล</p> <p>๓.หมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี</p>	<p>๑. งานสอบสวนและวินัย มีจำนวนน้อยลง แต่ควรเฝ้าระวังต่อไป</p>	<p>๑.ดำเนินการสอบสวนและวินัย ตามระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.คู่มือการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>๒.หากคดีมีจำนวนมาก ให้ขอรับการสนับสนุนจากอปท.อื่น</p>	<p>งานนิติกร (สำนักงานปลัด)</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมดำเนินงานนิติการ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์	มีความเสี่ยง ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก และมีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ หนังสือสั่งการ อยู่เรื่อย ๆ อาจทำ ให้บุคลากรปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เปลี่ยนแปลง	นิติกรศึกษา กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ การที่ถูกต้อง	มีการกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นทางการให้ ปฏิบัติตามการควบคุม ๒.มีการปฏิบัติตามการควบคุมไม่เป็นประจำทุกปี จากการติดตามพบว่า ๑.งานนิติกร งานสอบสวน และงานวินัย ตามมาตรฐานทางวินัย ไม่พบปัญหา ๒. กิจกรรม ด้านงานนิติการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ไม่พบปัญหา	มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ มีกฎหมาย/ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และมีมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นจะต้อง ศึกษาอบรม เพื่อให้มี ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน	๑.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนอยู่เสมอ ๒.ส่งเสริมให้นิติกร ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม หากมีปัญหาควรปรึกษาหารือ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มี การฝึกอบรมด้าน กฎหมาย เพื่อพัฒนา ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	งานนิติกร (สำนักงานปลัด)

ผู้รายงาน.....

จ.อ.จักรพันธ์ แก้วทองพาน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงสิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดระบบงานสารบรรณและลด การสูญหายของเอกสารกรณีหาเอกสารไม่พบ	- จนท. จัดเก็บ เอกสารไม่เรียบร้อย หรือเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบทำให้หา เอกสารไม่พบ	-จัดระบบงานสาร บรรณกำกับ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบจัดเก็บ เอกสารและปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน -กำกับเจ้าหน้าที่ส่ง มอบงานก่อนการ เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ	-มีการจัดเก็บเอกสาร ที่เป็นระเบียบมากขึ้น และจัดทำสถานที่ เก็บที่เป็นสัดส่วน เพิ่มขึ้น -เจ้าหน้าที่บางราย ยัง ไม่มีความรอบคอบใน การสืบค้นหรือ จัดเก็บเอกสารยังมี เอกสารที่ต้องใช้เวลา ในการค้นหา	- ยังมีเอกสาร บางอย่างหาไม่พบ หรือใช้เวลานานใน การค้นหา -สถานที่จัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอ อาจทำให้การจัดเก็บ ไม่เรียบร้อยและอาจ สูญหายได้	- กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดูแลจัดเก็บเอกสาร ให้เรียบร้อย - จัดหาตู้จัดเก็บ เอกสารหรือห้องเก็บ เอกสารให้เพียงพอ	- สำนักปลัด - เจ้าหน้าที่ รุรการ

ผู้รายงาน.....  
จ.อ.จักรพันธ์ แก้วกวางพาน

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
 ลำห้วยระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> - การป้องกันกรณีติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจทำให้สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เกิดการแพร่ระบาดเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจ ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรฯ ยังมีอยู่จำนวนมาก	๑.สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริหารให้ผู้บริหารแจ้งโรงเรียนผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ๒. วัตถุประสงค์ของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ก่อนเข้าภายในสถานศึกษา	๑. การประเมินผลด้วยวิธีสังเกต สอบถาม ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามนักเรียนที่มีไข้ ใช้	๑. การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรฯ และทั่วประเทศ ยังคงมีอยู่	๑. สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริหารให้ผู้บริหารแจ้งโรงเรียนผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ๒. วัตถุประสงค์ของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ก่อนเข้าภายในสถานศึกษา ๓. นักเรียนที่มีไข้ให้หยุดเรียน พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย	งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ผู้รายงาน  จ.อ.จักรพันธ์ แก้วทองพาน  
 หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโตก

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เนื่องจากเหตุการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อการป้องกันเหตุการณ์เหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากบุคคลภายใน</p>	<p>- เกิดการก่อเหตุ ความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู</p>	<p>๑. มีเวลาเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในทุกวันที่มีการเปิด การเรียนการสอน</p> <p>๒. ห้ามมิให้ บุคคลภายนอกเข้า-ออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด</p>	<p>๑. มีการตรวจตรา บุคคลที่เข้าผ่านเข้า-ออก และจะห้ามมิให้ บุคคลภายนอกเข้า-ออก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงที่มีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด</p>	<p>๑. ระบบป้องกันภัยจาก บุคคลภายในและภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ชัดเจน และเป็นระบบเพียงพอ</p>	<p>๑. มีระบบป้องกันภัยจาก บุคคลภายในและภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชัดเจน และเป็นระบบ</p> <p>๒. มีมาตรการตรวจตรา บุคคลที่เข้าผ่านเข้า-ออก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงที่มีการเรียนการสอน โดยเด็ดขาด</p>	<p>งานการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>

ผู้รายงาน.....  
  
 จ.อ.จักรพันธ์ แก้วกงพาน  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด



การประเมินความเสี่ยง งานส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหาย ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การป้องกันการติดเชื้อ จากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจทำให้ สูญเสียต่อ ชีวิตและส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานหรือการ เรียนการสอน	เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ ของโรคระบาดไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรฯ ยังมีอยู่ จำนวนมาก	การระบาดของโรค ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรฯ และทั่ว ประเทศยังคงมีอยู่	การติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังคงมี อยู่	๓	๓	๙	ปานกลาง	งานการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๒. การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อความ ปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (เนื่องจากเหตุการณ์การ ก่อเหตุความรุนแรงในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภู)	เกิดการก่อเหตุความรุนแรง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภู	ระบบป้องกันภัยจาก บุคคลภายในและ ภายนอกของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังไม่ชัดเจน และ เป็นระบบเพียงพอ	มีการตรวจ ตราบุคคลที่ เข้าผ่านเข้า- ออก และจะ ห้ามมิให้คน ภายนอกเข้า- ออกในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงมีการ เรียนการสอน โดยเด็ดขาด	๓	๓	๙	ปานกลาง	งานการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม



การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	วิธีจัดการความเสี่ยง				
<p>๑. การป้องกันการจัดซื้อจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจทำให้สูญเสียต่อชีวิตและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอน</p>	<p>๑. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจสำหรับให้เข้าใจสำหรับให้ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. วัตถุประสงค์ของเด็กรักเรียน ผู้ปกครองและครู ก่อนเข้าภายในสถานศึกษา</p> <p>๓. นักเรียนที่มีไข้ ให้หยุดเรียน พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย</p>	<p>๑. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจสำหรับให้ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. วัตถุประสงค์ของเด็กรักเรียน ผู้ปกครองและครู ก่อนเข้าภายในสถานศึกษา</p> <p>๓. นักเรียนที่มีไข้ ให้หยุดเรียน พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย</p>	<p>การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑. วางมาตรการและข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	
<p>๒. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เนื่องจากเหตุการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู)</p>	<p>๑. มีเวลาเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในทุกวันที่มีการเปิดการเรียนการสอน</p> <p>๒. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงที่มีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด</p>	<p>๑. มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัดเจน และเป็นระบบ</p> <p>๒. มีมาตรการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาเข้า-ออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงที่มีการเรียนการสอน โดยเด็ดขาด</p>	<p>การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑. มีระบบป้องกันภัยระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับต้นสังกัด หรือหน่วยงานใกล้เคียง</p> <p>๒. มีมาตรการคัดกรองบุคคลเข้าออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเคร่งครัด</p>	<p>งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	



ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๒. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เนื่องจากเหตุการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู)	๙	๑. มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัดเจนและเป็นระบบ ๒. มีมาตรการตรวจตราบุคคลที่เข้ามาเข้า-ออก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงมีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการป้องกันการเกิดเหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากบุคคลภายใน	ปี ๒๕๖๕	ไม่เกิดเหตุความรุนแรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากบุคคลภายใน	-	งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓	๓	๓	๙

ผู้รายงาน.....  
  
 จ.อ.จักรพันธ์ แก้วกวางพาน

หัวหน้าสำนักปลัด

ควบคุมภายใน

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน และสะดวกในการจัดเก็บภาษีต่างๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สักรางแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน ลงข้อมูลในระบบ L TAX

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	สำรวจแนวเขต พื้นที่ให้ชัดเจน ลง ข้อมูลในระบบ L TAX	๑.ไม่สามารถจัดทำ แผนที่ภาษีได้ ครบถ้วน ตลอดจน ปัญหาข้อมูลของ ทางราชการไม่ ถูกต้อง	๑.๑.๑ ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่มี ความรู้ความเข้าใจในระบบฯ ๑.๑.๒ ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นไม่เป็น ปัจจุบันและไม่ถูกต้อง ยากแก่การตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างยาก สับสนแก่ เจ้าหน้าที่ ๑.๑.๓ มีข้อมูลจำนวนมาก และการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย	S O	๓	๔	๑๕	สูง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)  S O	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	สำรวจแนวเขต พื้นที่ให้ชัดเจน ลง ข้อมูลในระบบ LTAX	๑.ไม่สามารถจัดทำ แผนที่ภาษีได้ ครบถ้วน ตลอดจน ปัญหาข้อมูลของ ทางราชการไม่ ถูกต้อง	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง		๓	๔	๑๕	สูง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง และการบริหารจัดบ้านเมืองที่ติดตามนโยบายของรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน และสะดวกในการจัดเก็บภาษีต่างๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สำเร็จแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน ลงข้อมูลในระบบ LTAX

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๑. ไม่สามารถจัดทำแผนที่ภาษีได้ครบถ้วนตลอดจนปัญหาข้อมูลของทางราชการไม่ถูกต้อง	๑. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบฯ ๒. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นไม่เป็นปัจจุบันและไม่ถูกต้อง ยากแก่การตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างยาก มีข้อมูลจำนวนมาก ๓. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย	๓	๔	๑๕	๓	-ขอเพิ่มอัตรากำลัง	ผอ.กองคลัง	
			๓	๔	๑๕	๓	-จัดทำคู่มือการเข้าถึงข้อมูล และคู่มือการทำงานของระบบเครือข่าย -จัดระเบียบระเบียบกฎหมาย	ผอ.กองคลัง	
			๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	ผอ.กองคลัง	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสียหาย ที่คาดหวัง (๗)				
		๔. ปัญหาแนวเขตระหว่างจังหวัด และเขตท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมถึง เอกสารที่ทางราชการออกให้เป็น หลักฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูล ๔.Server/Network/Database ชำรุด	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	-หารือไปยังหน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผอ.กองคลัง	
			๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	-จัดทำตารางตรวจสอบ การทำงานของระบบ เครือข่าย	นักวิชาการ จัดเก็บ รายได้	

(ลงชื่อ) 

(นางกมลรัตน์ ชินตง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในของกองคลัง ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปย.๒ ในงวดปีที่ผ่านมา) คือ ๑ กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัติฎีกา และควบคุมงบประมาณ</p> <p>อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ในกองคลังมีการกิจเพิ่มเติม หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น งานจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (e-LAAS) ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) งานจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษี จำนวนบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายลาออก ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานการเงิน <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนด</li> </ol> </li> <li>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การลงรายละเอียดในแบบประเมินภาษีป้าย</li> <li>๒. การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ LTAX ๓๐๐๐</li> </ol> </li> <li>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ตลอดจนการควบคุมการซ่อมแซม</li> <li>๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความเข้าใจถึงหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบฯ</li> </ol> </li> </ol>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องที่นำมาใช้</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วน การจัดเก็บรายได้ในส่วนของการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กองที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน



( นางกมลรัตน์ ชินดง )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.งานการเงิน ๑.๑ การตรวจฎีกาก่อน การอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	๑.สำนัก/กองส่งฎีกาที่มี การตรวจรับพัสดุล่าช้าเกิน ๕ วัน ๒.จัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาไม่ถูกต้อง และไม่ครบ ถ้วน	๑.จัดประชุมพนักงาน เพื่อแจ้งแนวทางการ ปฏิบัติงาน ๒.บันทึกแจ้งทุกสำนัก/ กองให้ส่งฎีกาก่อน ๕ วัน หลังจากได้ดำเนินการตรวจ รับพัสดุแล้ว	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากการเสนองาน ตามลำดับผู้บังคับบัญชามี ความล่าช้า ประกอบกับ กิจกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับงาน ล่าช้าเกิน ๕ วันไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และเป้าหมายกำหนด	๑.สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการ ตรวจรับพัสดุล่าช้าเกิน ๕ วัน ๒.จัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	๑.บันทึกแจ้งทุกสำนัก/ กองให้ส่งฎีกาก่อน ๕ วัน หลังจากได้ดำเนินการ ตรวจรับพัสดุแล้ว ๒.จัดทำคู่มือเอกสาร ประกอบฎีกาต่างๆ ให้แก่ ทุกสำนัก /กองเพื่อใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติงาน ๓. รายงานผู้บังคับให้ ทราบถึงปัญหา	นักวิชาการเงิน และบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการค้าเนติการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๒.๑ การลงรายละเอียดยุติในระบบประเมินภาษีป้ายวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การลงข้อมูลภาษีป้ายยังไม่มีครบถ้วนในบางรายการ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติ และกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษีป้าย และดำเนินการออกตรวจรอบหน่วยงาน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทุกปี</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม มีผลดีต่อภาครวมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยงงานจัดเก็บภาษีป้ายของกองคลังฯ ในขั้นตอนการลงรายการในแบบประเมินพบว่ายังไม่ครบถ้วนในบางรายการ</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>อาจทำให้การคิดค่าภาษีรายปีอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้</p> <p>สาเหตุเนื่องจากการไม่ได้ตรวจสอบการของผู้เสียภาษีเป็นประจำทุกปี</p>	<p>กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔</p> <p>๑. จพง. จัดเก็บรายได้</p> <p>๒. ผช. จพง. จัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ผอ. กองคลัง</p> <p>๔. ปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๒.๒ การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ LTAx ๓๐๐๐</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีต่างๆ</p>	<p>๑. การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี ของกองคลังฯ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลภาษีบางรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น มีจำนวนมากและไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. มีจัดการข้อมูลบนระบบหลายระบบ และไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน วางแนวทางการปฏิบัติรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายุ่งยากอย่างถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>มีการกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบันในบางรายการครบถ้วน</p> <p>๒. มีจัดการข้อมูลบนระบบหลายระบบ และไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้</p> <p>๓. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น มีจำนวนมากและไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. มีการคำนวณจากฐานข้อมูลของหลายหน่วยงาน และเปลี่ยนแปลง มีส่วนลด ซอยกเว้นจำนวนมาก</p>	<p>กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๔</p> <p>๑.จ.พง.จัดเก็บรายได้</p> <p>๒.ผ.จ.พง.การเงินฯ</p> <p>๓.ผ.อ.กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
				<p><b>ผลิตภัณฑ์</b> ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบได้ การจัดเก็บภาษีประจำปี การติดตามทวงถามการรายงานลูกหนี้ภาษี อาจล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b> เนื่องจากมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้จัดทำข้อมูลไม่ทัน ประกอบกับไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ปฏิบัติหน้าที่และยังไม่ชำนาญในการใช้ระบบ เนื่องจากยังไม่ได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานในระบบแผนที่ภาษี</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๓.๑ งานลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุงวัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อใช้เป็นข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์และวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุต่อไป</p>	<p>๑. การบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลบางรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน วางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติรายการปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และกรมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในทางปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>ข้อมูลทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุงยังไม่เป็นปัจจุบันในบางรายการครบถ้วน</p> <p><u>ผลกระทบ</u></p> <p>ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ อาจทำให้การวางแผนการบริหารพัสดุได้ไม่เพียงพอ</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่เข้าใจหรือมีความชำนาญในการลงทะเบียนคุมฯ เนื่องจากยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริง</p>	<p>กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาชั้นตอน ทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>๑. จพง.พัสดุ</p> <p>๒. ผ.ช.จพง.พัสดุ</p> <p>๓. ผ.อ.กองคลัง</p>



ภารกิจจิตตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๓.๒ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับแต่งตั้ง</p> <p>๒. เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อลดข้อผิดพลาดจากหน่วยงานผู้หน้าที่ตรวจสอบ</p>	<p>๑. คณะกรรมการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ กักหมาย และหนังสือสั่งการอยู่</p> <p>๒. มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน การตรวจสอบของหน่วยงานอื่นๆ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าที่กรรมการวางแผนทางปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพดีขึ้น</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และ การมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติงานที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพดีขึ้น</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย</p> <p>๒. จัดทำเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้องเพียงพอสำหรับหน่วยงานตรวจสอบ</p> <p>๓. มีการร้องเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p><b>ผลกระทบ</b></p> <p>ทำให้ไม่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และถูกร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและถูกตรวจสอบ จากหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งอาจนำไปสู่การสอบสวน ดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิดที่เกิดขึ้นได้</p>	<p>๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน ศึกษา ขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. จัดให้มีการอบรม/ ทบทวนให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับบริการ แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นประจำทุกปี</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เป็น แนวทาง ดำเนินงาน</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๔</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
				<p>สาเหตุ</p> <p>เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่ชำนาญหรืออาจไม่ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บางครั้งมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง จึงไม่ใส่ใจดำเนินการให้ถูกต้อง</p>	<p>๔. จัดให้มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เห็นเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องจัดทำขึ้นเป็นหลักฐานเอกสารสำหรับการตรวจสอบ และเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น</p> <p>๕. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไข</p>	

ชื่อผู้รายงาน



(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

.....

ควบคุมภายใน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ อด ๗๔๖๐๓/๓๒๙

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนดและให้รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ กองช่างจึงขอรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพื่อ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพล เมธาวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก .....

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก .....

(ลงชื่อ).....

(นางมยุรี อรินคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก .....

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

# สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

ที่ ๓๘๕/๒๕๖๕

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายในกองช่าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จึงได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคนในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่กปฏิบัติงาน ดังนี้

## กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบกำกับดูแล โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกตำแหน่งภายในกองช่างเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ในฐานะหัวหน้ากองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานช่าง การออกแบบและก่อสร้าง การวางโครงการ สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล การก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา รายงานการปฏิบัติงาน พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้

### ๑. งานก่อสร้าง

มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ มอบหมายงานให้ นายศุภกัซ สิ้นชื่น นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายจิระพงษ์ พุทธบุรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายจตุพล พรหมเทศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายอาทิตย์ ทิพย์สว่าง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และนายจิระโชค จันทรา ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เป็นผู้รับผิดชอบ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ทำหน้าที่แทนปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ๑.๑ งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- ๑.๒ งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ
- ๑.๓ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- ๑.๔ งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๑.๕ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ มอบหมายงานให้ นายศุภชัย สิ้นซิ่น นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายจิระพงษ์ พุทธบุรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ นายจิระโชค จันทร์หา ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เป็นผู้รับผิดชอบ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ทำหน้าที่แทน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

๒.๒ งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ

๒.๓ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

๒.๔ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๓. งานธุรการ

มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ มอบหมายงานให้ นางสาวอรพิละ ศรีลาวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๓ และ นายจตุพล พรหมเทศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ทำหน้าที่แทน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ งานธุรการและงานสารบรรณ

๓.๒ งานเกี่ยวกับ หนังสือรับ - ส่งหนังสือต่าง ๆ

๓.๓ งานร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ตรวจ ทานหนังสือ

๓.๔ งานรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ

๓.๕ งานเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ

๓.๖ งานจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ

๓.๗ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๔. งานประสานสาธารณูปโภค

มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า มอบหมายงานให้ นายศุภชัย สิ้นซิ่น นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายจิระพงษ์ พุทธบุรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายอาทิตย์ ทีปสว่าง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า นายจิระโชค จันทร์หา ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ นายชูเกียรติ ชาวอุบล คนงานทั่วไป และ นายสุริยา หมอยาเก่า คนงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ทำหน้าที่แทน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๔.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

๔.๒ งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

/๔.๓ งานระบายน้ำ...

- ๔.๓ งานระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ำ
- ๔.๔ งานจัดตกแต่งอาคารสถานที่
- ๔.๕ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**๕. งานผังเมือง**

มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  
มอบหมายงานให้ นายศุภชัย สิ้นชื่น นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายจิระ  
พงษ์ พุทธิบุรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายอาทิตย์ ทีปสว่าง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และ นายจิระโชค จันทรา ผู้ช่วย  
นายช่างเขียนแบบ เป็นผู้รับผิดชอบ กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ มอบหมายให้ นายวีระพล เมธาวิ ผู้อำนวยการ  
กองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ทำหน้าที่แทน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ๕.๑ งานสำรวจและแผนที่
- ๕.๒ งานวางผังพัฒนาเมือง
- ๕.๓ งานควบคุมทางผังเมือง
- ๕.๔ งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง การกำหนดแนวเขตที่สาธารณะ การดูแล ตรวจสอบ รักษาที่  
สาธารณะ / สิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น
- ๕.๕ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วน  
ราชการที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเพื่อทราบ ให้เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิจิตรวิชัย เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ทราบ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความ  
บกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ  
ขึ้นไป และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

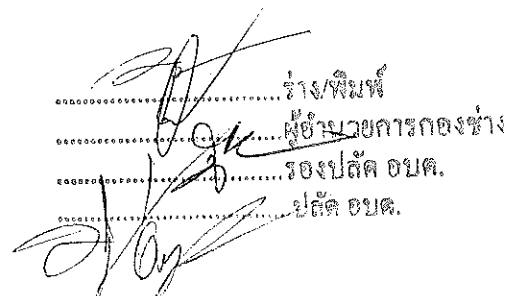
(ลงชื่อ)



(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

.....ร่างพิมพ์  
.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
.....รองปลัด อบต.  
.....ปลัด อบต.



การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานหรือโครงการอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</li> <li>- การควบคุมงานก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- โครงการไม่สัมฤทธิ์ผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคในการควบคุมดูแลงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา)</li> <li>- ภาระงานที่มากเกินไป ทำให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับงานขาดทักษะ</li> </ul>	ด้านการปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ปานกลาง	กองช่าง
๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายหรือเสียชีวิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</li> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบงานมาก</li> <li>- บุคลากรขาดทักษะ</li> </ul>	ด้านการปฏิบัติงาน	๑	๕	๕	สูง	กองช่าง



การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	วิธีจัดการความเสี่ยง				
<p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง อาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</li> <li>- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</li> <li>- การรับความเสี่ยงไว้เอง</li> <li>- การถ่ายโอนความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้</li> <li>- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับ และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน</li> <li>- ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง</li> <li>- ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง</li> </ul>	<p>การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>กองช่าง</p>	
<p>๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</li> <li>- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</li> <li>- การรับความเสี่ยงไว้เอง</li> <li>- การถ่ายโอนความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้</li> <li>- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับ และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน</li> <li>- ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง</li> <li>- ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง</li> </ul>	<p>การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>กองช่าง</p>	

แผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๑. กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้างอาคารเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	ปานกลาง	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับ - ขออัตราบุคลากรเพิ่มเติม - จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะหรือเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับ	- เพื่อให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและได้มาตรฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลงานผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด	-	กองช่าง	๑	๓	๓	๓
๒. กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อต	สูง	- จัดทำคู่มือให้ครบถ้วน และมีมาตรฐาน - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และติดตาม - จัดบุคลากรที่มีความรู้เหมาะสมกับงาน - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	- เพื่อให้งานซ่อมแซมไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรมีความปลอดภัย และงานเสร็จสมบูรณ์ทันเวลา	-	กองช่าง	๑	๕	๕	๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้ไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคในงานปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา)</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีทักษะ และชำนาญในงานควบคุมดูแลงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา)</li> </ul> <p><b>๑.๒ กิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเขียนแบบงานก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ</li> </ul> <p><b>๑.๓ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน</li> <li>- บุคลากร (นายช่างไฟฟ้า) ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว</li> </ul> <p><b>๑.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังเมือง เพื่อพัฒนาเมือง มีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะ มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา)</li> </ul>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนกองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ที่ ๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานก่อสร้าง</li> <li>๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</li> <li>๓. งานประสานสาธารณูปโภค</li> <li>๔. งานผังเมือง</li> </ol> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</li> <li>๒. กิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง</li> <li>๓. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</li> <li>๔. กิจกรรมด้านผังเมือง</li> </ol> <p>พบว่า ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (นายช่างโยธา) เนื่องจากปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่มีมาก</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงเป็นความเสี่ยงของกิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</li> </ul> <p><b>๒.๒ กิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเขียนแบบงานก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) ซึ่งเป็นความเสี่ยงในกิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง</li> </ul> <p><b>๒.๓ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</li> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบงานมาก ซึ่งมีผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าคนเดียว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว</li> </ul> <p><b>๒.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังเมืองเพื่อพัฒนาเมือง มีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะ ทำให้ไม่ชำนาญในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) ซึ่งเป็นความเสี่ยงในกิจกรรมด้านผังเมือง</li> </ul>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (นายช่างโยธา) เนื่องจากปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่มีมาก จึงขออัตราบุคลากรเพิ่มเติม</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงขออัตราบุคลากรเพิ่มเติมและส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ</li> </ul> <p><b>๓.๒ กิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) ซึ่งเป็นความเสี่ยงในกิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง จึงขออัตราบุคลากรเพิ่มเติมและส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ</li> </ul> <p><b>๓.๓ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม</li> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบงานมาก ซึ่งมีผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าคนเดียวทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว จึงจัดให้บุคลากรในองค์กรไปช่วยงานในส่วนนี้</li> </ul> <p><b>๓.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังเมือง เพื่อพัฒนาเมือง มีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงขออัตราบุคลากรเพิ่มเติมและส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ</li> </ul>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง Internet โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุงคำสั่ง การพัฒนาบุคลากร การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</b>            มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปรึกษาหารือระดมความคิดระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเบื้องต้นก่อน กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที แล้วจึงนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบในการประชุมรวมขององค์กร เพื่อให้ที่ประชุมถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการประเมิน พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอ มีการวางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม มีการกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ แต่มีกิจกรรม ๔ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง กิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า และกิจกรรมด้านผังเมือง ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายวีระพล เมธาวิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้ไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคในงานปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา)</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีทักษะและชำนาญในงานควบคุมดูแลงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าสัมมอบหมายงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (นายช่างโยธา) เนื่องจากปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่มามาก</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค ในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงเป็นความเสี่ยงของกิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ (นายช่างโยธา) เนื่องจากปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่มามาก จึงขอ อัตรากำลังเพิ่มเติม</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค ในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงขอ อัตรากำลังเพิ่มเติมและ ส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ในการทำงานอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรควบคุมงาน (นายช่างโยธา) จึงไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่มามาก จึงขอ อัตรากำลังเพิ่มเติม</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค ในการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึง ส่งเสริมบุคลากรที่มีอยู่เข้า อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการ ทำงานอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานก่อสร้าง</li> <li>ผอ.กองช่าง (กองช่าง)</li> </ul>

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบ งานก่อสร้าง	- การเขียนแบบงานก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ	- คำสั่งมอบหมายงาน	- การเขียนแบบงานก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคา ค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน การดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) ซึ่งเป็นความเสียหายในกิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง จึงขออัตรารายบุคลากรเพิ่มเติมและส่งเสริมบุคลากรที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อยู่เสมอ	- บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญใน การปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) ซึ่งเป็นความเสียหายในกิจกรรมออกแบบ/เขียนแบบงานก่อสร้าง จึงขออัตรารายบุคลากรเพิ่มเติมและส่งเสริมบุคลากรที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อยู่เสมอ		งาน ออกแบบ/เขียนแบบ งานก่อสร้าง ผอ.กองช่าง (กองช่าง)



รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ภารกิจกรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	<p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p> <p>- บุคลากร (นายช่างไฟฟ้า) ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน</p>	<p>- เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม</p> <p>- บุคลากรไม่เพียงพอ ปริมาณงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบของนายช่างไฟฟ้าคนเดียว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว</p>	<p>- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม</p> <p>- บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบของนายช่างไฟฟ้าคนเดียว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว</p>	<p>- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบของนายช่างไฟฟ้าคนเดียว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว จึงจัดให้บุคลากรในองค์กรไปช่วยงานในส่วนนี้</p>	<p>งานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>ผอ.กองช่าง (กองช่าง)</p>

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ภารกิจกรมด้านผังเมือง	- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังเมือง เพื่อพัฒนาเมือง มีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอ และการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงขออัตรากำลังปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา)	- คำสั่งมอบหมายงาน	- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังเมือง เพื่อพัฒนาเมือง มีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอ และการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงขออัตรากำลังปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมนำเข้าบุคลากรเพิ่มเติมและส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ	- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังเมือง เพื่อพัฒนาเมือง มีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอ และการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงขออัตรากำลังปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมนำเข้าบุคลากรเพิ่มเติมและส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ	- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังเมือง เพื่อพัฒนาเมือง มีความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีทักษะไม่เพียงพอ และการปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จึงขออัตรากำลังปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมนำเข้าบุคลากรเพิ่มเติมและส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ	งานด้านผังเมือง ผอ.กองช่าง (กองช่าง)

ผู้จัดทำ .....  
(นายวีระพล เมธาวิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ควบคุมภายใน

กองสวัสดิการและสังคม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

ที่ อต ๗๔๖๐๔/

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนดและให้รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ กองสวัสดิการสังคมจึงขอรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุม ภายใน ตามแบบ ปค. ๔ และ ปค.๕ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อม เอกสารนี้)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิชชาภา พรหมมา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ความเห็นของรองปลัดอบต.ห้วยไต่ก.....

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

ความเห็นของนายก อบต.ห้วยไต่ก .....

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)</p>	<p>โครงการอาจไม่เข้าไปตามวัตถุประสงค์หรือตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑.กลุ่มอาชีพ/กองทุนต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม อย่างแท้จริง ใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๒.ไม่มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๓.ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ ๔.ขาดแหล่งเงินทุน</p>	<p>การปฏิบัติงาน</p>	๑	๓	๓	ปานกลาง	กองสวัสดิการสังคม
<p>๒.งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (กรณีเสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ)</p>	<p>ทำให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า</p>	<p>ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ย้ายเข้า-ย้ายออก เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในการจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน</p>	<p>การปฏิบัติงาน</p>	๑	๓	๓	ปานกลาง	กองสวัสดิการสังคม

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)					
<p>๑. งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการ พันฟูเศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</li> <li>- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</li> <li>- การรับความเสี่ยงไว้เอง</li> <li>- การถ่ายโอนความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้</li> <li>- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับ และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน</li> <li>- ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง</li> <li>- ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</li> <li>- ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ออกประเมินโครงการเป็นระยะๆ</li> </ul>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>	
<p>๒. งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่าย เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ (กรณีเสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการได้รับ ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</li> <li>- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</li> <li>- การรับความเสี่ยงไว้เอง</li> <li>- การถ่ายโอนความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้</li> <li>- หมอบหมายงานให้มีเจ้าภาพที่ชัดเจนในแต่ละงานและมีจัดการทำผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</li> <li>- ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง</li> <li>- ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง</li> <li>- ปฏิบัติตามระเบียบและทาง การประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน</li> <li>- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ตรวจสอบระบบสารสนเทศทุกๆ วัน</li> </ul>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>	

แผนบริการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๑. งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจ ชุมชน)	๓	- จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม และ ติดตาม - มอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมกำกับและ รายงานผลการ ดำเนินงานทุกเดือน - ปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงาน	- เพื่อให้การปฏิบัติ ราชการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ ประชาชนได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลงานผ่าน เกณฑ์ตาม เป้าหมายที่ กำหนด	-	กองสวัสดิการ สังคม	๑	๒	๓	

แผนบริการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										คะแนนรวม
๒. งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (กรณีเสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ)	๓	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม และติดตาม - มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบใน ระบบสารสนเทศ ควบคุมกำกับและ รายงานผลการ ดำเนินงานทุกวัน	- เพื่อให้การ ปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่าง มี ประสิทธิภาพ สามารถบริการ ประชาชนได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลงานผ่าน เกณฑ์ตาม เป้าหมายที่ กำหนด	-	กอง สวัสดิการ สังคม	๑	๒	๓



ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑. งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)</b></p> <p>ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน หรือโครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจนทำให้ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทำให้ยากต่อปฏิบัติ และความเสี่ยงจากภายนอก คือ ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขาดการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร</p> <p><b>๒. งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (กรณีเสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับคำตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐ)</b></p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และความเสี่ยงจากภายนอก คือ ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเดือนละ ๑ ครั้ง ทำให้เกิดการหลงลืม ตรวจสอบระบบสารสนเทศทุกวัน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๑.งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ(กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มอาชีพ บริหารจัดการงบประมาณไม่ตามวัตถุประสงค์ มีรวมกลุ่มแต่ไม่ยั่งยืน ไม่มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งานพัฒนาชุมชน</li> <li>๒. งานสังคมสงเคราะห์</li> <li>๓. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน</li> <li>๔. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</li> </ol> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอและหน่วยงานได้วางแผนปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วน</p> <p><b>๑. งานพัฒนาชุมชนกิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)</b></p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่มอาชีพ</li> <li>๒. เมื่อครบกำหนดทำหนังสือติดตามทวงหนี้ทุกๆ ครั้งสรุปว่าความเสี่ยงนี้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุ</li> </ol>

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒.งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (กรณีเสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐ) มีการเรียกเงินคืนจากผู้มีสิทธิหรือญาติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑.งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li><li>- สร้างความตระหนัก ความเข้าใจสำหรับกลุ่มอาชีพ/กองทุนต่างๆ ในการสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน</li><li>- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/กองทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรับทราบปัญหาเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป</li></ul>	<p>๒.งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (กรณีเสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐ) ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑.ทำหนังสือถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเดือนละ๑ ครั้งอย่างต่อเนื่อง</li><li>๒. ตรวจสอบสถาน การมีชีวิตและการย้ายจากทะเบียนราษฎร์</li><li>๓. ตรวจสอบระบบสารสนเทศหลัง วันที่๒๘ ของทุกเดือน</li><li>๔. สอบถามทางโทรศัพท์/Line</li></ol>

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศภ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒.งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (กรณีเสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการ ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความ เข้าใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ส.อบต. ทราบ</li><li>- มีการทำหนังสือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้า บัญชีธนาคารผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ก่อน ๓ วันทำการ พร้อมทั้งการย้ายเข้า-ย้ายออก หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อาศัย และการเสียชีวิต และประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง</li><li>- มีการประสานงานกับส่วนราชการเพื่อขอรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตและย้ายที่อยู่อาศัย</li><li>- มีการตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ตรงกับรายชื่อในระบบสารสนเทศก่อนมีการเบิกจ่าย และปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง</li><li>- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li></ul> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑.งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการฟื้นฟู เศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนและแจ้งเวียนเพื่อ ทราบ</li><li>- ศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลข่าวสาร</li><li>- ทำหนังสือทวงหนี้ตามกำหนด</li></ul>	

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๒.งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ</b>  <b>สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (กรณี</b>  <b>เสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่</b>  <b>และการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์</b>  <b>อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการ หรือระบบ</li> <li>สารสนเทศ ประสานหน่วยงานทะเบียนอำเภอ</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ</li> <li>ประโยชน์และคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทราบ</li> <li>อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- มีการใช้โทรศัพท์/Line หรือหนังสือสอบถาม กำนัน</li> <li>ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อผส. อสม.</li> </ul> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p><b>๑.งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการ</b>  <b>ฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการออกสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของ</li> <li>ประชาชน ติดตามประเมินผลหลังจากการฝึกอบรม</li> <li>ประเมินกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเศรษฐกิจ การให้คำแนะนำ</li> <li>เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>- แนะนำ ตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่มอาชีพ</li> <li>และรายงานให้ผู้บริหารทราบ</li> </ul> <p><b>๒.งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ</b>  <b>สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์(กรณีเสียชีวิต</b>  <b>การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการ</b>  <b>ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>  <b>จากหน่วยงานของรัฐ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการ</li> <li>เสียชีวิตและการย้ายที่อยู่อาศัย</li> <li>- มีการตรวจสอบระบบข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพ</li> </ul>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</li><li>- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแล และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</li><li>- มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</li><li>- มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด</li></ul>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองสวัสดิการ มีความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือ

๑. งานพัฒนาชุมชน กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน)
๒. งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (กรณีเสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐ)

ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพิชชาภา พรหมมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ๑.งานพัฒนาชุมชน - กิจกรรม/โครงการ - ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีการส่งเสริมอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือน ของประชาชนในเขตตำบล หายโศกดีขึ้นและมีความ มั่นคงและยั่งยืน	๑.กลุ่มอาชีพ/กองทุน ต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม อย่างแท้จริง ใช้ งบประมาณไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ๒.ไม่มีแหล่งจำหน่าย ผลผลิต ๓.ขาดการส่งเสริมจาก หน่วยงานของรัฐ ๔.ขาดแหล่งเงินทุน	๑.สร้างความตระหนัก ความเข้าใจสำหรับกลุ่ม อาชีพ/กองทุนต่างๆใน การสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ๒.ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกลุ่ม อาชีพ/กองทุนต่างๆให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการและรับทราบ ปัญหาเพื่อจะได้นำมา ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป	๑.การประเมินผลด้วยวิธี สังเกต การดำเนิน โครงการ/กิจกรรมและ ใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ กลุ่มได้ตระหนักการนำ งบประมาณไปใช้ให้ตรง ตามวัตถุประสงค์	๑.กลุ่มอาชีพ/กองทุน ต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม อย่างแท้จริง ใช้ งบประมาณไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ๒.ไม่มีแหล่งจำหน่าย ผลผลิต ๓.ขาดการส่งเสริมจาก หน่วยงานของรัฐ ๔.ขาดแหล่งเงินทุน	๑. สร้างกลุ่มอาชีพ/กองทุน ต่างๆ ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ๒. จัดอบรมให้ความรู้ศึกษา ดูงานการส่งเสริมอาชีพ ๓. หาแหล่งตลาดในการ จำหน่ายผลผลิต	งานพัฒนา ชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๒. งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้พิการเอดส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้พิการเอดส์ เป็นไปตามด้วย</p> <p>ความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย มติกรม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของตนเอง</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ย้ายเข้า-ย้ายออก เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไม่แจ้งต่อ</p> <p>เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในการจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน</p>	<p>๑. ทำหนังสือให้ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ก่อน ๓ วันทำการ พร้อมแจ้งการย้ายเข้า - ย้ายออก หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือการเสียชีวิต</p> <p>๒. ประสานงานกับส่วนราชการเพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตและย้ายที่อยู่อาศัย</p> <p>๓. ตรวจสอบประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศก่อนมีการเบิกจ่ายและปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง</p>	<p>๑. สอบถามผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกๆ เดือน</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ย้ายเข้า-ย้ายออก เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในการจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือจาก ผู้นำ ส.อบต. ประชาสัมพันธ์การ เสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)</p>

ผู้รายงาน .....  
 (นางสาวศศิชาภา พรหมมา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕