

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม ฝ่ายกฎหมายและคดี</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน - เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 	<p><u>มีความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่กำหนดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ - จัดส่ง จนท. เข้าอบรมเพิ่มศักยภาพและความรู้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินผลจากรายงานของหน่วยตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความรู้ตามระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ซึ่งมาจากระเบียบข้อกฎหมายมีข้อจำกัดมากมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่กำหนดและรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด - จัดส่ง จนท. เข้าอบรมเพิ่มศักยภาพและความรู้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ - จัดประชุม ชักซ้อมเรื่อง การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกฎหมาย 	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานและปลอดภัยมีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ - เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 	<p><u>มีความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการออกมาใหม่เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาศึกษา -สถานที่เก็บพัสดุไม่เป็นสัดส่วน -เจ้าหน้าที่ผู้ใช้พัสดุไม่มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง -การจัดซื้อจัดจ้างและจำหน่ายทรัพย์สินโดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ -จัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานและให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเพื่อเป็นการสอบย้อนแผนจัดหาพัสดุประจำปี -ผู้อำนวยการกองคลังดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด -มีการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาพัสดุกระจุกตัวช่วงปลายปีงบประมาณ -ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่ออกมาใช้บังคับใหม่ -สถานที่เก็บพัสดุไม่เพียงพอ -พัสดุเสื่อมคุณภาพยังไม่มีการจำหน่ายตามระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ในการหมั่นศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย แยกหมวดหมู่ให้ชัดเจนง่ายต่อการนำไปใช้ - เจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานและเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ - เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานราชการและประชาชน 	<p><u>พบจุดอ่อน</u> ที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร การดำเนินงานหาวิศวกรรับรองงาน มีค่าใช้จ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานตามที่ระเบียบข้อกำหนดกำหนดต้องมีวิศวกรรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง มีขั้นตอน ยุ่งยาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งฯ แบ่งงาน/มอบหมายงานภายในกองช่าง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินผลจากรายงานของหน่วยตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน - ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรับรองงานออกแบบควบคุมงาน ตามที่ระเบียบ ข้อกำหนดกำหนดต้องมีวิศวกรรับรองงานที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง - บุคลากรในหน่วยงานไม่มีคุณสมบัติรับรองแบบโครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับ/ควบคุม จนท. ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามที่ระเบียบ ข้อกำหนดกำหนด - ปรับปรุงโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามติดตาม ประเมินผลจากรายงานของหน่วยตรวจ 	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม ด้านการบริหารการศึกษาและ ฝ่ายกิจการโรงเรียน</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>- เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p><u>พบจุดอ่อน</u> ที่เป็น ความเสี่ยงที่ต้อง จัดการบริหารความ เสี่ยงหรือกำหนด แผนการปรับปรุง ระบบควบคุมภายใน คือ บุคลากรไม่มีความ กระจือหรือรันในการ จัดทำแผนการศึกษา แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีที่จะต้อง จัดทำตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการต่างๆ ตาม ตำแหน่งที่กำหนดและ อาคารสถานที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี พื้นที่จำกัดและอาศัย อยู่กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกอง การศึกษาฯ แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้</p> <p>- ส่งบุคลากร</p>	<p>- ประเมินผลจากผลการ ตรวจประเมินจาก กรรมการสถานศึกษา</p> <p>- ใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลจากผลงาน ความสำเร็จ ของโครงการ ปรับปรุง ศพด.</p>	<p>- บุคลากรไม่มีความ กระจือหรือรันในการจัดทำ แผนการศึกษา แผนงาน ต่างๆ การศึกษาข้อ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ไม่ เพียงพอ</p> <p>- เรื่องสถานที่ ศพด. มี พื้นที่จำกัด และอาศัย พื้นที่โรงเรียน สพฐ. ทำให้ไม่สามารถจัดสถานที่ให้ เป็นไปตามมาตรฐานได้</p>	<p>- ติดตามข่าวสาร ระเบียบ ข้อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานใน หน้าที่</p> <p>- ควบคุมรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบผลแต่ละ หัวงในการดำเนินงาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕.กิจกรรม การป้องกันการขาดแคลนน้ำ</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>๑.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร</p> <p>๒.เพื่อประชาชนกินคืออยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	<p><u>พบจุดอ่อน</u> ที่เป็น ความเสี่ยงที่ต้อง จัดการบริหารความ เสี่ยงหรือกำหนด แผนการปรับปรุง ระบบควบคุมภายใน คือ กิจกรรมการ ป้องกันการขาดแคลน น้ำ งบประมาณชุด ลอก/ชุดแหล่งน้ำ สำรองไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของ เกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบ เกษตรกร ในพื้นที่ขาดแหล่งน้ำ สำรองไว้ใช้ในฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองส่งเสริม การเกษตร แบ่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้</p> <p>- ประสานการ ทำงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดหา งบประมาณ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ การประหยัดน้ำ และหาแหล่งสำรอง น้ำไว้ใช้ยามขาด แคลน</p>	<p>- ประเมินผลจากความพึง พอใจประชาชนที่มีอาชีพ เกษตรกร</p> <p>- ประเมินผลจากความ เป็นอยู่ของประชาชนใน พื้นที่</p>	<p>- งบประมาณชุดลอก/ชุด แหล่งน้ำสำรองไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของ เกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบ</p> <p>- เกษตรกรขาดแหล่งน้ำ สำรองไว้ใช้ในฤดูกาลฝน ทิ้งช่วง</p>	<p>- ประสานการทำงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา งบประมาณ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์การประหยัด น้ำ และหาแหล่งสำรองน้ำไว้ ใช้ยามขาดแคลน</p>	<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒