

-ระดับส่วนงานย่อย-

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความ ต้องการของประชาชนแล้ว นำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบล และจัดทำงบประมาณ	-การลำดับความสำคัญ ของปัญหาจาก ประชาชนมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยและ มีโครงการที่จะต้อง ดำเนินการจำนวนมาก - ระเบียบการจัดทำ แผนไม่มีความชัดเจน การนำมาปฏิบัติจึงเป็น เรื่องค่อนข้างยาก - นโยบายรัฐบาลที่มี การเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้ต้องมีการปรับ แผนเป็นประจำ	- มีคณะกรรมการ พัฒนาตำบล - มีการจัดทำ ประชาคมระดับ ตำบล - มีคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล แผน - มีการวาง หลักเกณฑ์ในการ พิจารณาโครงการ ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์และ ยุทธศาสตร์ชาติ	คณะกรรมการพิจารณา ความเหมาะสมของ โครงการ ตามที่มี เสนอผ่านประชาคม - นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข ใน กระบวนการจัดทำแผน	-โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนหน่วยงานอื่น เมื่อไม่ได้รับการพิจารณาทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนบ่อย - ประชาชนยังไม่เข้าใจกระบวนการพิจารณาโครงการในแผน จึงขาดความร่วมมืออย่างเต็มที่	- กำหนดช่วงระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ เพื่อเปลี่ยนแปลงในแผนให้มีความชัดเจน - เพิ่มความรู้คณะกรรมการประเมินผลแผน - ติดตามประเมินผลแผนให้มากขึ้น - ให้ความรู้แก่ประชาชนในกระบวนการจัดทำแผน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม เปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย	มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ	ประชาชนได้อนุมัติหลักแนวคิดและมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	รูปแบบกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยน อาจทำให้รูปแบบการจัดงานราชพิธีไม่ถูกต้องตามหลักราชพิธี	ศึกษาข้อมูลรูปแบบการทำกิจกรรมและการจัดงานราชพิธีเพิ่มเติม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานราชการกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การป้องกันยาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันเด็ก เยาวชน และ ประชาชน ยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	- เด็กและเยาวชน เข้าถึงสื่อต่างๆ ที่ เสนอเกี่ยวกับยา เสพติดได้ง่าย	- จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ถึงโทษยาเสพติด และ กิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	ประชาชน เด็กและ เยาวชนมีความเข้าใจ และรู้จักแยกแยะ โทษของยาเสพติด	เด็กที่อาศัยอยู่ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น มีความอยากรู้อยากลอง เลียนแบบเพื่อน หรือทำตามสื่อ ต่างๆ ที่ได้เห็นมา	มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ ความรู้แก่ผู้ปกครอง และ เด็กและเยาวชน เพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจ เข้าถึง อย่างใกล้ชิด - กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ปัญหายาเสพติดพร้อมทั้ง จัดทำสื่อทางเทคโนโลยี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัย ในการให้ ความช่วยเหลือ ยังไม่ทั่วถึงหาก เกิดภัยธรรมชาติ -งบประมาณมี จำกัด	ชักชวนทำความเข้าใจและ สำรวจพื้นที่ ที่อาจ เกิดความเสียหาย -เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการ บรรเทาสาธารณภัย -เตรียมกำลังพลใน การบรรเทาสา ธารณภัย	การเตรียมความพร้อม เข้าใจถึงภัยธรรมชาติ ช่วยลดความเสียหาย จากภัยธรรมชาติได้ เช่น อุทกภัย ไฟป่า	ยังคงมีผู้ประสบภัยจากภัย ธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ เช่น วาตภัย -ภัยแล้ง -อุทกภัย -ภัยจากศัตรูพืช	สำรวจพื้นที่ เช่น กิ่งไม้ ป้าย โฆษณาต่างๆ ที่อยู่ใกล้ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของ ประชาชน เพราะอาจส่งผลให้ เกิดความเสียหาย -ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำให้ สามารถระบายน้ำและกัก เก็บน้ำได้ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน - ประสานขอความร่วมมือ หน่วยงานที่เดินสายไฟฟ้า สายเคเบิลต่างๆ ในพื้นที่ให้ จัดเก็บสายให้เรียบร้อย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การจำหน่ายสินค้าแปรรูป ของกลุ่มอาชีพ	การตลาดไม่ทั่วถึง สินค้าไม่ได้ขาย ไม่มีการพัฒนา ปรับปรุงสินค้า -ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุ ภัณฑ์	มีส่งเสริมจัดหา ตลาดจำหน่าย สินค้า เช่น การ ออกบูธ ในการจัด งานระดับอำเภอ และงานระดับ จังหวัด	สินค้ายังคงขายใน พื้นที่ ไม่มีการกระจาย สินค้าออกสู่ตลาด ภายนอก	การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพไม่ มั่นคง และ ขาดการบริหาร จัดการ -ไม่มีการพัฒนารูปแบบบรรจุ ภัณฑ์	ให้ความรู้ในเรื่องการบริหาร จัดการของกลุ่ม และ ส่งเสริมเทคนิคการขาย ใหม่ๆ -ประสานขอความร่วมมือ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน การตลาด บรรจุภัณฑ์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การปฏิบัติราชการตาม ระเบียบข้อกฎหมาย	ระเบียบข้อกฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ความเข้าใจใน การทำงานต้องมีการ ปรับเปลี่ยนตาม ระเบียบกฎหมาย	ศึกษาเรียนรู้ระเบียบ ข้อกฎหมาย การเข้า ร่วมอบรมและสอบถาม ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบข้อกฎหมาย - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานที่เข้าใจง่าย	สามารถนำความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบมาใช้ในการ การปฏิบัติงานได้	ผู้ปฏิบัติงานประเด็นปัญหาการ ตีความระเบียบข้อกฎหมายยัง ไม่ชัดเจน	ศึกษาหนังสือสั่งการ ระเบียบและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดย ละเอียด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลयोग
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานเบี่ยงชีพ	-การเปลี่ยนแปลง การมอบอำนาจใน การโอนเข้าบัญชี ธนาคาร -การแจ้งย้ายทำให้ ข้อมูลเปลี่ยนแปลง บ่อยส่งผลต่อการ โอนเงิน	-จัดเก็บข้อมูลใหม่ ทั้งหมด -สอบถามความชัดเจน เรื่องบัญชี	-ตรวจทานความถูก ต้องมากขึ้น	-มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เช่นข้อมูลบัญชี เปลี่ยนแปลง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับเบี่ยง ชีพ	-มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ประธานงานหา มีการเปลี่ยนแปลงรายการ รับเบี่ยงชีพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอยางาม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง -ภารกิจงานมาก ขึ้น ไม่สอดคล้อง กับจำนวน บุคลากรที่มีอยู่ ทำให้งานเกิด ความล่าช้า -ภารกิจด้านเป็น คณะกรรมการการ พัสดุที่เพิ่มขึ้น	มีการออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน -จัดอบรมความรู้ ด้านพัสดุต่อเจ้า พนักงานใน หน่วยงาน	บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้แต่ต้องมี การทบทวน ในภารกิจ ที่มอบหมายงาน	ภารกิจงานเดิม และภารกิจงาน ใหม่ที่หน่วยงานได้รับมอบให้ทำ ภารกิจมีปริมาณที่มากขึ้น -ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานกิจ ด้านการพัสดุ -ความเข้าใจในงานพัสดุ	จัดหาและเตรียมวางจัดสรร บุคลากรให้เพียงพอต่อ ภารกิจที่มีมากขึ้น -อบรมให้ความรู้มากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด
กิจกรรมการบริหารงานบุคคล						

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสุจินดา อินคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตำแหน่ง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน-การเก็บรักษาเงิน และการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-บุคลากรคนเดียว ทำหน้าที่หลาย อย่างทำให้เกิด ความผิดพลาดและ ขาดการตรวจทาน	(๑) ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม	ประเมินจากการ ปฏิบัติงานให้ รอบคอบมากยิ่งขึ้น ลด ข้อผิดพลาด และให้ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การและแนวทาง ทางการปฏิบัติงานเพื่อ จะไม่ก่อให้เกิดความ ผิดพลาดในการทำงาน	ความเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านการเงินและ การบัญชีล่าช้าและยังคงมี ข้อผิดพลาดอยู่ สาเหตุ (๑) การปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีเป็นบุคคลคนเดียว (๒) งานด้านบัญชีมีการลงบัญชี หลายระบบทั้งระบบมือ ระบบ e-laas และยังมี e-gp และ e- plan ทำให้เจ้าหน้าที่มีงานที่ รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม อย่าง เคร่งครัด (๒) ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆเพื่อให้การ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒.หัวหน้าฝ่าย การเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยน เป็นไปตามระเบียบ	- ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการ ชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทน การ จัดเก็บภาษี บำรุงท้องถิ่นและ ภาษี โรงเรือนและ ที่ดิน	- มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารในการ ควบคุมดูแลเรื่อง ระเบียบงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ - ออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเพื่อให้ได้รับความรู้และ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ให้บริการแก่ประชาชนทราบ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังคงต้องมีการ ปรับปรุงต่อไป	- มีการใช้โปรแกรม Ltax๓๐๐(๔.๐) ซึ่ง ได้นำมาปรับปรุง กับการใช้ Ltax๓๐๐ และ Ltxgis ซึ่งมีความซับซ้อน มากขึ้น	- จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์เช่น ป้ายแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปีให้ มากขึ้น - เข้าร่วมอบรมหรือ ติดต่อผู้ดูแลระบบ โปรแกรมการจัดเก็บ ภาษี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑.ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒.นักวิชาการ จัดเก็บรายได้

ชื่อผู้รายงาน

๑๖๕

(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอยางาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามหน้าที่ที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการขออนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร	๑. ประชาชนต่อเติม อาคาร โดยไม่ได้รับ อนุญาต	๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้ เมื่อมีการจัดเวที ประชาคม ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้า ตรวจตราในเขต พื้นที่ อบต. จุดไหน ไม่ได้ทำการขอ อนุญาต อธิบายให้ เข้าใจดำเนินการตาม ระเบียบที่กำหนด	- หลังจากประชาชนยื่น ประชาชนบางรายที่ไม่ได้ เข้าร่วมการประชุมไม่ รับทราบและไม่เข้าใจใน เรื่องการปฏิบัติตาม กฎหมายควบคุมอาคาร จึงมีเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการขออนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๑. มีบางรายเป็นส่วนน้อยที่ ดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น สาเหตุ - ประชาชนไม่ทราบถึง รายละเอียดกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและบทกำหนด โทษ - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ เข้าร่วมประชุมประชาคม	๑. เพิ่มช่องทางในการ รับข่าวสาร เพื่อให้ ประชาชนเกิดความ เข้าใจและเข้ามาขอ อนุญาตดำเนินการต่างๆ ๒. จัดอบรม ให้ความรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร ให้กับประชาชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งาน ธุรการเป็นไปตาม ระเบียบ งานสารบรรณและการเบิก จ่ายเงิน เป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมาย กำหนด	-การปฏิบัติงานตามหลัก งานสารบรรณสืบค้นยาก ไม่เป็นปัจจุบัน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษ งานธุรการ ๒.จัดหาสถานที่หรือตู้เก็บเอกสาร อย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อ ไม่ให้เอกสารสูญหายและสะดวก ในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร ไว้เป็นหมวดหมู่	- การปฏิบัติงานตามหลัก งานสารบรรณมีความ สะดวกในการสืบค้นเอกสาร ต่างๆ	เอกสารมีจำนวนมาก ทำให้สถานที่เก็บ เอกสารและตู้เก็บ เอกสารไม่เพียงพอ	๑.ทำการจัดทำแผนงาน ในการจัดซื้อตู้เก็บ เอกสารเพิ่ม ๒.ส่งเสริมพัฒนา ประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านงานสำรวจ และออกแบบงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลด ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานสำรวจและ ออกแบบงานโครงการ	๑. ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถตามใบ ประกอบวิชาชีพวิศวกรใน การทำกรรับรองงาน ออกแบบทำให้งานเกิด ความล่าช้า	๑. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ๒. จัดจ้างการออกแบบให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-งานยังคงมีความล่าช้าอยู่บาง โครงการ และโครงการต้องเื่อ ระยะเวลาก่อสร้างนานเพื่อรอ การจัดจ้างออกแบบทำให้ ส่งผลไม่สอดคล้องตาม แผนการดำเนินงานโครงการ	-งานมีความล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานโครงการ ส่ง ให้เกิดผลกระทบกับ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	๑. ทำการวางแผนการ จัดจ้างออกแบบงาน โครงการให้รวดเร็ว เพื่อให้การทำงาน ก่อสร้างโครงการ สอดคล้องตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ ๒.สรรหาบุคลากรผู้ มีความรู้ความสามารถ ตามใบประกอบวิชาชีพ วิศวกร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน 

(นายพชร หอมมาน)

ตำแหน่ง

นายช่างอาวุโส

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	(๑) การส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับอบรมครบทุกคน (๒) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเพิ่มเติมการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ประสานการดำเนินงานส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้	(๑) การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร (๒) จำนวนเด็กเล็กอายุ ๒ ปีขึ้นไป มีมากขึ้นทำให้บุคลากรครูไม่เพียงพอต่อการดูแล	ความเสี่ยง - ยังไม่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และตรงตามความต้องการของเด็กเท่าที่ควร	(๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น (๒) มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติม และปรับปรุงหลักสูตรสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการศึกษา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒. นักวิชาการศึกษา ๓. ครูและผู้ดูแลเด็ก

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด	-ความเสี่ยงของบุคลากรกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา ๒. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	ปัจจัยเสี่ยง - ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีมากกว่า เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย สาเหตุ ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ในปริมาณที่มาก	๑. บรรจุบุคลากรหรือเพิ่มอัตราพนักงานจ้างให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒. นักวิชาการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน

(นายดิเรก วันมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

