

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอกันตัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป่า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ หนี้เวลา และโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป่า เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอกันตัง

ลายมือชื่อ.....

(นายละตม เชื้อช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป่า

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ งานสารบรรณ

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้กระบวนการราชการ

๑.๒ การรับโอนข้าราชการต่างกระทรวง

- การเทียบตำแหน่ง/ระดับ/อัตราเงินเดือนข้าราชการที่จะรับโอนต่างกระทรวงอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่มีความมาตรฐานตำแหน่งรองรับ

๑.๓ การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- รายชื่อตามประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมการประชุมประชาคม

๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

- เด็กและเยาวชนติดยาเสพติดมากขึ้น

๑.๕ การจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

- เหตุเดือดร้อนรำคาญยังคงมีอยู่

๑.๖ การประกาศเสียงตามสาย (ระบบเสียงไร้สาย)

- มีสัญญาณรบกวน ไม่สามารถออกอากาศได้เมื่อฝนตกหนักและมีฟ้าร้อง

๑.๗ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ กรณีเสียชีวิต

- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ทราบว่าผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต แต่ได้จ่ายเบี้ยยังชีพไปแล้ว จึงต้องเรียกเงินคืน

๑.๘ การเงินและการเบิกจ่าย

- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
- มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

๑.๙ การจัดเก็บยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

- การบันทึกบัญชีและการทำทะเบียนคุมลูกหนี้ไม่ครบถ้วน
- มีการติดตามทวงถามเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามระเบียบการจัดเก็บภาษี
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำให้การจัดเก็บรายได้หรือลูกหนี้ค้างชำระอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวได้

๑.๑๐ การจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- การจัดซื้อพัสดุบางรายการระบุประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภทและเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่กำหนด

๑.๑๑ การวางแผนพัสดุ

- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ต้องมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้การจัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ เนื่องจากความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผน

๑.๑๒ การควบคุมพัสดุ

- การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน
- ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียนและรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน

๑.๑๓ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

- มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ

๑.๑๔ งานควบคุมงานก่อสร้าง

- การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง

๑.๑๕ งานสาธารณูปโภค

- พื้นที่ตำบลบางเป้าเป็นพื้นที่ราบสลับเนินสูงทำให้การบริการสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของระบบงานต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า

๑.๑๖ งานผังเมืองรวมกันตั้ง

- ประชาชนไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการผังเมืองรวมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑.๑๗ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

- มีการระบาดของโรคติดต่อจากพาหะนำโรค
- พื้นที่ส่วนบุคคลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

๑.๑๘ การให้บริการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล

- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุอาจเกิดอาการบาดเจ็บซ้ำซ้อนได้
- การขับรถเพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในกรณีเร่งด่วนอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- พนักงานหน่วยกู้ชีพ (FR) ต้องออกปฏิบัติงานตามคำสั่งของศูนย์เรนทรตรง

๑.๑๙ การเบิกจ่ายเงิน

- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนหรือมีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบางอย่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงบ่อย

๑.๒๐ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- บางพื้นที่มีแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งลูกน้ำยุงลาย
- มีการเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายแต่ยังไม่ครอบคลุม
- การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการได้

๑.๒๑ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- ในบางพื้นที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจรจัดได้
- สุนัขและแมวที่ตั้งท้องหรือไม่สบายไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

๑.๒๒ การจัดเก็บขยะและรักษาความสะอาด

- ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
- ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง

๑.๒๓ การให้บริการตรวจ รักษาส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

- ขาดบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลัง
- Area Based ในการให้บริการยังไม่ชัดเจน
- การให้บริการด้านสาธารณสุขไม่ครบ ๔ ด้าน

๑.๒๔ การบริหารความเสี่ยงทางด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์งานพัสดุและการลงระบบ e-GP
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๒๕ การเบิกหักผลส่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน สพฐ. และการจ่ายอาหารเสริม (นม) ถิ่น

- การจัดสรรเงินงบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนระหว่างปีการศึกษากับปีงบประมาณ

๑.๒๖ การส่งเสริมการศึกษา

- จำนวนครูผู้ดูแลเด็กยังไม่สอดคล้องกับจำนวนเด็ก
- การดำเนินงานในด้านการจัดทำแผนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามแห่งไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้

๑.๒๗ การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

- การเบิกจ่ายโครงการต่างๆ มีความหลากหลาย จึงต้องระมัดระวังในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- การสำรวจเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม
- ภาระหน้าที่ส่วนตัวของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑งานสารบรรณ

- จัดประชุมหรือโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

๑.๒ การรับโอนข้าราชการต่างกระทรวง

- เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน

๑.๓การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ประสานบุคคลตามรายชื่อในประกาศสัดส่วนให้เห็นประโยชน์และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชุม

๑.๔การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
- ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด

๑.๕ การจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

- เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรื่องร้องเรียนตาม พรบ.สาธารณสุขฯ

๑.๖ การประกาศเสียงตามสาย (ระบบเสียงไร้สาย)

- ติดตั้งระบบตัดเสียงรบกวนความถี่

๑.๗ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ กรณีเสียชีวิต

- ทำหนังสือไปยังทะเบียนราษฎรของอำเภอทุกเดือน

๑.๘ การเงินและการเบิกจ่าย

- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

๑.๙ การจัดเก็บยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน
- ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดสำรวจการจัดเก็บภาษีและติดตามทางถามในส่วนที่ยังค้างชำระให้เป็นไปตามระเบียบ

๑.๑๐ การจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการพัสดุที่จะจัดซื้อว่าเป็นพัสดุประเภทใด
- จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณให้ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามระบบงบประมาณ

๑.๑๑ การวางแผนพัสดุ

- ชักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับความสำคัญของแผนความต้องการพัสดุ
- สำรวจความต้องการใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ
- นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการ

๑.๑๒ การควบคุมพัสดุ

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินและรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

๑.๑๓ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

- สรรหาบุคคลมาเพิ่มเติม
- ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑.๑๔ งานควบคุมงานก่อสร้าง

- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างรอบคอบตามแบบก่อสร้างและให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน
- คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

๑.๑๕ งานสาธารณสุขโรค

- ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณสุขโรคและขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค

๑.๑๖ งานผังเมืองรวมกันตั้ง

- ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมกันตั้ง
- ค้นหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองรวมกันตั้ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนเข้าใจ

๑.๑๗ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

- เมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้นต้องเข้าควบคุมทันที

๑.๑๘ การให้บริการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล

- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
- กำชับให้พนักงานขับรถปฏิบัติงานตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
- มีการทบทวนความรู้ให้หน่วยกู้ชีพ (FR) อย่างต่อเนื่อง

๑.๑๙ การเบิกจ่ายเงิน

- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประกอบการจัดทำแผน
- จัดประชุมเพื่อกำชับหรือเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่วางไว้ รวมถึง เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด

๑.๒๐ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- ขยายกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการกำจัดยุงลาย

๑.๒๑ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- ให้มีการเฝ้าระวังสังเกตอาการสุนัขและแมวที่เข้าข่ายน่าสงสัย
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้ง การเดินรณรงค์ จัดทำแผ่นพับ

๑.๒๒ การจัดเก็บขยะและรักษาความสะอาด

- รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง
- รณรงค์ให้มีการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์
- กำชับพนักงานจัดเก็บให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

๑.๒๓ การให้บริการตรวจ รักษาส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

- ประสานงานนักทรัพยากรบุคคลกำหนดกรอบอัตรากำลังตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนด Area Based
- จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการประเมินจาก สปสช.

- ๑.๒๔ การบริหารความเสี่ยงทางด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานพัสดุและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ๑.๒๕ การเบิกหักผลส่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน สพฐ. และการจ่ายอาหารเสริม (นม) ล่าช้า
- ประสานงานกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดำเนินการไปพลางก่อน
- ๑.๒๖ การส่งเสริมการศึกษา
- เพิ่มจำนวนครูผู้ดูแลเด็กให้มีจำนวนที่สมดุลกับเด็กเพื่อให้มีการดูแลได้ทั่วถึงและปลอดภัยกับเด็ก
 - กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้งสามแห่งให้ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๑.๒๗ การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการจัดงานการแข่งขันกีฬาให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาฯ อย่างเคร่งครัด
 - ทำการสำรวจและสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้างกำหนดสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ ๕ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าเป็นผู้บริหารหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในทุกกิจกรรมอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด</p> <p>๓.๑ บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และจัดประชุมเพื่อลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อบรม.ให้ทันสมัย รวมถึง เพิ่มเมนูต่างๆ เพื่อให้ประชาชนแสดงความเห็น และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีใช้ line ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานมากขึ้น</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุงการพัฒนและดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง เหมาะสม</p>	<p>๔.๑ มีการใช้สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม</p> <p>๔.๒ มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูล ลงเว็บไซต์ อบรม. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า หาความรู้</p> <p>๔.๓.๑ มีการให้คำแนะนำการใช้สารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารแก่ประชาชน</p> <p>๔.๓.๒ มีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ</p> <p>๕.๑ มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องเมื่อพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนมีการ รายงานให้ผู้บริหารทราบทันที</p> <p>๕.๒ มีการประเมินผลการควบคุมภายในปีละหนึ่ง ครั้ง เพื่อจะรู้ว่าระบบการควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เหมาะสม หรือต้องปรับปรุงแก้ไข และให้ มีการรายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การกิจตามแผนที่สำคัญบางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายละตม เชื้อช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจ ๑. งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานสารบรรณเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	-การลงประกาศบางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลขจอง หนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่ นำสำเนาฉบับให้ไว้กับสาร บรรณกลางทำให้ไม่ทราบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือ อาจจะเกิดความล่าช้าในการ สืบค้น	-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร -แจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน	มีการติดตามตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดฯ อย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ กระบวนการงานธุรการ	จัด ประชุม หรือ โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับงาน ธุรการ	งานบริหาร ทั่วไป ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. การรับโอนข้าราชการต่าง กระทรวง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ</p>	<p>การเทียบตำแหน่ง/ระดับ/ อัตราเงินเดือน ข้าราชการที่ จะรับโอนต่างกระทรวง อาจจะเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่มีมาตรฐานตำแหน่ง รองรับ</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร -ปฏิบัติตามประกาศ ก. อบต.จังหวัดตรัง และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด -ตรวจสอบมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง -หารือข้อสงสัยต่อ ก.อบต. จังหวัดตรัง</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอในระดับ หนึ่ง แต่การรับโอน ข้าราชการแต่ละครั้งจะมี ปัญหา อุปสรรคที่ แตกต่างกัน จึงไม่มี วิธีการใดวิธีการหนึ่งใน การปฏิบัติงาน ต้อง อาศัย ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์</p>	<p>การเทียบตำแหน่ง/ ระดับ/อัตราเงินเดือน ข้าราชการที่จะรับโอน ต่างกระทรวงอาจจะ เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ มีมาตรฐานตำแหน่ง รองรับ</p>	<p>เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>งาน บริหารงาน บุคคล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๓. การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบล และได้รับทราบความ เดือดร้อน ความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>- รายชื่อตามองค์ประกอบ ประกาศสัดส่วนการประชุม ประชาคมส่วนใหญ่ไม่เข้า ร่วมการประชุมประชาคม - ประชาชนเข้าร่วมประชุม จำนวนน้อยแต่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร - มีการประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยรถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ เสียงไรสาย - หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙ กำหนดสัดส่วน ร้อยละการประชุม ประชาคมท้องถิ่น</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ ตามประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญในการ ประชุม</p>	<p>- รายชื่อตามประกาศ สัดส่วนการประชุม ประชาคมส่วนใหญ่ไม่ เข้าร่วมการประชุม ประชาคม</p>	<p>- ประสานกับบุคคล ตามรายชื่อประกาศ สัดส่วนการประชุม ประชาคมให้เห็น ประโยชน์และตระหนัก ถึงความสำคัญของการ เข้าร่วมประชุม</p>	<p>งานนโยบาย และแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ - เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ค ำ ส ั้ง แ ต่ ง ต ั้ง ค ณะกรรมการยาเสพติด - จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดโครงการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่มีผลดีแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กและเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน ประชาชน - ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผู้ติดยาเสพติด 	<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่...๓๐...กันยายน ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๕. การจัดการเรื่องร้องเรียนตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p>	<p>ไม่สามารถจัดการเหตุ เดือดร้อนรำคาญได้ลำพังได้</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร -ประสานเจ้าหน้าที่กอง สาธารณสุขฯ ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบ หรือส่วนอื่นที่ เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ ตรวจสอบ</p>	<p>ผู้ประกอบการหรือผู้ก่อ เหตุเดือดร้อนรำคาญ ปฏิบัติตามคำแนะนำ แต่ เหตุเดือดร้อนรำคาญก็ ยังคงมีอยู่บ้าง</p>	<p>เหตุเดือดร้อนรำคาญ ยังคงมีอยู่</p>	<p>เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนตาม พรบ.สาธารณสุขฯ</p>	<p>งานกฎหมาย และคดี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๖. การประกาศเสียงตามสาย (ระบบเสียงไร้สาย) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ระบบเสียงไร้สายมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-ระบบสายไฟมีปัญหา เนื่องจากไม่สามารถควบคุม การจ่ายไฟของสัญญาณตั้ง รับแต่ละจุดได้ -มีสัญญาณอื่นๆรบกวน</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร -มีระบบควบคุมไฟฟ้าจาก ตัวแม่ข่าย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอระดับ หนึ่ง แต่เมื่อฝนตกฟ้า ร้องไม่สามารถประกาศ เสียงไร้สายได้</p>	<p>-มีสัญญาณรบกวน -ไม่สามารถประกาศ เสียงไร้สาย เมื่อฝนตก หนัก และมีฟ้าร้อง</p>	<p>ติดตั้งระบบตัดเสียง รบกวนความถี่</p>	<p>งาน ประชาสัมพันธ์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๗. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ กรณีเสียชีวิต <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามเวลาที่กำหนด -เพื่อจะได้ไม่ต้องเรียกเงินคืนจากทายาทของผู้สูงอายุ/คนพิการที่เสียชีวิต</p>	<p>-ข้อมูลการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับข้อมูลจากทะเบียนราษฎรน้อยมากและล่าช้า บางครั้งได้จ่ายเบี้ยยังชีพไปแล้วจึงจะได้รับแจ้งข้อมูล</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร -สอบถามข้อมูลการเสียชีวิตจากสมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสังเกตจากป้ายประกาศงานศพ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ทราบว่าผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต แต่ได้จ่ายเบี้ยยังชีพไปแล้ว จึงต้องเรียกเงินคืน</p>	<p>ทำหนังสือไปยังทะเบียนราษฎรของอำเภอทุกเดือน</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๘.การเงินและการเบิกจ่าย วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน -เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน การเงิน ถูกต้อง และมีความ น่าเชื่อถือ</p>	<p>-การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน -มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดย ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร -ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>-สอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ กรม.และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบการรับและ การนำฝากเงิน -มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ในแต่ละรายการ</p>	<p>-การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน -มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน การตรวจสอบก่อน</p>	<p>-ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๘.การจัดเก็บยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บภาษีค้างชำระสามารถจัดเก็บได้ตรงตามทะเบียนคุมลูกหนี้ค้างชำระ จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>-การบันทึกบัญชีและการทำทะเบียนคุมลูกหนี้ไม่ครบถ้วน</p> <p>-มีการติดตามทวงถามเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปของระเบียบการจัดเก็บภาษี</p> <p>-บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำให้การจัดเก็บรายได้หรือลูกหนี้ค้างชำระอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวได้</p>	<p>-การบันทึกบัญชีและการจัดทำทะเบียนลูกหนี้</p> <p>-ติดตามทวงถามเป็นหนังสือไปยังผู้ประกอบการปีละครั้ง</p>	<p>-บันทึกบัญชีและจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-มีการติดตามทวงถามเป็นหนังสือไปยังผู้ประกอบการตามระเบียบ</p>	<p>-การบันทึกบัญชีและการทำทะเบียนคุมลูกหนี้ไม่ครบถ้วน</p> <p>-มีการติดตามทวงถามเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปของระเบียบการจัดเก็บภาษี</p> <p>-บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำให้การจัดเก็บรายได้หรือลูกหนี้ค้างชำระอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวได้</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดสำรวจการจัดเก็บภาษีและติดตามทวงถามในส่วนที่ยังค้างชำระให้เป็นที่เรียบร้อย</p>	<p>กองคลัง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๐.การจัดการพัสดุปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจัดซื้อพัสดุบางรายการ ระบุประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณ ผิดประเภทและเบิกจ่าย งบประมาณเกินกว่าวงเงินที่ กำหนด</p>	<p>-มีการปฏิบัติตามวิธีการ และขั้นตอนตามระเบียบที่ กำหนด -มีการขออนุมัติต่อผู้มี อำนาจทุกครั้งในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนดแต่ ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างบาง รายการที่มีข้อผิดพลาด ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายใน</p>	<p>การจัดซื้อพัสดุบาง รายการระบุประเภทไม่ ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้จ่าย งบประมาณผิด ประเภทและเบิกจ่าย งบประมาณเกินกว่า วงเงินที่กำหนด</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ รายการพัสดุที่จะ ดำเนินการจัดซื้อว่า เป็นพัสดุประเภทใด -จัดทำทะเบียนคุมเงิน งบประมาณให้ชัดเจน ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบันตามระบบ งบประมาณ</p>	<p>กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๑.การวางแผนพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตาม ความต้องการใช้พัสดุในการปฏิบัติ ราชการ และ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ต้องมีการ ขอรับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปีทำให้การ จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตาม ความต้องการใช้ เนื่องจาก ความต้องการในปีปัจจุบัน เปลี่ยนไปจากแผน</p>	<p>มีการประชุมสำรวจความ ต้องการพัสดุและจัดทำ แผนความต้องการพัสดุ ประกอบคำขอ งบประมาณในแต่ละปี</p>	<p>แผนความต้องการพัสดุ ใช้เป็นแนวทางในการ จัดหาพัสดุได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์การควบคุม ภายใน</p>	<p>การ จัด หา พั ส ดุ ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ต้องมีการ ขอ ร ับ จั ด ส ร ร งบประมาณเพิ่มเติม ระหว่างปีทำให้การ จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทัน ตามความต้องการใช้ เนื่องจากความต้องการ ในปีปัจจุบันเปลี่ยนไป จากแผน</p>	<p>-ซักซ้อมทำความเข้าใจ ร่วมกับบุคลากรใน หน่วยงานเกี่ยวกับ ความสำคัญของแผน ความต้องการพัสดุ -สำรวจความต้องการ ใช้พัสดุก่อนเริ่ม ปีงบประมาณ -นำข้อมูลมาทบทวน แผนความต้องการ</p>	<p>กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๒.การควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พัสดุของทางราชการได้รับการควบคุมดูแลรักษาอย่าง เหมาะสมและได้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ	- การบันทึกข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบัน - ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับ ครุภัณฑ์ตามทะเบียนและ รายละเอียดครุภัณฑ์ยังมี บางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน	- มีการลงบัญชีพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ใน ความควบคุมดูแลของ หน่วยงาน - มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปีและ ดำเนินการตามระเบียบที่ กำหนด	การควบคุมพัสดุถือ ปฏิบัติตามระเบียบและ ข้อกำหนดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังมีบางขั้นตอน ที่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุม	- การบันทึกข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน - ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับ ครุภัณฑ์ตามทะเบียน และรายละเอียด ครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ ไม่ถูกต้องตรงกัน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่ จริงกับทะเบียนคุม ทรัพย์สินและ รายละเอียดครุภัณฑ์ให้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๓.งานสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบก่อสร้างให้ได้ตามข้อกำหนด ของแบบก่อสร้างและบริหาร จัดการเป็นไปตามระเบียบและ โปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มี อยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาก ที่สุด</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ -เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองช่าง -ขออัตราบุคลากรเพิ่มไปที่ ก.อบต.จังหวัดตรัง -เจ้าหน้าที่ต้องนำ คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ</p>	<p>-มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ -มีเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ เพียงพอ</p>	<p>-สรรหาบุคลากรมา เพิ่มเติม -ตั้งงบประมาณเพื่อ จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๔.งานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานควบคุมอาคารเป็นไปด้วย ความโปร่งใสตามระเบียบและ ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง</p>	<p>-การก่อสร้างโครงสร้างและ วัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง -เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมี เพียง ๒ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองช่าง -จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนใช้งานและให้ ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการ จ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนการใช้งานไม่ทั่วถึง และบางส่วนไม่ได้ผ่าน ความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจการ จ้างก่อนใช้งาน</p>	<p>การก่อสร้างโครงสร้าง และ วัสดุ ก่อ ส ร ้าง บางส่วนไม่ได้ตาม มาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ อย่างรอบคอบตาม แบบก่อสร้างและให้ ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจ การจ้างก่อน -คณะกรรมการตรวจ การจ้างต้องติดตาม การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๕.งานสาธารณสุขปโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการดำเนินการด้าน สาธารณสุขโดยจัดให้มีระบบไฟฟ้า และประปา สำหรับประชาชนเพื่อ พัฒนาตำบลบางเป้าให้น่าอยู่อาศัย อย่างยั่งยืน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ จึงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ -พื้นที่ตำบลบางเป้าเป็น พื้นที่ราบสลับเนินสูงทำให้ การบริการสาธารณสุขปโภคไม่ ทั่วถึงทุกพื้นที่ -เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของ ระบบต่างๆ เช่น ระบบ ประปา ระบบไฟฟ้า</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองช่าง -จ้างเหมาบุคคลมาช่วย ปฏิบัติงาน -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำมาแก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงานได้</p>	<p>-การปฏิบัติงานติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา รวดเร็วขึ้น -เจ้าหน้าที่นำความรู้มา ใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับหนึ่ง ต้องเพิ่ม ความรู้ด้านทักษะ เพิ่มเติม</p>	<p>-พื้นที่ตำบลบางเป้า เป็นพื้นที่ราบสลับเนิน สูงทำให้การบริการ สาธารณสุขปโภคไม่ทั่วถึง -เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ของระบบงานต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมสำหรับ การปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอและมีการฝึก ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา เร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมงานด้าน สาธารณสุขปโภคและ ขอรับคำปรึกษาจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง เช่น การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค การ ประปาส่วนภูมิภาค</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๖.งานผังเมืองรวมกันตั้ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของการผังเมืองรวมกันตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้บังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลบางเป้าด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการผังเมืองรวมกันตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>-ประชาชนยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมาย การผังเมืองรวมกันตั้งและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องนำมาใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านผังเมืองรวมกันตั้ง</p> <p>-ประชาสัมพันธ์กฎหมายการผังเมืองรวมกันตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<p>-เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจผังเมืองรวมมากขึ้น</p> <p>-การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ยังไม่ทั่วถึงและประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร</p>	<p>-ประชาชนไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการผังเมืองรวมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ต้อง นำ มา ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<p>-ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมกันตั้ง</p> <p>-ค้นหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองรวมกันตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนเข้าใจ</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๗. การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลบางเป้าห่างไกล จากภัยโรคติดต่อ</p>	<p>-เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นโดย ไม่มีการควบคุมทำให้ขยาย วงกว้างอย่างรวดเร็ว -มีพาหะนำโรคในพื้นที่ -ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญการป้องกัน โรคติดต่อ</p>	<p>มีมาตรการป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล บางเป้าและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ห่างไกลจากภัย โรคติดต่อต่างๆ</p>	<p>-ได้ติดตามผลการ ปรับปรุงควบคุมภายใน ยังมีส่วนต้องปรับปรุง</p>	<p>-มีการระบาดของ โรคติดต่อจากพาหะนำ โรค -พื้นที่ส่วนบุคคลไม่ สามารถเข้าไป ดำเนินการได้</p>	<p>เมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้น ต้องเข้าควบคุมทันที</p>	<p>ก อ ง ส า ท ร ณ ส ข แ ล ะ ส ี ง แ ว ด ล ้อ ม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๘. การให้บริการช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บเบื้องต้นที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่ง โรงพยาบาล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วย ฉุกเฉินได้รับบริการที่มีมาตรฐาน อย่างทันท่วงที</p> <p>- เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อ ร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p>	<p>- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหาก ปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจทำให้ เกิดการบาดเจ็บได้</p> <p>- การขับรถเพื่อเคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บในกรณีเร่งรีบอาจ เกิดอุบัติเหตุได้</p> <p>- การออกปฏิบัติงานอยู่ ภายใต้การสั่งการของศูนย์ เรนทรตรัง บางครั้งได้ออก รับส่งผู้บาดเจ็บที่มีอาการ หนักเกินขีดความสามารถ ของพนักงานหน่วยกู้ชีพ (FR) รวมทั้งการโทรแจ้ง</p>	<p>- มีคำสั่งปฏิบัติงานในแต่ละ ละวัน</p> <p>- ให้พนักงานหน่วยกู้ชีพ (FR) ใช้ความระมัดระวังใน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย</p> <p>- ให้พนักงานขับรถ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบคำนึงถึงความ ปลอดภัย มีสติ ไม่ ประมาท</p> <p>- มีมาตรการอบรม ทบทวนความรู้การปฐม พยาบาล การทำ CPR</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ บาดเจ็บซ้ำซ้อนจากการ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ</p> <p>- พนักงานหน่วยกู้ชีพ (FR) ได้ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนและถูกต้องตาม มาตรฐาน</p> <p>- พนักงานหน่วยกู้ชีพ (FR) ได้ออกปฏิบัติงาน ตามคำสั่งศูนย์เรนทร ตรัง</p>	<p>- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากจุดเกิดเหตุอาจเกิด อาการบาดเจ็บซ้ำซ้อน ได้</p> <p>- การขับรถเพื่อ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ในกรณีเร่งด่วน สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ ตลอดเวลา</p> <p>- พนักงานหน่วยกู้ชีพ (FR) ต้องออก ปฏิบัติงานตามคำสั่ง ของศูนย์เรนทรตรัง</p>	<p>- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องปฏิบัติด้วยความ ระมัดระวัง</p> <p>- กำชับให้พนักงานขับ รถปฏิบัติงานตาม กฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด</p> <p>- มีการทบทวนความรู้ ให้หน่วยกู้ชีพ (FR) อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ก อ ง สาธาณสุข แล ะ สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	อาการบาดเจ็บไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้ถูกร้องเรียนได้	ตลอดจนการช่วยชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุต่างๆ จากศูนย์ นเรนทรตรัง		ไม่สามารถประเมิน ระดับอาการผู้บาดเจ็บ ได้		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๙.การเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม แผนการจ่ายเงินและถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไม่ สามารถจัดสรรเวลาจนช่วย ที่ กำหนด ไว้ ใน แผน ดำเนินงานได้ มีภารกิจ เร่งด่วนหรือมีการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด โครงการ/กิจกรรมบางอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองสาธารณสุขมีการ ปรับปรุงแผนการจ่ายเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงาน ที่ มี การ เปลี่ยนแปลงแล้ว</p>	<p>-จัด ทำ ป ฎิ ทิ น ก า ร ปฏิบัติงานประกอบการ จัดทำแผนงานโครงการแต่ ละงานโดยระบุระยะเวลา การดำเนินการโครงการ/ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ ชัดเจนว่าจะดำเนินการใน ระยะเวลาใด -ผู้ บริ ห า ร แ ล ะ คณะกรรมการจัดวาง ระบบควบคุมภายในและ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในมีการติดตามผล การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผน</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากมี ภารกิจเร่งด่วนหรือมี การแก้ไขปรับปรุง รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมบางอย่าง ให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลงบ่อย</p>	<p>-จัด ทำ ป ฎิ ทิ น ก า ร ป ฎิ บั ตั ง ก า น ประกอบการจัดทำ แผนเรียบร้อยแล้ว -มีการ ประชุม เพื่อ กำชับหรือเร่งรัดให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามแผนที่วางไว้รวมถึง เร่งรัดให้มีการเบิก จ่ายเงินตามแผนที่ กำหนด</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒๐. การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกของประชากรในชุมชน</p> <p>-เพื่อป้องกันอัตราการป่วยตายด้วย โรคไข้เลือดออกของประชากรใน ชุมชน</p> <p>-เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีศักยภาพใน การช่วยกันดูแล</p>	<p>-มี ผู้ ป่วย ที่ เป็น โร ค ไข้เลือดออกในพื้นที่ และ มัก จะ ระบาด ใน พื้นที่ ใกล้เคียง</p> <p>-มีแอ่งน้ำท่วมขังเป็นแหล่ง ลูกน้ำ ยุง ลาย ที่ ไม่ ได้ ดำเนินการกำจัด</p>	<p>-มีการควบคุมโรคในพื้นที่ ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีจิตสำนึกและ ให้ความร่วมมือในการ ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ผ่านเสียงไร้สาย สถานี วิทยุ เว็บไซต์ อบรม.</p>	<p>มีกิจกรรมการควบคุมไม่ เพียงพอ</p>	<p>-บางพื้นที่มีแหล่งน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>-มีการเสริมสร้าง ความรู้ให้กับเครือข่าย แต่ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>-การฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายในพื้นที่ ส่วนบุคคลไม่สามารถ ดำเนินการได้</p>	<p>ขยายกิจกรรมการ ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกในการกำจัด ยุงลาย</p>	<p>ก อ ง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒๑.การป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงให้แก่สุนัขและแมวที่ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป</p>	<p>-เป็นโรคติดต่อที่ไม่มีทาง รักษา</p> <p>-ผู้ป่วยทุกรายต้องเสียชีวิต ถึงแม้ว่าพยายามกำจัดโรคนี ให้หมดไปแต่ยังประสบ ความสำเร็จ</p> <p>-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัขและแมว ที่ใกล้ชิดกับ คน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค</p> <p>-สุนัขและแมวจรจัด มี ปริมาณมากที่ยังไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีนทำให้ติดเชื้อและ เมื่อมากัดคนทำให้เป็นโรค ได้</p>	<p>-จัดซื้อวัคซีนและจัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ เพียงพอ</p> <p>-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน สุนัขและแมว</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่มารับ บริการ ณ จุดรับบริการ</p> <p>-มีการเฝ้าระวัง สังเกต อาการสุนัขและแมวที่ สงสัย ๑๐ วัน หลังจากกัด คนหรือสัตว์ หรือมีการส่ง ตรวจหาสัตว์ที่ตายทาง ห้องปฏิบัติการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p>	<p>-ในบางพื้นที่สุนัขและ แมวจรจัดไม่สามารถ ฉีดวัคซีนได้</p> <p>-สุนัขและแมวที่ตั้งท้อง หรือ ไม่สบาย ไม่ สามารถฉีดวัคซีนได้</p>	<p>-ให้มีการเฝ้าระวัง สังเกตอาการสุนัขและ แมวที่เข้าข่ายน่าสงสัย ๑๐ วัน หลังจากที่เกิด คนหรือสัตว์อื่นหรือมี การส่งตรวจหาสัตว์ที่ ตาย</p> <p>-ประชาสัมพันธ์โรคพิษ สุนัขบ้าผ่านช่องทาง ต่างๆ รวมทั้ง การเดิน รณรงค์ จัดทำแผ่นพับ</p>	<p>ก อ ง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒๒.การจัดเก็บขยะและรักษาความ สะอาด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อ บังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>-อัตราการเจริญเติบโตเข้าสู่ สังคมเมือง มีการขยายตัว มากขึ้นทำให้มีปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น</p> <p>-การจัดเก็บขยะไม่เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน</p> <p>-มีการประชุมซักซ้อมทำ ความเข้าใจการดำเนินงาน จัดเก็บขยะมูลฝอยแก่ พนักงานจัดเก็บขยะ</p> <p>-จัดทำแผนปฏิบัติงานของ พนักงานในการจัดเก็บขยะ แต่ละงาน</p> <p>-รณรงค์ให้มีการคัดแยก ขยะและนำขยะอินทรีย์ไป ใช้ประโยชน์</p>	<p>-ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการคัดแยก ขยะ</p> <p>-พนักงานจัดเก็บขยะ ไม่ได้ออกปฏิบัติงานตาม แผนที่วางไว้</p>	<p>-ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น</p> <p>-ไม่มีการคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง</p>	<p>-รณรงค์ให้มีการคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>-รณรงค์ให้มีการนำ ขยะอินทรีย์มาใช้ ประโยชน์</p> <p>-กำชับพนักงานจัดเก็บ ขยะให้ดำเนินงานตาม แผนที่วางไว้</p>	<p>ก อ ง สาธารณสุข แ ละ สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒๓. การให้บริการตรวจ รักษา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน พื้นที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ บริการสุขภาพครอบคลุมทั้งด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรคและการ ฟื้นฟูสภาพ -เพื่อให้มีการบริการและการ จัดบริการที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>-บุคลากรทางด้าน สาธารณสุขไม่เพียงพอตาม กรอบอัตรากำลังของ กระทรวงสาธารณสุข -Area Based ในการ ให้บริการไม่ชัดเจน -การให้บริการด้าน สาธารณสุขไม่ครบทั้ง ๔ มิติ ทำให้ครุภัณฑ์บางอย่างที่ จัดซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ ประโยชน์ -ไม่มีบุคลากรที่มีความ สามารถเฉพาะในการ ปฏิบัติงานในชุมชน</p>	<p>-มีการบริหารจัดการ บุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่ตามความเหมาะสม -กำหนด Area Based ตามความเหมาะสม</p>	<p>-บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตาม มาตรฐานขั้นพื้นฐาน - Area Based ที่กำหนด ขั้นสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-ขาดบุคลากร ปฏิบัติงานตามกรอบ อัตรากำลัง - Area Based ในการ ให้บริการยังไม่ชัดเจน -การให้บริการด้าน สาธารณสุขไม่ครบ ๔ ด้าน</p>	<p>-ประสานงานกับ ทรัพยากรบุคคล กำหนดกรอบ อัตรากำลังตามเกณฑ์ มาตรฐาน -ประสานงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง กำหนด Area Based -จัดเตรียมข้อมูลพื้น ฐานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการประเมิน จาก สปสช.</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒๔.การบริหารความเสี่ยงทางด้าน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารการศึกษาบรรลุ เป้าหมายตามแผนบริหารจัดการ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ</p>	<p>-มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายในระบบ e- GP</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เกี่ยวกับพัสดุขาดความ ชำนาญและประสบการณ์ใน การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ งานพัสดุและการลงระบบ e-GP</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>-ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบตรวจเอกสาร ก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ ครบถ้วน</p> <p>-ให้เจ้าของหน่วยงาน งบประมาณจัดทำรายงาน งบประมาณเงินอุดหนุน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนและ เพียงพอ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อนำมาใช้ ในการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับระเบียบ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญและ ประสบการณ์งานพัสดุ และการลงระบบ e-GP</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษา</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมงานพัสดุ และระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>-มีการติดตามผลใน ระหว่างปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการลงทะเบียน e-GP และเอกสารการเบิกจ่ายและมีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒๕. การเบิกหักผลส่งเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันให้ โรงเรียน สพฐ. และการจ่ายอาหาร เสริม (นม) ลำซา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรายงานในระบบข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ccis) และ ระบบข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษาท้องถิ่น (sis) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การเบิกจ่าย/รายงานผล การดำเนินการโครงการอาหาร กลางวันเป็นไปตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>การจัดสรรงบประมาณต้อง รอข้อมูลจำนวนนักเรียน จากโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ซึ่งเปิดภาคเรียนที่ ๑ เดือนพฤษภาคม และ เปิดภาคเรียนที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน ซึ่งมีความ คลาดเคลื่อนกับการ ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ</p>	<p>ประสานผู้รับผิดชอบทำ ความเข้าใจกับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ สร้างความเข้าใจร่วมกันใน การจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>-การเบิกหักผลส่งเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ การจัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้โรงเรียน สพฐ. และการจ่าย อาหารเสริม (นม) มีการ จัดสรรตรงตามข้อมูล จำนวนนักเรียนที่ถูกต้อง</p>	<p>การ จัด สรร เงิน งบประมาณยังมีความ คลาดเคลื่อนระหว่างปี การ ศึ ก ษา กั บ ปีงบประมาณ</p>	<p>ประสานงานกับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ดำเนินการไปกลาง ก่อน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒๖.การส่งเสริมการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริม การศึกษามีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-การดูแลเด็กขาด ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากจำนวนครูผู้ดูแล เด็กมีไม่เพียงพอ -การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี การศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน และมีบันทึก กำหนดกรอบระยะเวลา การส่งแผนต่างๆที่ชัดเจน -พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติและพระราช กฤษฎีกากฎกระทรวง -กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -ส่งบุคลากรมีหน้าที่ความ รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำแผนต่างๆ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ -ครูผู้ดูแลเด็กขาดความ กระตือรือร้นในการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-จำนวนครูผู้ดูแลเด็กยังไม่ สมดุลกับจำนวนเด็ก -การดำเนินงานในด้าน การจัดทำแผนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่งไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่วาง ไว้</p>	<p>-เพิ่มจำนวนครูผู้ดูแล เด็กให้มีจำนวนที่สมดุล กับเด็กเพื่อให้มีการ ดูแลได้ทั่วถึงและ ปลอดภัยกับเด็ก -กำชับเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานแผน ต่างๆของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง ส่งงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-ก อ ง ก า ร คี ก ษ า ศ า ส น า และ วิ ฒ น ธ ร ร ม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ -ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน ตำบลบางเป้า ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒๗. การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงาน กีฬา งานศาสนา งานประเพณีและ วัฒนธรรม มีความถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่อาจตีความ เนื้อหาของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดแข่งขันกีฬา คลาดเคลื่อนทำให้การ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง</p> <p>-งานด้านวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นยังขาดการสนับสนุน ที่เป็นรูปธรรมทำให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลการ เบิกจ่ายตาม กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา</p> <p>-กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ประสานงานผู้นำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ให้มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม</p>	<p>-การเบิกจ่ายดำเนินการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งานการจัดแข่งขันกีฬา อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ผลตอบรับของผู้นำ ชุมชนและหน่วยงานใน พื้นที่ให้ความร่วมมือใน การจัดกิจกรรมดีขึ้น</p>	<p>-การเบิกจ่ายโครงการ ต่างๆ มีความ หลากหลาย จึงต้อง ระมัดระวังในการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดแข่งขัน กีฬา</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับการจัดงาน การแข่งขันกีฬาให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดแข่งขัน กีฬาอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-ก อ ง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				-การสำรวจเกี่ยวกับ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการ สนับสนุนให้เป็น รูปธรรม -ภาระหน้าที่ส่วนตัว ของผู้ที่จะเข้าร่วม กิจกรรม	-ทำการสำรวจและ สนับสนุนให้ประชาชน เห็นความสำคัญและมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี มากขึ้น	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายละตม เชื้อช่วย)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

วันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

ชื่อผู้รายงาน.....
 (.....)
 ตำแหน่ง