



รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

เรียน นายอำเภอนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายอำเภอนาดี

ลงชื่อ.....

(นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างไรก็ดียังพบความเสี่ยงอยู่ และได้กำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิบัติถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติ ซึ่งขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๒) กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ยังขาดความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน เวทีเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนไม่แสดงไม่แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

๓) กิจกรรมด้านบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การที่มีบุคคลากรน้อยแต่ทำงานหลายด้านพร้อมกัน
ประกอบกับระเบียบฯ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นง่าย

๔) กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีพื้นที่จำนวนมาก
หากจะทำให้ครบถ้วน ละเอียด ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

๕) งานนโยบายและแผนงาน งบประมาณ ความเสี่ยงของ จำนวนโครงการมีมากกว่างบประมาณที่มีไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๖) งานด้านการก่อสร้าง กิจกรรมการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน พบความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน

๗) งานจัดเก็บรายได้ พบความเสี่ยงเกิดจากการจัดทำแผนที่ภาษี เนื่องจากมาข้อมูลจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

๘) งานพัสดุ พบว่ามีความเสี่ยงคือไม่มีข้าราชการในตำแหน่งงานด้านพัสดุ มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

๙) งานสาธารณสุข การฉีดวัคซีน สุนัข แมว บางตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน (สุนัข-แมว ไม่มีเจ้าของ)

ลงชื่อ.....

(นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

ปก.๔

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ) - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา) - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบน้อย - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการด้านการจัดงบประมาณ (การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา) - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การวิเคราะห์การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ หนังสือสั่งการ นโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่สั่งการลงมาหลังจากได้ทางงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้ว</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและศึกษากฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่อยู่ให้หมดไป</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม การกำหนดนโยบายให้มีการควบคุมทรัพยากรบุคคล และการมอบหมายให้หัวหน้างานหรือบุคคลรับผิดชอบติดตามนโยบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ พร้อมทั้งการอบรมจริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและครบถ้วนรวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่างๆ</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล การสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ การสุ่มตรวจ และการรายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none">- การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ <p>เกิดความเสียหายจากปัจจัยภายใน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกัน และปัจจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล</p> <ul style="list-style-type: none">- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับพื้นที่ เกิดความเสี่ยงปัจจัยภายใน คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบถึงข้อกำหนดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none">- การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ <p>จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล</p> <ul style="list-style-type: none">- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเตอร์มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของสำนักปลัด เช่น กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>๔.๔ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางสำนักปลัดก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดต่อประสานงาน กับ อสม. , รพ.สต.บ้านลำพันตา , รพ.สต.บ้านโคกกระจง และศูนย์ อปพร. อบต. และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.ในพื้นที่อำเภอนาดิ</p> <p>๔.๕ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารสามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๒ ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๕.๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน โดยการเปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติ</p> <p>๕.๔ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือการขาดการประสานงาน การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่าช้า</p> <p>๒.สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือการขาดการประชาสัมพันธ์ การขาดความชำนาญ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)</p> <p>๑.เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือขาดการประสานงาน การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่าช้า และปัจจัยภายนอกคือการขาดการประชาสัมพันธ์ การขาดความชำนาญ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ รพ.สต. ในพื้นที่ทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจนและการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่อยู่ให้หมด</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>การกำหนดนโยบายให้มีการควบคุมทรัพยากรบุคคล และการมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบติดตามนโยบาย ให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ พร้อมทั้งการอบรมจริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internat มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์กรสามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดต่อประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ,รพ.สต.ลำพันตา ,รพ.สต.</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารสามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๒ ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๕.๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน โดยการเปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติ</p> <p>๕.๔ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ</p>	<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและครบถ้วนรวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่างๆ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสุ่มตรวจ และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ทุกๆระยะเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p>

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการควบคุมอาคาร</p> <p>๑.๑.๑ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ชาติบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>๑.๑.๒ การขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฯ ตลอดจนกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ส่วนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส่งผลให้ไม่สามารถรับเรื่องขออนุญาตได้</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านผังเมือง</p> <p>๑.๒.๑ งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/ การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง</p> <p>๑.๒.๒ งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมืองกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>จากการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายใน ของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่า มีระบบควบคุมภายใน ที่มีความเพียงพอ แต่ยังคงพบความเสี่ยงใน กิจกรรม ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบไม่สามารถออกแบบ และรับรองแบบแปลน ก่อสร้างในงานด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมที่สภาวิศวกรควบคุมที่ ต้องให้เฉพาะผู้ที่คุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมโยธา และคุณวุฒิเกี่ยวข้อง เป็นผู้รับรองการออกแบบ รับรองแบบแปลนเท่านั้น และการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ งานการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่วนในเรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถรับเรื่องและขอใบอนุญาตฯได้ ทำให้ไม่สามารถเก็บเงินภาษีรายได้เข้าหน่วยงาน และควบคุมดูแลอาคารได้ และ กิจกรรมด้านผังเมือง อันเนื่องมาจากในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๔ ฝ่าย คือ</p> <p>๑.ฝ่ายก่อสร้าง</p> <p>๒.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๓.ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๔.ฝ่ายผังเมือง</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร (งานวิศวกรรม การประมาณราคา และงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ชาติบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>๒. กิจกรรมด้านผังเมือง (งานสำรวจแผนที่ / การกำหนด/ การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง , งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมืองกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จึงไม่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน เป็นความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ที่ ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองช่าง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด</p> <p>กิจกรรมด้านผังเมือง</p> <p>๑. ปฏิบัติการ ตามอำนาจหน้าที่ และ ศึกษาระเบียบ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของส่วนโยธามีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร เนื่องมาจากระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) เกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง</p>	<p>- จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร และ กิจกรรมด้านผังเมือง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ได้ดำเนินการ ดังนี้ ใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และ ด้านผังเมือง ดำเนินการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ และศึกษาระเบียบ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง และการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ หนังสือสอบถามไปที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี และ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การติดตามประเมินผลในแบบ ปค.๔ พบว่า</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านผังเมือง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๔) ต่อไป</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)

--	--

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)

แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)

--	--

ลงชื่อ.....

(นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

ผู้ตรวจสอบภายในของ...องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา...ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒... ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ...องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา...มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

(นายพิรพงศ์ ศิริวัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

ผลการประเมินโดยรวม

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่หน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงาน ทุกกอง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามแต่ความเหมาะสม และสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นขั้นแรก เพื่อป้องกันการลุกลามของปัญหา และจะเน้นสำคัญในกองคลัง กรณีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>สำนักปลัด</u> <u>กิจกรรม</u> ๑. ด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ บำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความ เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	การแบ่งงาน ไม่ชัดเจน	๑. มีคำสั่งแบ่ง งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์ แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนัก ปลัดควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า พนักงานขับ รถยนต์ทุกคัน ควบคุมเข็มไมล์ ก่อนรถออกและ รายงานการ ควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำ ของ ทุกเดือน	๑. จากการประเมินผล การใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีความจำเป็นมาก เนื่องจาก ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ออกพื้นที่ สำรวจ ปัญหาความ เดือดร้อนประชาชน การ ควบคุมงานก่อสร้าง การ ลงพื้นที่แก้ไขข้อร้องเรียน ต่างๆ	๑. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานประจำรถไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้จึงต้องที่การปฏิบัติ แทน บางครั้งอาจ บันทึกเลขไมล์ไม่ ครบถ้วน	๑. ผู้บริหารได้กล่าว ตักเตือนและให้พนักงาน ขับรถทุกคันรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดีสามารถ ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หาก เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และ รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไป ทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตาม ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ให้สามารถใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ	สำนักปลัดฯ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. งานบริหารงานบุคคล</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>มีปริมาณ งานเพิ่มมาก ขึ้น</p>	<p>๑. มีแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. มีคำสั่งแบ่ง งานภายในสำนัก ปลัด แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่แต่ละ คนไว้</p> <p>๓. มีพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งพนักงาน ส่วนตำบลที่ว่าง แต่ยังไม่ขาดทักษะ ความรับผิดชอบ โดยตรง</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่กำหนด</p> <p>๓. มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน</p>	<p>๑. ไม่ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ตนครอง</p> <p>๒. การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างเหมาะสม ความต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงปริมาณงานหรือ ภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมงานในหน้าที่และ งานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ส่งเสริมกระบวนการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายในร่วมกันเพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>เพื่อให้พื้นที่ตำบลลำพันตามีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล</p>	<p>มีพื้นที่ใกล้ กับโรงงาน อุตสาหกรรม</p>	<p>๑. รณรงค์ปลูก ต้นไม้ตาม โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>๒.โครงการชุมชน ปลอดภัย, รณรงค์คัดแยก ก่อนทิ้ง</p> <p>๓. มีมาตรการลด ใช้พลังงานใน สำนักงาน</p>	<p>๑.สอบถามความคิดเห็น จากประชาชน</p> <p>๒. ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงานเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑.ต้นไม้ปลูกแล้วตาย เนื่องจากฤดูแล้งขาด น้ำ</p> <p>๒.การคัดแยกขยะยังไม่ประสบความสำเร็จ</p> <p>๓. การประหยัดไฟฟ้า และน้ำมันยังทำไม่ได้ ผลสำเร็จ เนื่องจาก ภาระงานมีมาก</p>	<p>๑. ปลูกต้นไม้ในฤดูฝน ขอ ความร่วมมือให้ประชาชน ช่วยกันรดน้ำต้นไม้</p> <p>๒.รณรงค์คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง ลดใช้ใช้ซ้ำนำกลับมา ใช้ใหม่</p> <p>๓. สร้างความตระหนักใน การลดใช้พลังงานกับ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๔.ปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี คืนความสุขแก่คนในชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึก ความและความตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็น สถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความปรองดองสันติสุขแก่ ประเทศชาติ</p>	ประชาชนไม่ เข้าใจถึง สถาบันฯ	๑. จัดกิจกรรมใน วันสำคัญของ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	มีการส่งเสริมกิจกรรมที่ เพียงพอแล้ว	ไม่พบความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมปกป้อง สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคคีของคนทุก กลุ่มในตำบล	สำนักปลัดฯ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕.นโยบายและแผนงานงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนงานโครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้</p>	<p>ประชาชนไม่ เข้าใจในการ จัดทำ แผนพัฒนาฯ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับ ประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>๑. จากการประเมินผล พบว่า เนื่องจาก การ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประชาชนมีความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนา เป็นอย่างดี</p>	<p>ประชาชนเสนอปัญหา ความเดือดร้อนจำนวน โครงการมีมากกว่า งบประมาณที่ได้รับทำ ให้แผนที่ว่าไว้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร</p>	<p>๑.คณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัด ให้มีการจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ งบประมาณ</p> <p>๒.แจ้งส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเสนอขอรับ งบประมาณไปยัง หน่วยงานต่างๆ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๖. <u>ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> ๑. การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้ พิการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก เนื่องจากระเบียบหนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลงบ่อย และผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บางส่วนอาศัยอยู่ต่างจังหวัดทำ ให้ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนรับ เงินเบี้ยยังชีพต่างๆ</p>	<p>ประชาชน ยังไม่ทราบ ถึงสิทธิ์ฯ</p>	<p>๑.จัดทำแผนพบ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๒.เข้าร่วมประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชน ทราบ ๓.ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ หลากหลายช่องทาง</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงที่ต้อง ควบคุมต่อไป</p>	<p>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รับเงิน เบี้ยยังชีพ ไม่อยู่ในพื้นที่ ตำบลลำพันตา ทำให้ ไม่ได้รับข่าวสาร และ ติดต่อไม่ได้</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย ช่องทาง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ลงชื่อ

(นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การบริหารงานทั่วไป การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต การจัดทำแผนที่ภาษี การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย</p>	<p>๑. ข้อมูลการจัดเก็บภาษีทะเบียนคุมต่างๆ ๒. การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้</p>	<p>ทำแผนการปรับปรุง เพื่อให้งานการคลังบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. แผนที่ทะเบียนภาษีอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ๒. ทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษียังไม่ตรงกับผู้ถือครองที่ดิน</p>	<p>๑. มีการจัดทำทะเบียนคุม ๒. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ชำระเงินและผู้เสียภาษีรับรู้หน้าที่ในการชำระภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรณีเปลี่ยนชื่อให้แจ้ง อบต. ๓. มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการนำส่ง ๔. วางแผนจัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>กองคลังฯ</p>
<p>๒. เพื่อให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่ทำตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติส่งมอบงานไม่ประสานกันและไม่ต่อเนื่อง ๓. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์</p>	<p>จัดทำแผนการซื้อจ้างรายปี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายด้านทำให้ปฏิบัติงานกระจุกตัว ๒. ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ได้ลงเลขครุภัณฑ์</p>	<p>๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ ๒. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๓. เขียนใบเบิกก่อนทุกครั้ง ๔. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้ผู้ยืมลงนาม ๕. ปฏิบัติตามประกาศ คตง.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กองคลังฯ</p>

ลงชื่อ

(นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๕. กongsang กิจกรรม ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การสำรวจการออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประเมินราคาถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ถูกต้อง</p>	<p>ประชาชนขาดความเข้าใจในกฎหมาย</p>	<p>๑. แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารทุกครัวเรือนในตำบลลำพันตา ให้ผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของอบต. ลำพันตา ๒. วางแผนการจัดซื้อในการจัดซื้อวัสดุประจำปี ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน</p>	<p>๑. ประเมินผลจากการมาใช้บริการของประชาชนที่มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. สัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ ๓. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายควบคุมอาคารที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคาร ๒. เอกสารการประมาณราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง และกฎหมายใหม่ๆที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง</p>	<p>๑. แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารทุกครัวเรือนในตำบลลำพันตาให้ผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของอบต.ลำพันตา ๒. ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด ๓. ให้เจ้าหน้าที่ในกองช่างทุกคนอ่าน ศึกษาคู่มือที่หน่วยงานอื่นจัดส่งมาให้ และการไปฝึกอบรมในเรื่องข้อระเบียบ กฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง</p>	<p>กองช่างฯ</p>

ลงชื่อ

(นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u></p> <p>๑.กิจกรรมด้าน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานการเงิน พัสดุ และแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>-พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-กิจกรรมด้านการเงิน และพัสดุ พบว่าบุคลากรขาดความชำนาญ การปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องใช้เวลาานเพราะต้องเปิดระเบียบและแบบตั้งอย่าง ทุกครั้ง</p> <p>- กิจกรรมงานด้านบริหาร และวิชาการ พบว่า ในการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และบุคลากรน้อย และยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำแผนเท่าที่ควร ทำให้การปฏิบัติงานอาจล่าช้า</p>	<p>นำระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสอบถามผู้มีความชำนาญ จากกลุ่มเครือข่าย อยู่เสมอ</p>	<p>มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และปฏิบัติตาม แผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>การที่มีบุคลากรน้อยแต่ทำงานหลายด้านพร้อมกัน ประกอบกับระเบียบฯมีการเปลี่ยนแปลง บ่อย ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นง่าย</p>	<p>ศึกษากฎหมาย ข้อ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ รวมถึง ทบทวนปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก โครงการในรอบปีที่ ผ่านมาเพื่อนำมา เป็นแนวคิดในการ แก้ไขงานที่กำลัง ดำเนินการใน ปัจจุบัน</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>ฯ</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม การจัดงานประเพณี ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการจัด งานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>งาน ประเพณี ท้องถิ่น ภายในตำบล มีกิจกรรมที่ หลากหลาย ทำให้การ เบิกจ่ายบาง รายการไม่ สามารถ เบิกจ่ายได้ เนื่องจาก อาจไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ</p>	<p>การเบิกจ่ายตามที่ จ่ายจริงและ ประหยัด</p>	<p>การปฏิบัติตาม แผนพัฒนา ๔ ปีและ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>การเบิกจ่ายบาง รายการที่ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ</p>	<p>บางรายการที่มีความเสี่ยง ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ให้เบิกจ่ายจากเงินบริจาค จากหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานและมีผู้ดูแล เด็กที่ชำนาญในด้านการจัดการเรียนการสอน ปฐมวัย และสามารถนำระบบการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน ตา เทียบเคียงกับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้	บุคลากรขาด ความ ชำนาญ	- มอบหมายให้ บุคลากรเข้ารับ การอบรม	- บันทึกรายงานการเข้า รับการฝึกอบรมหรือ ศึกษาดูงาน จากการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ทำให้ เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ และใช้ประโยชน์จาก การปฏิบัติงานได้อย่าง มี ประสิทธิภาพ	๑. ผู้ดูแลเด็กบางคนยังไม่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาปฐมวัย ๒. ผู้ดูแลเด็กไม่มีความ รู้ความเข้าใจ ด้านงานสารบรรณ, งานธุรการ และงานพัสดุ ๓. อาคารสถานที่จัด การศึกษาปฐมวัยไม่มี มาตรฐาน	๑. ขอการสนับสนุน งบประมาณ เพื่อสร้างอาคาร เรียนที่มีมาตรฐาน ๒. พัฒนาบุคลากรอย่าง จริงจังโดยสนับสนุน การศึกษาในระดับปริญญา ตรี สาขาปฐมวัย พร้อมทั้ง กระตุ้นให้ผู้ดูแลเด็ก ตระหนักถึงการศึกษ	กองการศึกษาฯ

ลงชื่อ

(นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ๑. กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อดำเนินการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p>	<p>มีพื้นที่ใกล้กับแหล่งชุมชน</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ๒.รณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนในตำบลรู้ถึงโรคติดต่อ เช่น เอชส์และพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑.ลดอัตราการเกิดโรคในพื้นที่ได้ ๒.สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ๓.ได้รับความร่วมมือจากส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม โรงเรียนในพื้นที่ รพสต. และปศุสัตว์อำเภอ ๔. ประชาสัมพันธ์ในประชาชนในพื้นที่ ทราบและรับบริการอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑.ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว ๒.การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ประสานงานและวางแผนการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๓.สร้างความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความ เสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อดำเนินการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ</p>	<p>มีพื้นที่ ใกล้เคียง อุทยาน และ ประชา นยังขาด ความรู้ฯ</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ๒.วางแผนจัดตาราง การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลายพาหะของโรค ไข้เลือดออก ๓.จัดทำโครงการ บูรณาการงาน ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ร่วมกับ รพ.สต.ใน พื้นที่ -แจกจ่ายทรายกำจัด ลูกน้ำยุงลาย -พ่นหมอกควัน -แจกเอกสาร แผ่น พับการควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>๑.มีการปฏิบัติตาม แผนงานที่วางไว้ โดย การออกฉีดพ่นหมอก ควันครบทุกพื้นที่ ๙ หมู่บ้าน ๒.ทำการสำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านเรือน ราษฎร ในเขตพื้นที่ ร่วมกับอบสม.ตำบลและ รพ.สต.ตำบลในพื้นที่ ๓.บูรณาการร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่</p>	<p>๑.อัตราผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกโรคมีการ แพร่ระบาด ๒.มีสภาพพื้นที่ที่ เหมาะสมต่อการ ขยายพันธุ์ของยุงพาหะ ๓.สภาพอากาศที่ เปลี่ยนไป</p>	<p>๑.ประสานงานและวางแผนการ ควบคุมโรคไข้เลือด ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเชิง ปฏิบัติการในการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๓.จัดทำโครงการให้ชุมชนมีส่วน ร่วมในการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อนำโดยแมลงอย่าง ต่อเนื่อง ๔.ออกสำรวจและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลายพาหะ</p>	<p>กอง สาธารณสุข ฯ</p>

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความ เสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างยั่งยืนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	<p>ประชา ชนขาด จิตสำ นึกที่ดี</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการลด ปริมาณขยะโดยการคัด แยกขยะจาก แหล่งกำเนิดและลด การเกิดขยะ ๓.ควบคุมการจัดเก็บ ขยะของพนักงาน ประจํารถขยะให้มีการ จัดเก็บที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑.ได้จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ๒.จัดทำโครงการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนจัดการขยะใน ครัวเรือน ๓.เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชนร่วมกัน จักการขยะ และลด ปริมาณขยะโดยจัดให้มี การให้ความรู้การจัดการ ขยะที่ต้นทาง การลดใช้ ถุงพลาสติก โฟม การนำ ขยะทำปุ๋ยหมัก และ บริหารจัดการธนาคาร ขยะ และการจัดการขยะ อินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ</p>	<p>๑.ประชาชนขาด จิตสำนึกในการร่วมกัน รับผิดชอบต่อขยะ ๒.ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในการคัด แยกขยะ และประเภท ขยะ</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม ๓.รณรงค์คัดแยกลด ปริมาณขยะ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กอง สาธารณสุข</p>

ลงชื่อ

(นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา