

สำเนาผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๑. ภารกิจรวม งานลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ เพียงพอ และยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ ๒. ผู้มีสิทธิและญาติผู้ได้รับ สิทธิไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งข้อมูลการย้ายที่อยู่ เสียชีวิตนอกพื้นที่ ทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับทราบ ข้อมูล และยังไม่แจ้งเบี่ยยัง ชีพให้ทุกเดือนอยู่ ๓. บุคลากรยังไม่มีความ เข้าใจการใช้จากระบบ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ เพียงพอ ๔. ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ มีปัญหาในการเข้าใช้ บ่อยครั้ง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เข้า อบรมเกี่ยวกับ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพ ๒. ก่อน ดำเนินการ จ่ายเงินแต่ละ เดือน เจ้าหน้าที่ ประสานงานกับ สมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนตำบล และผู้ ที่อยู่ในพื้นที่ว่ามี ผู้ได้รับสิทธิราย ใดเสียชีวิต หรือไม่	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. ข้อมูลการย้าย เข้าออกพื้นที่ไม่ได้ ตรวจสอบอย่างเป็น ประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบ ปลายปีงบประมาณ ทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า ๒. ข้อมูลการ เสียชีวิตที่ได้ข้อมูล จากสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบล และผู้ที่อยู่ใน พื้นที่ไม่ได้มีการ รับรองที่เป็นเอกสาร หลักฐาน เป็นเพียง คำวาจา	๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพใหม่ และการใช้งานระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๒. ให้บุคลากรมีการติดต่อ ประสานงานกับสำนักงาน ทะเบียนราษฎรอำเภอ เพื่อทำ การตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้า- ออกพื้นที่ และผู้เสียชีวิตเป็น ประจำทุกเดือน ๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ และ ทำความเข้าใจในการลงทะเบียน และจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ประชาชนมีความเข้าใจ ในการ ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน	สำเนาผลิต ๓๐ ก.ย. ๖๓

สำเนาผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดการขยะถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการคัดแยกขยะ ๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และคัดแยกขยะถูกต้องทุกครัวเรือน	๑. มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๑. มีคำสั่งแบ่งตามภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบชัดเจน ๒. รมรบังคับประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดการขยะยังไม่ เป็นไป การคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่มิมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๑. มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ และไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๑. รมรบังคับประชาชนให้มีการติดป้ายให้ประชาชนมี การลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ข ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม โดย การรณรงค์การใช้ถุงผ้า และการรณรงค์การใช้กระดาษ และกระดาษรีไซเคิล ๓. ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชน คัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะน้ำกลั้บมาใช้ใหม่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเศษอาหาร ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน	สำเนาผลิต ๓๐ ก.ย. ๖๓

สำเนาปฐิต องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. ภารกิจรวม การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย ที่ดีปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากกรณี อสม. มาดูแล	๑. พบหมอกควัน ในสัปดาห์ละ ๑-๒ วัน เมื่อเกิดการระบาด ของไข้เลือดออก ๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ทีวี นิตย ภัณฑ์ สื่อสังคม ออนไลน์	๑. ตรวจสอบ อัตราการลดลง ของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่ ๒. อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน แต่ ยังไม่ชัดเจน เท่าที่ควร	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากกรณี อสม. มาดูแล	๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. ๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน รักสุขภาพสะอาดเพื่อลดปริมาณ ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	สำนักปฐิต ๓๐ ก.ย. ๖๓

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มประชาชนทุกวัย	๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น	๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน ด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง	๑. มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น	๑. จัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้ โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุก เพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๓

สำนักงานสถิติ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. ด้านบริหารงานบุคคล กระบวนการพัฒนาบุคลากร การเข้ารับการฝึกอบรมตาม ตำแหน่งหน้าที่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ ความรู้ให้แก่บุคลากร และเกิด ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร / คน / ปี และสามารถนำมา ปฏิบัติงานได้ถูกต้องครบถ้วน	๑. บุคลากรไม่ได้เข้า รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคับ ใหม่ๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของตนเอง ทุกคน ทุกตำแหน่ง จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมตาม ตำแหน่งหน้าที่หรือ ใน ส่วน งาน ที่ เกี่ยวข้องครบทุกคน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง	๑. บุคลากรได้รับการอบรม ชี้แจงการเปลี่ยนแปลง ระเบียบข้อบังคับหรือ หนังสือสั่งการเพียงบาง ตำแหน่งการประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของบุคลากรโดย นักทรัพยากรบุคคลแจ้งให้ หน่วยงานคัดเลือกผู้เข้าเข้า รับการฝึกอบรมตามหน้าที่ที่ ปฏิบัติ ประสานหน่วยงาน ภายนอกเพื่อส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องตามตำแหน่งและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	๑. ทุกระเบียบข้อบังคับที่มีการ แก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ การปฏิบัติหน้าที่ ราชการตามหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อบังคับยังไม่ดีพอ เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุม ต่อไปเนื่องจากบุคลากรยังไม่ได้ รับการอบรมตามหลักสูตร / โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ทราบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม ระเบียบ รวมทั้งการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ บุคลากรบางรายยังไม่ได้เข้ารับ การอบรมภายในปีงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจใน ระเบียบวิธีการปฏิบัติพิจารณา จัดส่งให้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามหลักสูตรงานที่รับผิดชอบ แต่ด้าน บุคลากรไม่ได้เข้ารับ การอบรมตามตำแหน่งและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบขั้นตอนของทาง ราชการ บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกา รปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ ซึ่ง บางครั้งใช้ความผิดเห็นส่วนตัว มาปฏิบัติงานไม่นำระเบียบ กฎหมายมาใช้ประกอบการ ปฏิบัติงานทำให้เกิดการไม่ ถูกต้อง	๑. แจ้งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ตาม หลักสูตรตามตำแหน่ง ตามลักษณะงานที่ รับผิดชอบ เข้ารับการ อบรมทุกคน ประสาน หน่วยงานภายนอกเข้า รับการอบรมหลักสูตรที่ ตรงตามตำแหน่งและ ลักษณะงานของต้อง ค้นหาข้อมูลระเบียบ หนังสือสั่งการจากระบบ สารสนเทศรวมทั้งสำเนา เอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการแจ้งเวียน ให้ทุกหน่วยงานทราบ	สำนักงานสถิติ ๓๐ ก.ย.๖๓

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินผลการทำงาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานการศึกษา) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนดกำหนด	๑. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้และทักษะประสบการณ์ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ อย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ประชุมให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน	๑. การควบคุมภายในมีความเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยังขาดประสบการณ์ด้านการจัด การศึกษาเด็กปฐมวัย	ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดทักษะประสบการณ์ในการดูแลเด็กปฐมวัยและยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกัน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำแผนการเรียนรู้และ กิจกรรมการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะในการดูแลเด็กและ กิจกรรมประจำวัน ๓. จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกำหนดเนื้อหาสาระการใช้สื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนในพื้นที่ ๔. จัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๓

สำเนาผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๗. ภารกิจรวม งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานสารบรรณเกิดความเป็น ระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	๑. ยังมีปัญหาความล่าช้าในการ รับ – ส่งหนังสืออยู่บ้าง เนื่องจาก มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน การรับหนังสือ ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานมีการส่งหนังสือผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ท้องถิ่น จังหวัด จังหวัดฯ สปสช. ฯลฯ และจากการรับ – ส่งหนังสือ ทั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง มีหนังสือที่ ต้องรับ – ส่งจำนวนมาก ทำให้ เกิดความล่าช้า และต้องใช้พื้นที่ ในการจัดเก็บมาก	๑. แจ้งในที่ประชุมพนักงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานสาร บรรณ การออกเลขหนังสือรับ – ส่ง คำสั่งต่างๆ ให้ผู้การ กลางเป็นผู้ออกเลขทั้งหมด หรือต้องแจ้งให้รู้การทราบ โดยดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม จัดเก็บหนังสือ ตามหมวดหมู่ เพื่อความสะดวก ในการค้นหา	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักปลัด ในการกำกับดูแล อย่างสม่ำเสมอ	๑. ยังมีปัญหา ความล่าช้าในการ ค้นหา หนังสือ เนื่องจากหนังสือที่ รับมาไม่ได้แยก แฟ้มตามหมวดหมู่ ให้ชัดเจน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานธุรการจัดเก็บ หนังสือแยกตามหมวดหมู่ แยกแฟ้มจัดเก็บเอกสาร เพื่อความสะดวก และ รวดเร็วในการค้นหา หนังสือ และลดจำนวน แฟ้มเอกสาร ทำให้พื้นที่ ในการจัดเก็บเอกสารมาก ขึ้น	สำนักปลัด หน่วยงาน ๓๐ ก.ย. ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

Amie.

(นางสาวกุลธิสา จันทร์วงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (งานจัดทำแผนภาษีอากร) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การพัฒนามาจัดเก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การ จัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่ จัดเก็บมาลงบัญชี	๑. แผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินใหม่ ๒. ผู้มีส่วนที่ชำระภาษี ๓. ผู้มีส่วนที่ชำระภาษี ๔. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ งานประจำ	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้	๑.ให้ผู้ช่วยการ กำกับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดติดตาม ลูกหนี้ภาษี ๒.การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑.แผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินใหม่ ๒. ผู้มีส่วนที่ชำระภาษี ๓. ผู้มีส่วนที่ชำระภาษี ๔. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ งานประจำ	๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินใหม่ ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น ๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	- กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๓

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกระทำการตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรม - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารพัสดุสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้มีการจัดทำ ควบคุมรายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี - เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจในด้านพัสดุของบุคลากร	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง แต่ยังไม่	๑. ให้ผู้อำนวยการกำกับเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลงานทะเบียนทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านพัสดุ	๑. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ศึกษาลงมือปฏิบัติงาน	- กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๓

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรม - ตรวจสอบการดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ใหม่ตรวจสอบงบประมาณ ๒. ผู้ตรวจการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเบิกจ่าย ๓. เบิกเงินตามระเบียบฯ	๑. ตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดทำโครงการและวางฎีกาเบิกจ่าย ๒. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนจึงอนุมัติให้	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)	๑. กำชับให้ผู้ตรวจการตรวจสอบเอกสารฎีกาให้ครบถ้วน	- กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการะกิจตามแผนการดำเนินงานหรือการะกิจอื่น ๆ ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) เป็นไปตามระเบียบและประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด - เพื่อให้ อบท. จัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้รายงานการเงินมีตัวเลขที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และส่งให้ผู้กำกับดูแล และคลังจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) และผู้รับผิดชอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่น	๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) ที่ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท.(E-lasrs).	๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงหนึ่งในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อผิดพลาดในการทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) เมื่อจบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังจัดทำบัญชีดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) ทำให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) ๒. ตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (E-lasrs) ถูกต้องตรงกันเป็นประจำทุกวัน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ - กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๓

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกุลริสา จันทวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานสถิติ ราชการการแผนผู้อำนวยความสะดวก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการประเมินผลการทำงาน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานของรัฐบาล	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง - วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ทำงานก่อสร้างมีความถูกต้องมั่นคง แข็งแรง ตามหลักงานวิศวกรรมและเป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ออกแบบงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมก่อสร้าง	๑. ได้ขอความร่วมมือคนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒. ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่อออกแบบและรับรองแบบก่อสร้าง ๓. ใช้แบบมาตรฐานในการดำเนินงาน	- การควบคุมภายในได้ผลดีขึ้นระดับหนึ่ง แต่การเขียนแบบก่อสร้างไม่มีบุคลากรโดยตรง และการรับรองแบบงานก่อสร้างยังเกิดข้อผิดพลาด ๓. ใช้แบบมาตรฐานในการดำเนินงาน	๑. การออกแบบเขียนแบบยังเกิดการผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการออกแบบ เขียน ๒. การรับรองแบบงานก่อสร้างยังล่าช้า เนื่องจากต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ๒. เปิดกรอบโครงสร้างอัตราค่าจ้างและสรรหาบุคลากรในตำแหน่งช่างเขียนแบบ ๓. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการรับรองแบบวิศวกรรมก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงานผล

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(២៥) ខ្មែរ ក្រហម

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนงาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- การออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง - วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานก่อสร้างมีความถูกต้องมั่นคง แข็งแรง ตามหลักงานวิศวกรรมและเป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ออกแบบงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมก่อสร้าง	๑. ได้ขอความร่วมมือคนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒. ได้ขอความร่วมมือวิศวกรจากหน่วยงานอื่น เพื่อออกแบบและรับรองแบบก่อสร้าง ๓. ใช้แบบมาตรฐานในการดำเนินงาน	- การควบคุมภายในได้ผลดีขึ้นระดับหนึ่ง แต่การเขียนแบบก่อสร้างยังไม่มีบุคลากรโดยตรงและการรับรองแบบงานก่อสร้างยังเกิดจากอัตราเข้า เนื่องจากต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่น	๑. การออกแบบเขียนแบบยังเกิดการผิดพลาดอยู่บ้าง ๒. เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการออกแบบ เขียน ๓. การรับรองแบบงานก่อสร้างยังล่าช้า เนื่องจากต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่น	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ๒. เปิดกรอบโครงสร้างอัตราค่าจ้างและสรรหาบุคลากรในตำแหน่งช่างเขียนแบบ ๓. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับรองแบบวิศวกรรมงานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงานผล

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง