

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด ๑. กิจกรรม กิจกรรมการสร้างความเข้าใจใน การจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. วัตถุประสงค์ เพื่อการบูรณาการร่วมกันในการ จัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. ให้ทุกส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถจัด วางระบบการควบคุมภายในได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- บุคลากรภายในสำนักงาน ปลัด อบต.ไรโคก ยังขาด ความรู้ความเข้าใจในระบบ ควบคุมภายในของ อปท.	- การบูรณาการร่วมกันในการจัดวาง ระบบควบคุมภายในของ อปท. ให้ทุก ส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถจัดวางระบบการควบคุม ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- กิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการ จัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. มีการควบคุมแต่ยังไม่เพียงพอ อบต.ไร โคก ได้ดำเนินการ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดวางระบบ ควบคุมภายในของ อปท. มีการประชุม ซักซ้อม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บูรณาการการจัดวางระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการ และประสาน การติดตามและประเมินผลการจัดวาง ระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วน ราชการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	- ส่วนราชการและบุคลากรขาด ความรู้ ความเข้าใจในการจัดวาง ระบบควบคุมภายในของ อปท. ทำ ให้ผลการประเมินการควบคุม ภายในไม่ตรงตามความเป็นจริง และไม่สามารถจัดทำแผนการ ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพได้	- สำนักงานปลัดได้ดำเนินการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ ความรู้ในการจัดวางระบบ ควบคุมภายในของ อปท. มีการ ประชุมซักซ้อม ชี้แจงแนวทาง การดำเนินงาน บูรณาการ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ของส่วนราชการ และประสาน การติดตามและประเมินผลการ จัดวางระบบควบคุมภายในของ แต่ละส่วนราชการและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด ๒. กิจกรรม กิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหาร อบต.ไร่โคก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลไร่โคกเป็นไปตาม นโยบายที่ผู้บริหาร อบต.ไร่โคก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.ไร่โคก ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	-กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้ให้ และมีการดำเนินการตาม ขั้นตอนอย่างชัดเจน	-สำนักงานปลัดมีการจัดทำกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร อบต.ไร่โคก ที่ได้แถลงไว้กับ สภา อบต.ไร่โคก โดยบรรจุไว้ใน แผนพัฒนา และข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นโครงการตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชน	-การดำเนินการตามนโยบายของ ผู้บริหาร อบต.ไร่โคก เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ให้ และ มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่าง ชัดเจน มีการควบคุม ตรวจสอบ และ รายงานผลการดำเนินการ และเปิด โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ เสนอความคิดเห็นและตรวจสอบการ ดำเนินการ	-สำนักงานปลัด ไม่สามารถ ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ตามนโยบายของผู้บริหาร อบต.ไร่โคก ที่ได้แถลงไว้กับสภา อบต.ไร่โคก ได้ทุกกิจกรรม เนื่องจากข้อจำกัดใน ด้าน งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร ต่างๆ และข้อกฎหมายบางประการ ไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อกั้กต่างๆ ของ สตง.	-สำนักงานปลัด มีการตรวจสอบ ควบคุมดูแลให้การดำเนินการ ตามนโยบายของผู้บริหาร อบต. ไร่โคก เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต.ที่สามารถพึงกระทำได้ ตามกฎหมาย และรายงานผล การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยน กระบวนการขั้นตอนในการบริหารงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.ไร่โคก	สำนักงานปลัด อบต.ไร่โคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก -เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานปลัด อบต.ไรโคก ปฏิบัติตามมาตรฐาน จริยธรรม อบต.ไรโคก โดยยึดถือ เป็นค่านิยมหลัก เพื่อรักษา ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง ทางการเมือง อำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล	-การเปลี่ยนแปลงของสภาพ สังคมในปัจจุบัน	-สำนักงานปลัด ได้กำกับให้บุคลากรทุก คนปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของ อบต.ไรโคก มีการประเมินและทบทวน มาตรฐานจริยธรรมและปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	-บุคลากรในสำนักงานปลัดปฏิบัติตาม มาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก โดยยึดถือเป็นค่านิยมหลัก ในการปฏิบัติงาน	-การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก อาจมีการปรับเปลี่ยน ให้ เป็นไปตามยุคสมัย และ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่อาจมี การเปลี่ยนแปลงไป และเป็นเรื่อง ยากในการสร้างจิตสำนึกให้ บุคลากรยึดมั่นเป็นค่านิยม	-สำนักงานปลัด มีการจัด โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ และ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ ปัจจุบันวิสัย	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงสร้างส่วนราชการสำนักงาน ปลัด -เพื่อให้การบริหารงานของ สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก เป็นไป ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา มี การกำหนดตำแหน่งและสายงานที่ ชัดเจน	-การโอนย้าย การเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งของบุคลากร	-สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการแบ่ง โครงสร้างส่วนราชการ ตามคำสั่งของ อบต.ไรโคก โดยแบ่งตามลำดับชั้นการ บังคับบัญชา และมีการปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันทุกปี หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยน ถ่ายบุคลากรของสำนักงานปลัด	-สำนักปลัด มีการปฏิบัติงานตาม โครงสร้างส่วนราชการ มีการดำเนินการ ตามลำดับชั้นตอนการบังคับบัญชา การ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้ สอดคล้องกับบุคลากรและลักษณะงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลง	-โครงการส่วนราชการ เป็นการ กำหนดสายงาน และลำดับชั้นการ บังคับบัญชาที่ตายตัว ไม่ยืดหยุ่น รองรับการปฏิบัติงานในบางกรณี อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง บุคลากร การมอบหมายงาน การเมือง จึงต้องมีการปรับปรุงการ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการให้ สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ บุคลากรที่เปลี่ยนแปลง	-สำนักงานปลัดมีการปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการของ สำนักงานปลัดทุกปี และในกรณี มีการเปลี่ยนถ่ายบุคลากรของ สำนักงานปลัด ให้สอดคล้องและ ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สำนักงาน มีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ของบุคลากรสำนักงานปลัด -เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดเป็นไปตามความรู้ ทักษะ และความสามารถของ บุคลากร	-การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ เพิ่มความสามารถ	-สำนักงานปลัดส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานตามความรู้ ทักษะและ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สำนักงานมีประสิทธิภาพ และสามารถ สนองตอบต่อความต้องการของ ประชาชนได้	-สำนักงานปลัด มีการประเมินความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม ความรู้ ทักษะและความสามารถ	-การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน และความรวดเร็วของ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ดำเนินการ ทำให้ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่มี อยู่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	-สำนักงานปลัด มีการส่งเสริมให้ บุคลากรเพิ่มพูนและพัฒนา ความรู้ ทักษะและความสามารถ โดยการส่งเสริมการศึกษาเพื่อ เพิ่มคุณวุฒิและประสบการณ์ ส่งเสริมการเข้ารับการศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้แห่ง การเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทักษะและความสามารถ ระหว่างบุคลากรในสำนักงาน ปลัด	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโค
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
คำสั่งแบ่งงานของสำนักงานปลัด - เพื่อให้ การ ปฏิบัติงาน ของ สำนักงานปลัด มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตาม ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติมี ประสิทธิภาพ	-การโอนย้าย การเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งของบุคลากร	-สำนักงานปลัดมีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก ตำแหน่งหน้าที่ ความรู้ ทักษะและ ความสามารถ มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้เป็นปัจจุบัน หรือในกรณีที่มีการ เปลี่ยนถ่ายบุคลากร	-การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด เป็นไปตามคำสั่งแบ่งงาน มีการระบุ ผู้รับผิดชอบและความรับผิดชอบในงาน ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน	-สำนักงานปลัด มีบุคลากรไม่ เพียงพอต่อภารกิจและหน้าที่ความ รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ที่ต้องปฏิบัติ ทำให้การแบ่ง งานต้องเป็นการกระจายงานตาม จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ และตาม ความรู้ ทักษะและความสามารถ ของบุคลากร บางครั้งอาจมีตัวแปร หลายตัวที่เข้ามาให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน เช่น เวลา ทรัพยากร ความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานนั้นๆ ของบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายภารกิจ	-สำนักงานปลัด มีการปรับปรุง คำสั่งแบ่งงานทุกปี หรือทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนถ่ายบุคลากร มีการ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร มีการ พิจารณาปรับปรุงและทบทวน ภารกิจต่างๆ	สำนักงานปลัด อบต.ไรโค

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน -เพื่อให้ การปฏิบัติงาน ของ สำนักงานปลัด มีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามระยะเวลาของงาน ส่งเสริมให้ผลการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าใน เชิงภารกิจ และยังประโยชน์ไปสู่ ประชาชนในพื้นที่	-การประสานงาน การมีส่วน ร่วม	-สำนักงานปลัด กำหนดให้มีการใช้ บันทึกข้อความ ในการเสนองานและ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น การบังคับบัญชา มีการจัดทำคาร์บอน การปฏิบัติงาน มีการประชุม ประจำเดือนของพนักงานเป็นประจำทุก เดือน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี	-การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเป็น การปฏิบัติงานแบบสองทาง เปิดโอกาส ให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเป็นส่วนหนึ่งของส่วน ราชการ ส่งเสริมให้มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา	-เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานที่ เพิ่มขึ้น ประกอบกับระยะเวลาที่ จำกัด ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อ การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ กระบวนการปฏิบัติงานในขั้นตอน ต่อไป อีกทั้งยังสร้างความตึงเครียด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัด	-สำนักงานปลัดจะใช้บันทึก ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานปลัดใน กรณีที่ทำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดใน การปฏิบัติงานที่จะส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จของงาน แต่จะใช้ การติดตามทวงถามด้วยวาจา หรือการประชุมอย่างไม่เป็น ทางการ และขยายช่องทางใน การติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน เช่น Internet, Facebook, e-mail เป็นต้น	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ๙ กิจกรรม -เพื่อให้การควบคุมความเสี่ยงใน ๙ กิจกรรม มีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	-การประสานงาน ความ ร่วมมือภายใน	-สำนักงานปลัด ได้กำหนดให้มีกิจกรรม การควบคุมความเสี่ยงใน ๙ กิจกรรม และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทุกงาน ทุกกิจกรรม	-สำนักงานปลัดกำหนดให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการและเสนอข้อบกพร่องและ จุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อ กำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและ สอดคล้องกับทุกความเสี่ยง เพื่อให้การ ควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ และลดช่องว่างที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานใน ๙ กิจกรรม	-สำนักงานปลัดยังไม่สามารถ ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงในทุก กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจำนวนบุคลากรต่องานที่ ปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ บุคลากรต้องแบกรับภาระงานที่ ต้องใช้ระยะเวลาและความสามารถ ในการดำเนินการมาก และส่งผล กระทบไปยังการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบของตน	-สำนักงานปลัด เสนอให้มีการ เพิ่มเติมบุคลากรในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะโดยตรง ในการปฏิบัติงานในกิจกรรม ความเสี่ยงทั้ง ๙ กิจกรรม เพื่อให้ การปฏิบัติงานในกิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี -เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ แล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลา มีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถลดการโอนหรือการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าชี้แจง งบประมาณ	-ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-สำนักงานปลัด ได้มีการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาจากโครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาเป็นแนวทาง ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายในแต่ละปี และจัดทำคู่มือ รวบรวมหนังสือสั่งการเพื่อใช้เป็น แนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปีในแต่ละปี	-สำนักงานปลัดกำหนดให้ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ตรวจสอบโครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และรวบรวม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	-ส่วนราชการเสนอรายละเอียด รายจ่ายงบประมาณประจำปีของ แต่ละส่วนราชการล่าช้า ทำให้ต้อง รีบดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา -การโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณ และ การแก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณมีการ ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อ การดำเนินการ	-สำนักงานปลัด มีการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจกับส่วน ราชการ และมีการประสานงาน อย่างต่อเนื่องในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี รวมทั้งแจ้งให้ส่วนราชการ ตรวจสอบโครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ วางแผนโครงการให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการขาดความร่วมมือ จากพนักงานในการร่วมทำ กิจกรรม/โครงการ -เพื่อให้การจัดกิจกรรม/โครงการ ของสำนักงานปลัด เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาของ โครงการ และมีประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการ	-ความร่วมมือของบุคลากร	-สำนักงานปลัด ได้มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน มีการประชุมชี้แจง โครงการ และมอบหมายหน้าที่การ ปฏิบัติงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆ แก่พนักงานทุกๆ ตำแหน่ง รวมทั้งมีการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผล กิจกรรม/โครงการ	-สำนักงานปลัดกำหนดให้ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ สรุปผลการดำเนิน กิจกรรม/โครงการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ ดำเนินกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป	-พนักงานบางส่วนยังขาดความ ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรม/โครงการ ขาดน้ำใจและ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม และ งานในภาพรวมขององค์กร	-สำนักงานปลัด มีการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจกับส่วน ราชการ และมีการประสานงาน ในการจัดกิจกรรม/โครงการ และ รายงานผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารในกรณีมีเหตุขัดข้องและ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน กิจกรรม/โครงการต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์และ การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ ได้รับมอบหมาย -เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่และงาน ที่ได้รับมอบหมาย	-การขาดความรู้ความเข้าใจใน งานที่ได้รับมอบหมาย	-สำนักงานปลัด ได้มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ของพนักงานทุกตำแหน่ง มีการส่งเสริม ให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับ หน่วยงานอื่น และจัดฝึกอบรมเอง	-สำนักงานปลัดกำหนดให้พนักงานทุก คนจะต้องเข้ารับการอบรมในงานที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปี และจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและ ส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการประชุม พนักงานเป็นประจำทุกเดือน	-พนักงานขาดความกระตือรือร้นใน การศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่เพิ่มเติม ตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย รัฐบาล กระทรวง กรม ผู้บริหาร และแนวทางการปฏิบัติราชการที่มี การปรับปรุงตลอดเวลา	-สำนักงานปลัด มีการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจกับพนักงาน ส่งเสริมให้การศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพิ่มเติม มีการติดตาม และทดสอบภายในอย่างต่อเนื่อง	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) -เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ให้ลดจำนวนลง และสามารถ ช่วยเหลือประชาชนจากโรค ไข้เลือดออกได้อย่างทันที่	-โรคไข้เลือดออกระบาด	-สำนักงานปลัด ได้มีการจัดทำแผนการ ป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) และมี การประสานงานกับหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน เพื่อ ร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	-สำนักงานปลัดกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการบูรณาการควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประสานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ อย่างทันที่ และมีการฉีดพ่นหมอก ควันอย่างต่อเนื่อง	-ประชาชนยังขาดความตระหนักใน การป้องกันตนเองต่อโรค ไข้เลือดออก จึงทำให้ยังมีการแพร่ ระบาดของโรคในพื้นที่	-สำนักงานปลัด มีการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจและขอ ความร่วมมือในการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ประสาน รพสต.และ อสม.ในการ สร้างความตระหนักในการ ป้องกันโรคให้กับประชาชนใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจด้านงานกองคลัง วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑.เพื่อให้งานด้านการคลังเป็นไป ด้วยความถูกต้องตามข้อกำหนด กำหนด ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ด้านบุคลากร	- บุคลากรยังขาดการอบรม และยังต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกมาบังคับใช้ใหม่	- ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้ เกิดความแม่นยำและรวดเร็ว	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	- บุคลากรยังต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ตลอดเวลา - กองคลังยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถตรงตาม ตำแหน่งหลายอัตรา	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและศึกษาความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจด้านงานกองคลัง วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๒. เพื่อให้กองคลังดำเนินการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นไป อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บุคลากร จึงจำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	- กองคลังยังขาดบุคลากรที่ ตรงตามสายงานอยู่หลายอัตรา	- ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาราชการ แทน เพื่อให้การปฏิบัติงานขับเคลื่อนไป ได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	- เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการ ขับเคลื่อนของกองคลังในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆในการกอง คลังดำเนินการไปอย่างรวดเร็วและ ถูกต้องจึงจำเป็นต้องสรรหา บุคลากรให้ครบถ้วนตรงตาม ตำแหน่ง	- ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ แทน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาและศึกษาความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ต้อง นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจด้านงานจัดการศึกษาและ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ</u> วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี มาตรฐานในการปฏิบัติงานและ สามารถจัดการเรียน การ สอนได้อย่างมีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.บุคลากรครูไม่มีความรู้เรื่อง การจัดทำแผนการศึกษา ๒.อาคารสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้ มาตรฐานโดยเฉพาะห้องน้ำ ของนักเรียนมีจำนวนไม่ เพียงพอ</p> <p>๓.บุคลากรครูไม่มีการพัฒนา ในการจัดทำสื่อการเรียนการ สอน</p>	<p>๑. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ให้ครอบคลุมมาตรฐานให้ครบ ทุกด้าน</p> <p>๑.๑ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้ มาตรฐาน (ห้องน้ำนักเรียน)</p> <p>๑.๒ จัดอบรมสื่อ การเรียนการสอน ให้ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่าง มีศักยภาพ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยง - การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ ครบถ้วนตามมาตรฐานของกรม ส่งเสริมฯ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. บุคลากรยังขาดทักษะการทำ คอมพิวเตอร์ บุคลากรยังขาดทักษะในการ แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ กรมฯกำหนด</p> <p>๓. ด้านอาคารสถานที่ ต้องมีการ ปรับปรุงภายใน ให้เพียงพอกับ จำนวนนักเรียน</p> <p>๔.บุคลากรขาดความรู้ด้านการ จัดทำสื่อการเรียนการสอน</p>	<p>๑.ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพให้มีทักษะ มากยิ่งขึ้น</p> <p>๒.ปรับปรุงอาคารเรียนให้ เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน สะอาดและมีความปลอดภัย</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจด้านการบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การบริหารงานด้าน การศึกษา และงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด กำหนด	๑.บุคลากรครูยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้าน การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่นการ จัดทำหลักสูตร เอกสารการ ตรวจประเมินของสมศ.	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา ฯ คำสั่งมอบหมายงานของแต่ละคนให้มี ความชัดเจน ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	ความเสี่ยง เนื่องจากครูมีภารกิจการสอน นักเรียน ทำให้งานล่าช้าส่งงานไม่ ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง ๑.บุคลากรยังขาดความรู้ในงาน ด้านบริหารและส่งเสริมการศึกษา และการติดตามงานที่ได้รับ มอบหมายมีความล่าช้า	๑. แบ่งงานให้บุคลากร อย่าง ชัดเจน รับผิดชอบให้ตรงกับ ความสามารถของแต่ละบุคคล	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงสร้างส่วนราชการ กองช่าง เพื่อให้การบริหารงานของ กองช่าง เป็นไปตามลำดับชั้นการ บังคับบัญชา มีการกำหนด ตำแหน่งและสายงานที่ชัดเจน	- การโอน ย้าย การ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ บุคลากร	- กองช่าง ได้ดำเนินการแบ่งโครงสร้าง ส่วนราชการ ตามคำสั่ง ของอบต.ไรโคก โดยแบ่งลำดับชั้นการบังคับบัญชาและมี การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีหรือใน กรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายบุคลากรของ กองช่าง	- กองช่าง มีการปฏิบัติงานตาม โครงสร้างส่วนราชการ มีการดำเนินการ ตามลำดับชั้นตอนการบังคับบัญชา การ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้ สอดคล้องกับบุคลากรและลักษณะงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลง	- โครงสร้างส่วนราชการเป็นการ กำหนดสายงาน และลำดับชั้นการ บังคับบัญชาที่ตายตัว ไม่ยืดหยุ่น รองรับการปฏิบัติงานในบางกรณี อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง บุคลากร การมอบหมายงาน การเมือง จึงต้องมีการปรับปรุงการ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการให้ สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ บุคลากรที่เปลี่ยนแปลง	- กองช่าง มีการปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการของกอง ช่างทุกปี และในกรณีมีการ เปลี่ยนถ่ายบุคลากรของกองช่าง ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ การปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ของ กอง ช่าง มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.ไรโคก

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>ความรู้ ทักษะ และ ความสามารถของบุคลากร กองช่าง</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานของ บุคลากรกองช่างเป็นไปตาม ความรู้ ทักษะและความสามารถ ของบุคลากร	- การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ ความสามารถ	- กองช่าง ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ตามความรู้ ทักษะ และความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานมี ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชน	- กองช่าง มีการประเมินความรู้ทักษะ และความสามารถของบุคลากร และ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม ความรู้ทักษะ และความสามารถ	- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน และความรวดเร็วของ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ดำเนินการ ทำให้ความรู้ ทักษะและ ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน	- กองช่าง มีการส่งเสริมให้ บุคลากรเพิ่มพูนและพัฒนา ความรู้ทักษะและความสามารถ โดยการส่งเสริมการศึกษาเพื่อ เพิ่มคุณวุฒิและประสบการณ์ ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมและ ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการ เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และความสามารถระหว่าง บุคลากรในกองช่าง	กองช่าง อบต.ไรโคก

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
คำสั่งแบ่งงานของกองช่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองช่าง มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน ตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	- การโอนย้าย การ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากร	- กองช่าง มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน อย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากตำแหน่ง หน้าที่ความรู้ ทักษะ และความสามารถ มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้เป็น ปัจจุบันหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่าย บุคลากร	- การปฏิบัติงานของกองช่างเป็นไปตาม คำสั่งแบ่งงาน มีการระบุผู้รับผิดชอบ และความรับผิดชอบในงานต่างๆ อย่าง ชัดเจน มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	- กองช่าง มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่ต้อง ปฏิบัติทำให้การแบ่งงานต้องเป็น การกระจายงานตามจำนวน บุคลากรมีอยู่ และตามความรู้ ทักษะและความสามารถของ บุคลากร บางครั้งอาจมีตัวแปร หลายตัวที่เข้ามาให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน เช่น เวลาทรัพยากร ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานนั้นๆ ของบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายภารกิจ	- กองช่าง มีการปรับปรุงคำสั่ง แบ่งงานทุกปีหรือทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนถ่ายบุคลากรมีการส่งเสริม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร มีการพิจารณา ปรับปรุงและทบทวนภารกิจ ต่างๆ	กองช่าง อบต.ไรโคก

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการงานก่อสร้างตาม ข้อบัญญัติท้องถิ่นจำเป็นต้องมีผู้ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูป ที่กำหนดไว้	ควบคุมงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานช่างให้ถูกต้อง และครบถ้วนชัดเจน	ผู้ควบคุมงานจะดำเนินการควบคุมการ ก่อสร้าง ซึ่งจัดทำรายงานผลการ ก่อสร้างประจำวัน , ประจำสัปดาห์เพื่อ สรุปให้คณะกรรมการตรวจรับทราบ	ทำให้เกิดผลสำเร็จของงานที่ได้ควบคุม ไว้	ผู้ปฏิบัติงานไม่ยึดถือรูปแบบอย่าง ถูกต้อง ลดปริมาณวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ทำให้เกิดผลเสียกับโครงการไม่ เป็นตามวัตถุประสงค์	ผู้ควบคุมเน้นย้ำความสำคัญต่อ โครงการนั้น ๆ อย่างถูกวิธีโดยที่ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง	กองช่าง อบต.ไรโคก
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงานกองช่าง โดยการเพิ่ม ทักษะที่ได้รับการอบรมตามความ เหมาะสม	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ใหม่ ๆ และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆให้ทันสมัย อยู่เสมอ	เพิ่มทักษะ เสริมความรู้ให้ทันกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน	สามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานอย่าง มีประสิทธิภาพ	ถ้าการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ	สำรวจความต้องการของบุคลากร ที่ฝึกอบรมที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆก่อนจัดทำแบบ เพื่อลดทอน งบประมาณค่าใช้จ่าย	กองช่าง อบต.ไรโคก
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปริมาณ วัสดุ - อุปกรณ์ อย่างถูกวิธี	ควบคุมการใช้ วัสดุ - อุปกรณ์	เน้นย้ำให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพให้ตรงกับงาน ปฏิบัติงาน	แสดงรายงานจัดบันทึกเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง	บุคลากรไม่เข้าใจขาดความรู้ในการ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การบำรุงรักษา	การอบรมชี้แนะ การป้องกัน การเสียหาย เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกวิธี	กองช่าง อบต.ไรโคก

ผู้รายงาน

(นายสมิง คงประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไรโคก

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑