



รายงานการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอบ้านลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

(นายสมิง คงประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

วันที่...๑๙...เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ....๒๕๖๓.....

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป

ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามรายละเอียดแนบ ๑

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามรายละเอียดแนบ ๒

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

- ๑.๑ ประชาชนยังขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองต่อโรคใช้เลือดออก จึงทำให้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่
- ๑.๒ การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อบรม ไร้ออก อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัย และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป และเป็นเรื่องยากในการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นเป็นค่านิยม
- ๑.๓ การเกิดวาทภัย การเกิดน้ำป่าไหลหลาก การเกิดน้ำท่วมขัง ในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุที่ยากต่อการควบคุม
- ๑.๔ ๑.บุคลากรยังต้องศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ตลอดเวลา
๒. กองคลังยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
- ๑.๕ ๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
- ๑.๖ เงินสดไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ
- ๑.๗ ๑. บุคลากรยังขาดทักษะการทำคอมพิวเตอร์
๒. บุคลากรยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่กรมที่กำหนด
๓. ด้านอาคารสถานที่ ต้องมีการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้กับจำนวนนักเรียน
๔. บุคลากรขาดความรู้ด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
- ๑.๘ ๑. บุคลากรยังขาดความรู้ในงานด้านบริหารและส่งเสริมการศึกษา และการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายมีความล่าช้า
๒. บุคลากรครูยังขาดความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็ก
- ๑.๙ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ ประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง
- ๑.๑๐ อุปกรณ์/เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

- ๒.๑ สำนักงานปลัด มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประสาน รพสต.และ อสม.ในการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๒ สำนักงานปลัด มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปัจจุบันวิสัย
- ๒.๓ มีการติดตั้งสายด่วน อบต. ในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ
- ๒.๔ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและศึกษาความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๒.๕ ๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
- ๒.๖ ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด
- ๒.๗ ๑.บุคลากรยังขาดทักษะการทำคอมพิวเตอร์
๒.บุคลากรยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่กรมกำหนด
๓.ด้านอาคารสถานที่ ต้องมีการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้กับจำนวนนักเรียน
๔.บุคลากรขาดความรู้ด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
- ๒.๘ ๑.แบ่งงานให้บุคลากรอย่างชัดเจน รับผิดชอบให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล
๒.ประสานงานกับภาคีเครือข่ายด้านอนามัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็ก
- ๒.๙ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ ประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง
- ๒.๑๐ ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโค
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึง</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานในภาพรวมมีความเหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายในดังนี้</p> <p>๑.๑ มีการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ การบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ มีการสอบทานการบริหารของฝ่ายบริหารและมีการประเมินและติดตามกำกับดูแลให้การพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี</p> <p>๑.๓ มีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๔ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน เผยแพร่หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดให้ทราบทั่วกัน มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมและสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ในงานต่าง ๆ</p> <p>๑.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถ่ายทอดตัวชี้วัดทั้งในระดับผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ที่ชัดเจนในรูปของพันธกิจ(Mission) และประเด็นยุทธศาสตร์โดยรวม เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและระดับความเสี่ยงครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานฯ รวมทั้งกำหนดวิธีในการควบคุมความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>๑. ผู้บริหารกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสม โดยให้กลุ่มงานฯ พิจารณาปัจจัยแวดล้อม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุกิจกรรมและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทั้งนี้ได้อาศัยประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยง วิธีการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไขตามลำดับก่อนหลังด้วย</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ มีการสอบทานโดยผู้บริหารแต่ละระดับ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แก่แต่ละบุคคลเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง มีการมอบหมายงานและพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมทั้งกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานและมีมาตรการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังกำหนดไม่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมไว้ในรายงานแล้ว นอกจากนี้ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทำงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมด้วยระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจบทบาท ปัญหา จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข จัดให้มีช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ ได้</p>	<p>๑. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงและบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีระบบสารสนเทศเพื่อการทำงาน ในการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน การรายงาน และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ที่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกได้สะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบที่เชื่อถือได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศได้ระดับหนึ่ง พอที่จะสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ และองค์กรได้</p>
<p>๕. กิจกรรมติดตามผล</p> <p>กำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงาน เพื่อเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานฯ ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง พร้อมการรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ เพื่อปฏิบัติ หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน</p>	<p>๑. มีการติดตามการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯ และหัวหน้าหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี</p> <p>๒. หัวหน้ากลุ่มงานฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯ ทุก ๒ เดือน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๓. มีการประเมินผลจากการตรวจสอบติดตามของผู้ประเมินที่เป็นอิสระ (จากต้นสังกัด) เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(นายสมิง คงประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

วันที่.....๑๙.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้ลดจำนวนลง และสามารถช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างทั่วถึง	โรคไข้เลือดออกกระบาด	สำนักงานปลัด ได้มีการจัดทำแผนการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) และมีมีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ มีการจัดการร่วมกันผู้นำชุมชน บูรณาการร่วมกันกับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน เพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	สำนักงานปลัดกำหนดให้ผู้ใช้รับผิดชอบในการบูรณาการควบคุมโรคติดต่อเลือดออก ประสานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการอย่างทั่วถึง และมีมีการชี้แจงหมอบคร์อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนยังขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองต่อโรคไข้เลือดออก จึงทำให้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในภาคีต่าง ๆ ร่วมกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประสาน รพสต. และ อสม. ในการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	สำนักงานปลัด อบต. ไร่โคก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>ภารกิจ : มาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>สำนักงานปลัดได้กำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของอบต.ไรโคก มีการประเมินและทบทวนมาตรฐานจริยธรรมและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน</p> <p>บุคลากรในสำนักงานปลัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก โดยยึดถือเป็นค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก อาจมีการปรับเปลี่ยนให้ไปในตามยุคสมัย และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>สำนักงานปลัด มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดไว้ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึง</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักงานปลัด อบต.ไรโคก</p>
<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานปลัด อบต.ไรโคก ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก โดยยึดถือเป็นค่านิยมหลัก</p> <p>เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมืองอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p>						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลไร่โคก</p>	<p>มีการจัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่</p>	<p>การปฏิบัติงานเป็นไปตามคำสั่งแบ่งงาน มีการระบุผู้รับผิดชอบและความรับผิดชอบในงานต่างๆ อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การเกิดวาทภัย การเกิดน้ำป่าไหลหลาก การเกิดน้ำท่วมซึ่ง ในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุที่ยากต่อการควบคุม</p>	<p>มีการติดตั้งสายด่วน อบต. ในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. ไร่โคก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานด้านการคลังเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด ความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านบุคลากร</p>	<p>บุคลากรยังขาดการอบรม และยังต้องศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกมาบังคับใช้ใหม่</p>	<p>ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความแม่นยำและรวดเร็ว</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>๑.บุคลากรยังต้องศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ตลอดเวลา ๒. กองคลังยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและศึกษาความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองคลัง อบต.ไร่โคก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โตก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 3535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่) 2561</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่พิมพ์งานจัดซื้อจัดจ้างได้ออกสารไม่ครบในเวลา หรือเอกสารไม่พร้อม</p>	<p>ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 3535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่) 2561</p>	<p>๑. มีการกำกับดูแลสิ่งก่อนรับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กองคลัง อบต.ไร่โตก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : การจัดเก็บภาษี</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนน่าเชื่อถือ</p>	<p>ขาดความน่าเชื่อถือ</p>	<p>มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นสายลักษณะอำนวยการ</p>	<p>ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินฝากเป็นประจำ</p>	<p>เงินสดไว้ในมือระหว่างที่มีภาครัดเก็บ</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กองคลัง อบต.ไร่โคก</p>

ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โตก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจ : การจัดการศึกษา	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>ภารกิจ : การจัดการศึกษา</p>	<p>1. บุคลากรครูไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำแผนการศึกษา</p> <p>2. อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯต้องมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยและควมปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>3. บุคลากรครูไม่มีการพัฒนาในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน</p> <p>4. เด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อต่างๆในเด็กเล็กเช่นโรคมือเท้าปาก โรคใช้หรือตัว ฯลฯ</p>	<p>1. จัดทำแผนการพัฒนาครูศูนย์เด็กเล็กฯให้ครอบคลุมมาตรฐานให้ครบทุกด้าน</p> <p>2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน</p> <p>3. จัดอบรมการทำหรือส่งบุคลากรครูบรมเรื่องการจัดทำสื่อการเรียนการสอน</p> <p>4. ให้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างมีศักยภาพ</p> <p>5. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายด้านอนามัย</p> <p>6. ป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ</p>	<p>1. บุคลากรยังขาดทักษะการทำคอมพิวเตอร์</p> <p>2. บุคลากรยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>3. ด้านอาคารสถานที่ต้องมี การดูแลความปลอดภัยให้ทั้งจำนวนนักเรียน</p> <p>4. บุคลากรขาดความรู้ด้านบริหารจัดการเรียนการสอน</p>	<p>1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น</p> <p>2. ปรับปรุงอาคารเรียนให้สะอาดและมีความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน</p> <p>3. ประสานงานภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยให้เด็กไม่เสี่ยงกับโรคติดต่อต่างๆในเด็กเล็ก</p>	<p>1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น</p> <p>2. ปรับปรุงอาคารเรียนให้สะอาดและมีความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน</p> <p>3. ประสานงานภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยให้เด็กไม่เสี่ยงกับโรคติดต่อต่างๆในเด็กเล็ก</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานด้านการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนดกำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรครูยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการศึกษามากเท่าที่ควร เช่น การจัดทำหลักสูตร เอกสารการตรวจประเมินของ ส.ศ.บ.</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>การควบคุมที่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>บุคลากรยังขาดความรู้ในแง่การบริหารและส่งเสริมการศึกษา และการจัดดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายมีความล่าช้า</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๑. แบ่งงานให้บุคลากรอย่างชัดเจนรับผิดชอบให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล ๒. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายด้านอนามัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็ก</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โตก
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง ระบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความเกิดการทำงานล่าช้า</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ จัดทาคู่มือที่ทันสมัยเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการออกแบบ</p>	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน การกำหนดแผนงานและควบคุมการทำงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ ประมาณราคาควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ไร่โตก</p>
<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆและถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักวิศวกรรม</p>						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โตก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>ภารกิจ : ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อให้การเก็บอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้แยกเป็นสัดส่วนที่เพียงพอ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมมีไฟฟ้ายังไม่ครบ 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และปฏิบัติ 	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดสถานที่เก็บอุปกรณ์รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดระบบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย - มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>อุปกรณ์/เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองช่าง อบต.ไร่โตก</p>
--	--	--	--	---	---	---

(นายสมิง คงประเสริฐ)
 ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โตก...
 วันที่...๑๙...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๓....