

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๕</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี อยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑.สำรวจจำนวนสุนัขแมวที่ประชาชนเลี้ยงและสุนัขจรจัดพื้นที่</p> <p>๒.จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓.ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีน</p> <p>๕.จัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล</p>	<p>๑. ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว</p> <p>๒. ข้อมูลการรับวัคซีน / การได้รับการฉีดวัคซีน</p> <p>๓. การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน</p> <p>๔.การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data)</p> <p>การบันทึกข้อมูลจำนวน ลักษณะมากเกินไป ทั้ง สี ทั้งชื่อ</p>	<p>๑. สำรวจประชากรสุนัขและแมวไม่ได้ทั้งหมด</p> <p>๒. การได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ</p> <p>๓. ควบคุมปริมาณประชากรสุนัขและแมว ไม่ได้</p> <p>๔.มีปัญหาสุนัขและแมวบางตัวที่ไม่สามารถจับได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดทักษะประสบการณ์ และขาดอุปกรณ์ในการจับ</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักให้ประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมศักยภาพในการฉีดวัคซีน</p> <p>๓. บูรณาการได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นิคมน้ำอุ่น กำนัน/ผู้ใหญ่/บ้าน/ส.อบต./อส.ปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่</p>	<p>เจ้าพนักงานสาธารณสุข / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก และเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคลัมปี สกิน</p>	<p>มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในชุมชน</p>	<p>๑.รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยแจกทรายอะเบท</p> <p>๒.ดำเนินการพ่นน้ำยาเคมี กำจัดแมลงพาหะ ที่หมู่บ้าน/โรงเรียน และคอกสัตว์ ดูแลทำความสะอาดคอกในการควบคุม ป้องกันโรคลัมปีสกิน ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากประชาชนยังเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</p>	<p>มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน</p>	<p>๑. ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน</p> <p>๒.ประชาชนมีการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือนไม่มีอัตราป่วย และตายด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคลัมปี สกินในโค กระบือ</p>	<p>เจ้าพนักงานสาธารณสุข / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรม พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนจำกัด</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กมีพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวมีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อย้ายที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวไปยังพื้นที่ที่มีความเหมาะสม</p>	<p>ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็กทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา</p>	<p>พื้นที่ของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวมีความคับแคบไม่เหมาะสม</p>	<p>ประชุมประชาคมผู้ปกครอง เพื่อดำเนินการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นักวิชาการศึกษา / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักซ้อมต่าง ๆ และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถสนองตอบความต้องการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง</p>	<p>-แผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปทำให้ไม่สามารถทำตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้</p> <p>-งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>-การสนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมของประชชนค่อนข้างน้อย</p>	<p>-การประชุมให้ความรู้ถึงหลักการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำประชุมประชาคม</p> <p>-จัดประชุมประชาคมในวันเวลาที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมของประชาชน</p>	<p>-ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกด้าน</p> <p>-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละส่วนงบประมาณ</p>	<p>-งบประมาณการดำเนินการมีอยู่จำกัด</p>	<p>-ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยทบทวนนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน</p> <p>-ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรม : งานบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ LHR</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณ Internet มีปัญหาบ่อยครั้ง</p> <p>สาเหตุ : เครือข่าย Internet ของอบต. มีความเร็วต่ำ บางครั้งไม่มีสัญญาณ</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์ของงานการเจ้าหน้าที่ไม่ได้อัปเดต</p>	<p>๑.มีคำสั่ง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน</p> <p>๒.มีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ Internet ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.มีระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด</p>	<p>จากการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอ</p>	<p>การรับรองข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลสามารถรับรองข้อมูลได้ทันช่วงเวลา</p>	<p>๑.มีการจัดหาระบบ Internet ให้มีความเร็วสูงและมีสัญญาณแรงขึ้น</p> <p>๒.มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>สำนักปลัด /๓๐</p> <p>ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยงานด้านการบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน เรื่อง การบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน</p>	<p>เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านไม่ เพียงพอทำให้การออก ปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า</p>	<p>๑.ประสานงานกับ หน่วยงานอื่นที่มี ศักยภาพในการด้าน ทรัพยากรที่พร้อมใน การช่วยเหลือเมื่อเกิด ปัญหาต่างๆ</p> <p>๒.มีการบริหารจัดการ เรื่องการรับเรื่องร้อง ขอให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบ-ภัย เพื่อออก ปฏิบัติงานให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบ - ภัยอย่างทั่วถึง</p>	<p>การปฏิบัติงานยังไม่ รวดเร็วเท่าที่ควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เฉพาะด้าน มีไม่ เพียงพอขณะเกิดเหตุ</p>	<p>เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านไม่ เพียงพอทำให้การออก ปฏิบัติงานเกิดการ ล่าช้า</p>	<p>ควรจัดให้มีเจ้า หน้าที่เฉพาะด้าน เพียงพอเพื่อให้เกิด ความรวดเร็วทัน ต่อเหตุการณ์ ใน การให้ความช่วย เหลือ ผู้ประสบ เหตุฉุกเฉิน</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สนง.ปลัดฯ / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>โครงการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล สำคัญ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในการ เดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสำคัญ และป้องกันการก่อ อาชญากรรมต่างๆ</p>	<p>ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน นำไปสู่การเกิด อุบัติเหตุร้ายแรง</p>	<p>๑.ประสานงานกับ หน่วยงานอื่นที่มีในการ บังคับใช้กฎหมายอย่าง เด็ดขาด</p> <p>๒.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์กำลังพล ออกปฏิบัติงานเมื่อมี เหตุการณ์ร้ายแรงเกิด ขึ้น</p>	<p>การปฏิบัติงานยังไม่ คล่องตัวรวดเร็วเท่า ที่ควรเนื่องจากเจ้า- หน้าที่ที่ปฏิบัติ งานมี การสับเปลี่ยนกัน ตลอด เกิดการไม่ ต่อเนื่องในการออก ปฏิบัติงาน</p>	<p>ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นำไปสู่การเกิด อุบัติเหตุร้ายแรง</p>	<p>จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ด้าน กฎหมายอย่าง ทั่วถึงและครอบ คลุมและบังคับใช้ กฎหมายอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สนง.ปลัดฯ / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมการควบคุมและการ จำหน่ายพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การควบคุมพัสดุ เป็นไปตาม ข้อกำหนดในระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการใช้พัสดุอย่าง คุ้มค่าและมีความถูกต้องตามบัญชี หรือทะเบียน ไม่มีพัสดุสูญหาย</p>	<p>-วัสดุ ครุภัณฑ์ของ ทางราชการ อาจเกิด การชำรุด สูญหาย</p>	<p>มีการจัดทำ ทะเบียนควบคุม ครุภัณฑ์</p>	<p>ทะเบียนคุมพัสดุใน ปัจจุบันทั้งทะเบียน คุมครุภัณฑ์และ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันยกเว้น ข้อมูลที่เก่าที่ยังมี ความคลาดเคลื่อน</p>	<p>๑.ครุภัณฑ์เก่าที่จัดซื้อก่อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ มี ความคลาดเคลื่อน และหรือ ไม่ปรากฏอยู่ในทะเบียนคุม ครุภัณฑ์</p> <p>๒.การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไป ใช้ ในหน่วยงานอื่น โดยไม่ได้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ</p>	<p>๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มี ตัวอยู่จริงของแต่ละหน่วยงาน แล้วนำมาตรวจสอบกับทะเบียน คุมครุภัณฑ์ เพื่อสรุปรายการที่ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดย ให้มีการบันทึกภาพครุภัณฑ์ไว้ ด้วย</p> <p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ สอบตามภาพการณที่เกิดขึ้นทั้ง กรณีพัสดุสูญหายและชำรุดเสื่อม สภาพ</p> <p>๓. กำชับทุกหน่วยงานแจ้งงาน พัสดุทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหรือ โอนครุภัณฑ์ไปใช้ที่หน่วยงานอื่น</p> <p>๔ .เร่งดำเนินการตีตหมายเลขรหัส ครุภัณฑ์</p>	<p>งานพัสดุกองคลัง / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมการจัดเก็บฐีกา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บฐีกาที่ เหมาะสม และทำลายเอกสาร/ฐีกา ที่มีระยะเวลาจัดเก็บเกิน ๑๐ ปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	พื้นที่จัดเก็บฐีกา เบิกจ่ายที่จำกัด เนื่องจากมีฐีกา เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี	มีการจัดเก็บฐีกาไว้ใน ที่ปลอดภัยโดยจัดเก็บ ไว้ในตู้เอกสารเท่าที่ พื้นที่จัดเก็บได้	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก พื้นที่จัดเก็บฐีกาเบิก จ่ายเงินที่จำกัด	พื้นที่จัดเก็บ ฐีกาเบิกจ่ายที่ จำกัด เนื่องจาก มีฐีกาเบิกจ่าย เพิ่มขึ้นทุกปี	จัดทำการปรับปรุง/ต่อเติมห้อง สำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์และฐีกา เบิกจ่ายเงินโดยให้มีพื้นที่ เพียงพอ	กองคลัง / ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมกระบวนการ การพัฒนา ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป ตามนโยบาย</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความ เป็นธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง</p>	-ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์- พันธมิตรการชำระภาษี</p> <p>๓. จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษีแจ้งลูกหนี ภาษีครบจำนวนทุกราย</p> <p>๔. นำข้อมูลแผนที่ภาษี มาใช้ในการจัดเก็บภาษี</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการ ประเมินให้ยื่นภาษีส่วน ใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและเป้าหมายที่ กำหนด</p>	มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระ	<p>๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระ ภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบ จำนวนทุกราย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสีย ภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ หนังสือประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่</p>	งานจัดเก็บ รายได้ / ๓๐ ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมการควบคุมพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การควบคุมพัสดุที่มีอยู่พร้อม ใช้งานและเป็นไปตามข้อกำหนดใน ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการใช้พัสดุอย่าง คุ้มค่าและมีความถูกต้องตามบัญชี หรือทะเบียน ไม่มีพัสดุสูญหาย</p>	<p>อุปกรณ์,เครื่องมือ ที่ทำการรังวัดเกิด การชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ รังวัดสำรวจ</p>	<p>ซื้อวัสดุต่าง ๆ เมื่อ ต้องการใช้งาน แต่ละ ครั้ง</p>	<p>การแก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือให้พร้อมอยู่ เสมอ</p>	<p>อุปกรณ์,เครื่องมือ ที่ทำการรังวัดเกิด การชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ รังวัดสำรวจ</p>	<p>ควรจัดทำทะเบียน ควบคุมส่วนกอง งานช่าง</p>	<p>กองช่าง งานธุรการ / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จากวิศวกร โดยตรง</p>	<p>ขาดบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่โดยตรงด้าน วิศวกรเกิดการล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมีไม่ เพียงพอทำให้เป็น จุดอ่อน</p>	<p>-แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตาม จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ -มีมาตรการติดตามและ ตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -มีการนำเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย ในการค้นหาข้อมูล และจัดทำเอกสาร</p>	<p>-มีคณะกรรมการ ติดตามและตรวจ สอบการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนปฏิบัติและ เสร็จสิ้นโครงการว่า ถูกต้องตามแบบ แปลนหรือไม่ -มีคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ งานโครงการที่ดำเนิน แล้วว่าเป็นไปตาม ระเบียบที่ควบคุม อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ขาดบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่โดย ตรงด้านวิศวกร เกิดการล่าช้า เนื่องจากบุคลากร มีไม่เพียงพอทำให้ เป็นจุดอ่อน</p>	<p>-มีการแต่งตั้งพนักงาน ส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี อย่างชัดเจน -การเก็บข้อมูล/เอกสาร การดำเนินงานเก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ควบคู่กับ เอกสาร</p>	<p>กองช่าง งานธุรการ / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรมการควบคุมงานของ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เรื่องช่าง และราย ละเอียดแบบแปลนของโครงการ ก่อสร้าง	การตรวจสอบไม่เป็นไปตาม รายละเอียดของแบบแปลน โครงการฯ	สรรหาบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ด้านช่าง	ให้มีบุคลากรตรงตาม งานนั้นๆ	การตรวจสอบไม่ เป็นไปตามราย ละเอียดของแบบ แปลนโครงการฯ	ให้มีบุคลากรตรง ตามสายงานนั้น	กองช่าง งานธุรการ / ๓๐ ก.ย. ๖๗

ผู้รายงาน



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดย หัวหน้าส่วนราชการ มีทัศนคติที่ดี สนับสนุนการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการติดตามการปฏิบัติงานและควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงยังมี การ ผิดกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ในหน่วยงานได้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มี คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเหมาะสม ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือ ปฏิบัติ พร้อมทั้งได้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการ กำหนดวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการทุกกิจกรรมไว้ อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและ เข้าใจตรงกัน รวมถึงบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มี ส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายผลกระทบของความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจาก</p> <p><u>ปัจจัยภายใน ได้แก่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวมีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสม - งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำกัด,แผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปทำให้ไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้ - เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านไม่เพียงพอทำให้การออกปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า - วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ อาจเกิดการชำรุดเสียหาย - พื้นที่จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายที่จำกัด เนื่องจากมีฎีกาเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี - ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ - อุปกรณ์,เครื่องมือที่ทำการรังวัดเกิดการชำรุด,เสียหายทำให้เกิดความผิดพลาดในการรังวัดสำรวจ - ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านวิศวกรเกิดการล่าช้าเนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอทำให้เป็นจุดอ่อน - การตรวจสอบไม่เป็นไปตามรายละเอียดของแบบแปลนโครงการฯ <p><u>และปัจจัยภายนอก ได้แก่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า - ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณ Internet มีปัญหาบ่อยครั้ง - ประชาชนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง <p>หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบก็ได้กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง นั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้วได้แจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติงานจริง</p> <p>บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน และได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นการควบคุม ให้คำแนะนำและติดตามในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ในเว็บไซต์ของอบต. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ และได้การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันเวลา</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดได้รายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อเินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา</p>

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ดี มีภารกิจที่สำคัญบางภารกิจต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ผู้รายงาน



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

