



รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

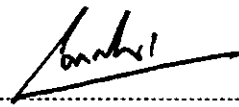
**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอเกล่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทรัพยากร และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเกล่ง

ลายมือชื่อ.....



(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- (๑.๑) กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากร
- (๑.๒) กิจกรรมการร้องเรียน/ร้องทุกข์
- (๑.๓) กิจกรรมลูกหนี้ภาษีค้างชำระ
- (๑.๔) กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงินและบัญชี
- (๑.๕) กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ
- (๑.๖) กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากร
- (๑.๗) กิจกรรมการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (๑.๘) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
- (๑.๙) กิจกรรมโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
- (๑.๑๐) กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากรผู้มีทักษะและประสบการณ์
- (๑.๑๑) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในพื้นที่
- (๑.๑๒) กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒.๑) กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากร การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งว่างให้หน่วยงานต่างๆทราบอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดข้อบกพร่อง

(๒.๒) กิจกรรมการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์

(๒.๓) กิจกรรมการทูลเกล้าฯ ถวาย การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- จัดทำหนังสือแจ้งการถวายฎีกาฯ แจ้งทูลเกล้าฯ ให้ครบถ้วนทุกราย
- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ Line Facebook
- จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

(๒.๔) กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงินและบัญชี การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

(๒.๕) กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน คือ

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

(๒.๖) กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากร การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- การปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหาร

จัดการให้เป็นไปตามระเบียบ

(๒.๗) กิจกรรมการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการต่างๆให้เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน

ให้ถูกต้อง

(๒.๘) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน คือ

- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทุกเดือนพร้อมทั้งลงพื้นที่ก่อนเบิกจ่ายเงิน

- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง

- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานขอรับเงินอุดหนุนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตำบลทุ่งควายกิน ผ่านทางระบบรายงานอำเภอกลาง เพื่อจะได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

(๒.๙) กิจกรรมโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย การดำเนินโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ

(๒.๑๐) กิจกรรมขาดแคลนบุคลากรผู้มีทักษะและประสบการณ์ การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนา ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ในกองทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ หาแนวทางป้องกัน แก้ไขและปรับปรุงพัฒนา เดือนละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
- กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อลดข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน

(๒.๑๑) กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในพื้นที่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

- อบรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
- จัดกิจกรรม/โครงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
- ควบคุม ติดตาม ประเมินผลเป็นไตรมาส

(๒.๑๒) กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

และสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน

- อบรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ประชาชนมีส่วนร่วม

- จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยให้

- ควบคุม ติดตาม ประเมินผลเป็นรายสัปดาห์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เป็นผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ๑.๒ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน ตลอดจนมีการควบคุมกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ๑.๖ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๗ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่เกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และกำหนดวิธีกำจัดความเสี่ยงนั้น ๒.๓ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการวิเคราะห์และประเมินความสำคัญหรือผลกระทบ ความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้มีผลต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓.๓ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์

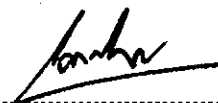
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ ทุกสำนัก/กอง มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์
๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการติดตามประเมินผลควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องสามารถสั่งการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ทันที

สรุปผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการกิจที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

ลงชื่อ



(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ - กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและ ถูกต้อง - เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีความเพียงพอ กับปริมาณงาน	- บุคลากรบางตำแหน่ง ไม่สามารถดำเนินการ สรรหาตามแผนอัตรา กำลังได้ ทำให้การ ปฏิบัติงานยังมี ขอบกพร่องเกิดความ ลำช้าเนื่องจากปริมาณ งานที่มาก	- ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งว่างให้ หน่วยงานต่างๆ ทราบอย่างต่อเนื่อง	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม และตรวจสอบความ ถูกต้องในการปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรบาง ตำแหน่งยังไม่มี ผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยแต่ละตำแหน่ง รับผิดชอบ แต่การ ปฏิบัติงานยังเกิด ความล่าช้าเนื่องจาก ปริมาณงานที่มาก	- ประชาสัมพันธ์การ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ว่างให้หน่วยงานต่างๆ ทราบอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิดเพื่อลด ขอบกพร่อง	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<u>งานนิติการ</u> - กิจกรรมการร้องเรียน/ร้องทุกข์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	- การดำเนินการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์บางครั้งอาจ ดำเนินการไม่สำเร็จ เนื่องจากบางกรณีคู่กรณี มีปัญหาส่วนตัว - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์	- มีการกำหนดบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานนิติการ อย่างชัดเจน - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด - แจ้งขั้นตอนวิธีการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ ประชาชนรับทราบโดย ระบุในคู่มือประชาชน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานนิติการได้ อย่างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	- ประชาชนยังไม่ได้ ได้รับความเข้าใจที่ ชัดเจนในการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์	การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัดและ ประชาสัมพันธ์ในเชิง รุก เพื่อให้ประชาชน ทราบถึงช่องทางในการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
กองคลัง <u>งานพัฒนารายได้</u> - กิจกรรมลูกหนี้ภาษีค้างชำระ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ พัฒนารายได้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป ตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็น ธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ อายุเกิน ๕ ปี	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ๓. จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้ง ลูกหนี้ภาษีครบจำนวน ทุกราย ๔. ใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ เนื่องจาก ผู้ชำระภาษีไม่ มาติดต่อชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ การจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนด	มีลูกหนี้ค้างชำระ อายุเกิน ๕ ปี	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้ง ลูกหนี้ภาษีให้ครบ จำนวนทุกราย ๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับ ประชาชนในการยื่น ภาษี เช่น เสียงตาม สาย แผ่นพับ Line Facebook เป็นต้น ๓. จัดให้บริการจัดเก็บ นอกสถานที่	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<u>งานการเงินและบัญชี</u> - กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงิน และบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมาย และระเบียบ สอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย การบัญชีภาครัฐ	๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-LAAS) ที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเอง ปฏิบัติอยู่	๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน ระบบบัญชี ๒. ใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงระบบ บันทึบบัญชีภาครัฐใหม่ ทำให้ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน เท่าที่ควร	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<u>งานพัสดุและทรัพย์สิน</u> - กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชี ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำรายงานบัญชี ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมายและ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-LAAS) ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเอง ปฏิบัติอยู่	๑. คำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง ๒. ใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงระบบ บันทึบบัญชีภาครัฐใหม่ ทำให้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานเท่าที่ควร	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<u>กองช่าง</u> งานแบบแผนและก่อสร้าง ๑. กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ช่างควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างได้ถูกต้องตาม รายละเอียดในแบบแปลน ตามขั้นตอน การดำเนินการ ตามระเบียบกฎหมาย กำหนด	๑.บุคลากรด้านช่างยังขาด ความรู้ความชำนาญในการ ควบคุมงานก่อสร้าง เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ ขั้นตอนการทดสอบและ ขั้นตอนการปฏิบัติ ๒.ปริมาณจำนวนโครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร ผู้รับผิดชอบมีเพียง ๒ คน ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน อาจทำให้ควบคุมงานไม่ ทั่วถึง	๑. จัดส่งบุคลากรไป อบรมความรู้เทคนิคการ ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. จัดให้มีการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ก่อนใช้งานไม่ทั่วถึงและ บางส่วนไม่ได้ผ่านความ เห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจการ จ้างก่อนการใช้งาน	๑. การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดของ แบบก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ควบคุม งาน มีเพียง ๒ คน ทำให้การควบคุม งานก่อสร้างดูแลไม่ ทั่วถึง	๑. การปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับการควบคุม การก่อสร้างและ บริหารจัดการให้ เป็นไปตามระเบียบ	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<u>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</u> ๑. กิจกรรมการจัดทำบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่ง แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติราชการ	- บุคลากรของกอง การศึกษา ฯ ขาดความ เชี่ยวชาญ ในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีหน่วยงาน ภาครัฐของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง ซึ่งอาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติราชการได้	- มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ ความ รับผิดชอบ - ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ข้อระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ใน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙	- กองการศึกษาฯ ได้ จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน และตั้งงบประมาณ ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม และ อบต.ทุ่ง ควายกิน ได้จัดทำแผน อัตรากำลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี เรียบร้อยแล้ว	- อยู่ระหว่างการ สรรหาในตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการต่อไป	- ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ให้เข้าใจและ ปฏิบัติตามขั้นตอน การดำเนินงานให้ ถูกต้อง	กองการศึกษาฯ ๓๐ ก.ย. ๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>งานส่งเสริมสาธารณสุขและงาน บริการสาธารณสุข</u> - กิจกรรมขาดแคลนบุคลากร ผู้มีทักษะและประสบการณ์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน ได้ครบตามภารกิจ ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ขาดแคลนบุคลากรผู้มี ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะการมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ และ สมรรถนะความเข้าใจใน องค์กรและระบบงาน ยัง ไม่เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงาน	๑. มีการจัดระบบงานและ อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจ ปริมาณงาน และงบประมาณ ๒. ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. มีการกำหนดแผน พัฒนาบุคลากรและ ฝึกอบรมประจำปี ๔. ติดตามและประเมินผล งาน การปฏิบัติงาน รายบุคคลเพื่อให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานและบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด	ผู้บังคับบัญชาควบคุม และตรวจสอบความ ถูกต้องในการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรด้าน สาธารณสุข ยังไม่มี ผู้มารับผิดชอบ โดยตรงแต่ได้ มอบหมายให้ผู้ช่วย เจ้าพนักงาน สาธารณสุข เป็น ผู้รับผิดชอบแต่การ ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระบบงาน ยังไม่ เพียงพอในงานที่ เป็นงานริเริ่มใหม่ๆ	- ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนา ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน โดยให้ เจ้าหน้าที่ในกองทุกคน มีส่วนร่วมในการ เสนอแนะ หาแนวทาง ป้องกัน แก้ไขและ ปรับปรุงพัฒนา เดือน ละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง - กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด เพื่อลด ข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้น ในการทำงาน	กอง สาธารณสุขฯ ๓๐ ก.ย.๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<u>งานป้องกันและควบคุมโรค</u> - กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในพื้นที่ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ	การแพร่ระบาดของ ของโรคต่างๆ ยังคงมีอยู่ใน พื้นที่	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ๒. จัดกิจกรรม/โครงการ ต่างๆเพื่อเป็นการ ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ	ดำเนินกิจกรรม/ รณรงค์ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องการ เข้าถึงของประชาชนยัง ไม่หลากหลาย และ ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร	ยังมีการแพร่ระบาดของ ของโรคต่างๆ เกิดขึ้นในพื้นที่	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๒. จัดกิจกรรม/ โครงการให้ประชาชนมี ส่วนร่วมมากขึ้น ๓. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลเป็นไตร มาส	กอง สาธารณสุขฯ ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<u>งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม/งานรักษา ความสะอาด</u> - กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลยังไม่ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ส่งผล กระทบต่อคุณภาพชีวิต ประชาชน	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ๒. ให้บริการการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ๓. จัดกิจกรรม/โครงการ ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ควบคุม และติดตาม ประเมินผล อย่าง ต่อเนื่อง แต่ยังไม่ เพียงพอ มีเรื่องร้องเรียน	- ประชาชนบาง ครัวเรือนไม่คัดแยก ขยะ ก่อนทิ้ง - บริษัทที่รับจ้าง จัดเก็บขยะไม่ ครบถ้วน	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใน ครัวเรือน ๒. จัดกิจกรรม/ โครงการเกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลโดย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๓. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลเป็นราย สัปดาห์	กอง สาธารณสุขฯ ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและราชการ	๑) การไม่แจ้งถึงการย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๒) การไม่แจ้งการเสียชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ และย้ายภูมิลำเนาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ หรือญาติทราบว่ามีมีการย้ายภูมิลำเนา การเสียชีวิตให้มาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่โดยด่วน ๒) ประชาสัมพันธ์จากทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ อบต.ทุ่งควายกิน หนังสือราชการ ๓) ตรวจสอบและแก้ไขระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน	การติดตามระบบสารสนเทศ ของ อบต.อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานตลอดเวลา	๑) การไม่แจ้งถึงการย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๒) การไม่แจ้งการเสียชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ และย้ายภูมิลำเนา ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ได้ สาเหตุ เนื่องจาก การเสียชีวิต หรือเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชี	๑) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ทุกเดือนพร้อมทั้งลงพื้นที่ ก่อนเบิกจ่ายเงิน ๓) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง ๔) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานขอรับเงินอุดหนุนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตำบลทุ่งควายกิน ผ่านทางระบบรายงานอำเภอแกลง เพื่อจะได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป	กองสวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<u>งานพัฒนาชุมชน</u> - งานโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินโครงการเงินกู้ เศรษฐกิจชุมชน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน	การคืนเงินกู้ยืมเงินตาม โครงการฯ ไม่เป็นไปตาม สัญญากู้ยืมเงิน ชำระเงินกู้ ไม่เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด	การคืนเงินกู้ยืมเงินตาม โครงการเงินกู้เศรษฐกิจ ชุมชนดำเนินการชี้แจง ระเบียบข้อกฎหมาย เกี่ยวกับโครงการเงินกู้ เศรษฐกิจชุมชนอย่าง เคร่งครัด กล่าวถึงข้อดี ข้อเสียการออกหนังสือ แจ้งเร่งรัดการนำเงิน ส่งคืน	การจัดทำหนังสือแจ้ง เร่งรัดการนำเงินส่งคืน และผู้กู้ยืมเงินนำเงินมา ชำระฯ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑)การไม่ชำระเงิน กู้ยืมเงินตาม โครงการฯ ใน ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ติดต่อ ประสานงาน อบต. ทุ่งควายกิน	การจัดประชุมชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมาย การดำเนิน โครงการเงินกู้ เศรษฐกิจชุมชน ก่อนที่จะมีการ เบิกจ่ายเงินโครงการฯ	กอง สวัสดิการ สังคม ๓๐ ก.ย. ๖๘

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง