

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑ ภารกิจการโอน และเปลี่ยนแปลง ค่าจ้างงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณ - เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนหรือการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ	ยังมีรายการโอนเงินและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า จ้างงบประมาณเกิน จำนวนครั้งตามที่แบบ ประเมินมาตรการปฏิบัติ ราชการกำหนดไว้	- มีการดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณฯ ตลอดจนระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง - ให้เขียนโครงการที่ บรรจุในข้อบัญญัติฯ โดยคำนวณค่าใช้จ่าย จริงในการจัดทำ โครงการ	การ ควบคุม ที่มี อยู่ ส า ม า ร ถ บรร ลຸ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีรายการโอนเงิน และแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเกินจำนวน ครั้งตามที่แบบประเมิน การปฏิบัติราชการ กำหนดไว้เนื่องจาก นโยบายหรือรูปแบบการ จัดโครงการเปลี่ยนไป จากที่วางไว้	ยังมีรายการโอนเงิน และแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเกินจำนวน ครั้งตามที่แบบประเมิน การปฏิบัติราชการกำหนด ไว้	จัดการประชุมชี้แจงการ จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ โดยจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอพอกับการใช้ จ่ายและสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต. ทุ่งควายกิน

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเบญญาภา มุ่งตอกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒ ภารกิจงานด้านกฎหมาย ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ ทางกฎหมาย สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้า	การไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความรู้อด้านกฎหมายทำให้การดำเนินงานด้าน กฎหมายและคดีมีความ ล่าช้า การดำเนินการ ทางวินัยการดำเนินการ คดีแพ่ง คดีอาญา คดี ปกครอง ต่างๆเกิด ความล่าช้า ซึ่งอาจทำ ให้หน่วยงานเกิดความ เสียหาย	- มีการกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด - มีการจัดระบบการ รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ปัญหาความ เดือดร้อน ของ ประชาชน โดยการ ประเมินของผู้บริหาร	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มากพอที่จะทำ ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องในการดำเนินงาน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ขาดขาด เจ้าหน้าที่ที่ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงาน	รับโอนย้ายหรือบรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่จบ หลักสูตรหลักสูตรที่ เกี่ยวกับกฎหมาย	สำนักปลัด อบต. ทุ่งควายกิน

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเบญญาภา มุ่งตอกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กระบวนการ พัฒนาด้านการ จัดเก็บรายได้ - ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ รายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็น ธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง	มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระอายุเกิน ๕ ปี	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำ ป้าย ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี ๓. จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ ภาษีครบจำนวนทุกราย ๔. ใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์สำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS)				

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเบญญาภา มุ่งตอกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔.กระบวนการ การพัฒนาด้านการ จัดเก็บรายได้ - การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ไม่มีข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ ๒. ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความ เข้าใจ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. คำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง ๒. ใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ๓. ใช้โปรแกรมแผนที่ และ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณงาน มากทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานอีกทั้งข้อมูล ในแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) มีไม่ ครบถ้วน	ไม่ มี ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้	๑. ขอใช้บัญชีหรือรับ โอนย้าย ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๓. ปรับปรุงข้อมูลใน ระบบ แผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) ให้ครบถ้วน	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กระบวนการ จัดทำรายงาน การเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินเป็น ไปด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมายและ ระเบียบ สอดคล้องกับมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี ภาครัฐ	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากมีการบังคับ ให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๔ เป็น ต้นไป	๑. คำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง ๒. ใช้ ระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีปริมาณงานมากทำให้ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	ขาดความรู้ความเข้าใจ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การ อบรม	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - บุคลากรของกองการศึกษา ฯ ขาด ทักษะ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี หน่วยงานภาครัฐของคลังศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ ราชการ	บุคลากรของกอง การศึกษาขาดความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชี หน่วยงานภาครัฐ ของคลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติราชการได้	- มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ - ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ข้อระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	- ผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามที่ได้ มอบหมายและ รับผิดชอบได้ครบถ้วน	- ข้อระเบียบ/กฎหมายมี การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด จึงทำให้ อาจ เกิด ข้อผิดพลาดได้	- ศึกษาระเบียบฯและ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้ เข้าใจและปฏิบัติตามให้ ถูกต้อง -ติดตามเว็บไซต์ของ ส่วนกลางเพื่อนำมา ปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบัน - ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ข้อระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	กอง การศึกษา

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน.

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘.งานบริหารการศึกษา - กองการศึกษา มีครูภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ คัน แต่ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีพนักงานขับรถ - เพื่อให้มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินของ ทางราชการ	- กองการศึกษาฯ มีครูภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง จำนวน ๓ คัน แต่ ไม่ มี พนักงานขับรถยนต์	- มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ	- มอบหมายให้ พนักงานกองอื่น ขับรถและบำรุงรักษา	พนักงานที่ได้รับ มอบหมายบางคนมีงาน ประจำ ไม่สามารถขับรถได้ทุก ช่วงเวลา	- ข อ เ พิ ม แ พ น อัตรากำลังในตำแหน่ง พนักงานขับรถ	กองการ ศึกษาฯ

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางเบญญาภา มุ่งตอกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙.กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านงาน สิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง	บุคลากรยังมีความรู้ และประสบการณ์ ไม่เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติงาน ในด้านสาธารณสุข, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้าง	ส่งพนักงานไปอบรมและ เพิ่มทักษะความรู้ที่ เกี่ยวข้อง กับงานที่ รับผิดชอบ เพื่อมีความรู้ เพิ่มขึ้นในสายงานของ ตนเอง	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-๑๙ บุคลากรต้อง ปฏิบัติงานในด้านโค วิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง และการจัดอบรมถูก เลื่อน มีการจัดอบรม ออนไลน์อยู่บ้าง แต่ยัง เข้าไม่ถึง น้อย จึงควรส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพอย่าง ต่อเนื่อง	บุคลากรยังมีความรู้และ ประสบการณ์ไม่เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	ส่งพนักงานไปอบรม และเพิ่มทักษะความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ รับผิดชอบ เพื่อมี ความรู้เพิ่มขึ้นในสาย งานของตนเอง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางเบญญาภา มุ่งตอกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐.กิจกรรมการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - ๑๙ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง เนื่อ ง จ าก สถานการณ์โรค ระบาดโควิด-๑๙ ที่ยังมีอยู่ สาเหตุ การป้องกันและ ควบคุมโรคฯ ยังไม่ เพียงพอ	๑. อบรม/ให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน โรค ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนใน การป้องกันโรค และการ ปฏิบัติตัวในสถานที่ ต่างๆ ตามมาตรการ	การควบคุมที่มีอยู่ ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	ยังมีการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคอยู่	เน้นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการป้องกันโรค และสร้างความเข้าใจ ให้มากขึ้น และต้องทำ อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า ส ถ า น ก า ร ณ์ ภายในประเทศจะไม่มี ความรุนแรงของโรค	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑.กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ช่าง ควบคุมงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ	๑.ช่างควบคุมงาน ขาดความชำนาญ เกี่ยวกับ ชนิดวัสดุ ขั้นตอนการทดสอบ ทดสอบวัสดุ ๒.โครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ ขาดการ อบรมและศึกษา งานช่างและการ ก่อสร้างที่อาศัย เทคนิคการก่อสร้าง	ควบคุมกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ การควบคุม งานยังมีความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	๑.ช่างควบคุมงานขาด ความชำนาญเกี่ยวกับ ชนิดวัสดุ ขั้นตอนการ ทดสอบทดสอบวัสดุ ๒.โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ขาดการอบรมและ ศึกษางานช่างและการ ก่อสร้างที่อาศัยเทคนิค การก่อสร้าง	จัดส่งช่างควบคุมงาน เข้ารับการอบรม ให้ช่างควบคุมงาน ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้มากขึ้น	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมด้านงานสังคม สงเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน กิจกรรมงานกองสวัสดิการสังคม พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้และ ประสบการณ์ โดยตรงในการ ปฏิบัติงาน	แต่งตั้งจากผู้มีความรู้และ ประสบการณ์ แต่ไม่มี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ขาด บุคลากรในการ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่ง	ขาดพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงาน	๑. เร่งจัดหาพนักงานที่ มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้านในการ ปฏิบัติงาน ๒. ให้พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมในส่วน งานที่รับผิดชอบ เพื่อ นำความรู้ ทักษะมาใช้ ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กอง สวัสดิการ สังคม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓.กิจกรรมการรับทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงานบันทึก กรอกข้อมูล ผิดพลาด	ให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้ ละเอียดรอบคอบมาก ยิ่งขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ งานหลายด้าน ทำให้ ต้องเร่งรีบดำเนินบันทึก ข้อมูล จึงทำให้เกิดความ ผิดพลาด	ขาดผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ในการรับขึ้นทะเบียน	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการขึ้น ทะเบียนโดยตรงเพื่อให้ งานออกมาอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	กอง สวัสดิการ สังคม

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๔.กิจกรรมการรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยผ่านบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว	ผู้รับเบี้ยยังชีพผ่าน บัญชีธนาคาร เปลี่ยนบัญชี บ่อยครั้ง	กำหนดให้เปลี่ยนบัญชี ธนาคารในช่วงที่มีการ ยืนยันตน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากรับ เงินเบี้ยยังชีพ ทำบัตร ATM หายหรือเปลี่ยน ผู้รับเงินโดยไม่สอบถาม หน่วยงานผู้จ่ายเบี้ยยัง ชีพทำให้แก้ไขข้อมูลทั้ง ระบบ	การรับเงินเบี้ยยังชีพโดย ผ่านบัญชีธนาคารทั้งหมด ในฐานข้อมูล อบต. ทุ่งควายกิน มีหลายคน บัญชีธนาคารและมีสาขา นอกพื้นที่	ควรกำหนดให้เป็น ธนาคารกรุงไทยหรือ ธนาคารอย่างใดอย่าง หนึ่งในพื้นที่ เพื่อ ป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน ของผู้รับเบี้ยยังชีพและ สามารถตรวจสอบได้	กอง สวัสดิการ สังคม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔