

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๑</p> <p>๑. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>- ป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>- ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม ภัยแล้ง และสาธารณภัยที่ อาจเกิดขึ้นทางธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนได้ทันที</p>	<p>- กิจกรรมทางด้าน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ยังมีจุด อ่อน จึงยังเป็นกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>๑. วางแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เตรียม ความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์</p> <p>๒. แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ออกตรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยง</p> <p>๓. ฝึกซ้อมแผนและเตรียม ความพร้อม</p> <p>๔. ประสานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. หน่วยงานภายนอก ในการเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ</p>	<p>- มีการประเมินผลการ ควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ</p> <p>- ความเพียงพอของงบ ประมาณที่ให้ความช่วย เหลือ</p>	<p>- เนื่องจากสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ หรือ ภัยทางธรรมชาติที่เกิด ขึ้นไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>- กิจกรรมทางด้าน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ยังมีจุด อ่อน จึงยังเป็นกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>- สร้างเครือข่ายการ เฝ้าระวังรวมถึงการติดต่อ ประสานงานกับคน ในหมู่บ้านให้รวมเร็ว ทันเหตุการณ์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>นายปิยะปราษฐ์ จีวรธนาวัชร ปลัด อบต.</p> <p>นายศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๒</p> <p>ด้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตำบล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล ให้มีความเข้ม แข็ง และขยายตัวให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเป็น ที่รู้จัก</p>	<p>- กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง ผลการดำเนินงาน ขาดทุนและขาดการ ส่งเสริมด้านการตลาด</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กลุ่ม อาชีพได้ศึกษาจากตัวอย่าง กลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ๒. ส่งเสริมและหาโอกาสในการ ขยายการตลาดเพื่อให้กลุ่มอาชีพ อยู่ได้ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ ความเป็นไปได้ในอนาคต</p>	<p>- มีการประเมินผลการ รวมตัวของกลุ่มอาชีพ ประเมินผลการดำเนิน งานของกลุ่ม</p>	<p>- กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง ผลการดำเนินงาน ขาดทุนและขาดการ ส่งเสริมด้านการตลาด</p>	<p>- ส่งเสริมด้านการ ตลาดหาที่วางสินค้าที่ เป็นการประชาสัมพันธ์ ให้คนภายนอกได้รู้จัก</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>นายปิยะปราษฐ์ จีวรธรรมาวัชร ปลัด อบต. - นักพัฒนาชุมชน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓</p> <p>ด้านป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในตำบล ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยของประชา ชนในตำบลให้แข็งแรง</p>	<p>- การละเลยของ ประชาชนในการป้องกัน - การแพร่ระบาดจาก ภายนอกเข้ามาในชุมชน</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ การป้องกันโรคติดต่อ เช่น การ ให้ความรู้ การสนับสนุนวัคซีน ต่าง ๆ ๒. ประสานความร่วมมือทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รพ. ร.ร. หมู่บ้าน และผู้นำหมู่บ้าน</p>	<p>- ติดตามสถานการณ์ ผู้ป่วยในตำบล (ข้อมูล จากสาธารณสุขอำเภอ และรพ.สต.ป่อทอง) - รายงานผลต่อคณะ ผู้บริหาร</p>	<p>- การละเลยของ ประชาชนในการให้ ความช่วยเหลือการดำ เนินการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ - การแพร่ระบาดจาก ภายนอกเข้ามาในชุมชน หมู่บ้าน</p>	<p>- ติดตามสถานการณ์ โรคติดต่อในชุมชน - ประสานความร่วมมือ กับกลุ่ม อสม. เพื่อดูแล ให้ความรู้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านแบบใกล้ชิด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>นายปิยะปราษฐ์ จีวรธรรมาวัชร ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักปลัด - นักพัฒนาชุมชน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานการเงินและบัญชี</p> <p>- การจัดทำบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สามารถดำเนินการ ด้านบัญชีการจัดทำทะเบียนและ รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- เพื่อให้ระบบบัญชี และรายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ</p> <p>- เพื่อให้สามารถตรวจสอบ รับรองรายงานการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas ได้</p>	<p>- เนื่องจากระเบียบฯและระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอมพิวเตอร์ e-laas ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอยู่</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน- การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>- คำสั่งมอบหมายแบ่งงานภายในกองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน</p>	<p>- สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- เนื่องจากระเบียบฯและระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอมพิวเตอร์ e-laas ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอยู่</p> <p>ระเบียบมีการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆ</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ติดตามการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>นางสาวภิรมย์ อยู่นิ่ม</p> <p>ผอ.กองคลัง</p> <p>นายขวัญชัย ปั่นชู</p> <p>นักวิชาการคลัง</p>
<p>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>- การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์</p>	<p>- ระเบียบ ข้อกำหนด มีการซักซ้อมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง</p> <p>ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเพิ่มความละเอียดรอบครอบ ทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารตามระเบียบฯ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ</p>	<p>- มีระเบียบ ฯ และข้อกำหนดออกใหม่มาใช้บังคับ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุม วัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้</p> <p>- มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>นางสาวภิรมย์ อยู่นิ่ม</p> <p>ผอ.กองคลัง</p> <p>นางพิมพ์วัลย์ ศรีบัว</p> <p>นักวิชาการพัสดุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- คำสั่งมอบหมายแบ่งงาน ภายในกองคลัง ให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ	ลงบัญชี ควบคุมพัสดุ เก็บรักษาเป็นไปตาม ระเบียบเรียบร้อย ตรงตามบัญชี		สอบทาน ดูแลการ ปฏิบัติงาน	
<p>กิจกรรม กำหนดเพิ่มอัตราบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การทำงานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคุณภาพถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	- เจ้าหน้าที่และบุคลากร กองช่างยังขาดความรู้ความ ในการดำเนินงานของกอง ที่ถูกต้องและครอบคลุม	- กองช่างมีรองอัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน ๑ คน และได้ขอ ใช้บัญชีที่กรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ แล้ว	- มีการขอใช้บัญชีจาก กรมส่งเสริมการปก ครองท้องถิ่น	- ปริมาณงานมีจำนวน มากกว่าบุคลากรที่มีอยู่	- ให้ความรู้ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติงานทุกชั้น ตอนในการก่อสร้างแก่ เจ้าหน้าที่ของ อบต. บ่อทองที่เป็นคณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองช่าง นายธานีป วังวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง นายธงชัย สุดประเสริฐ นายช่างสำรวจชำนาญงาน นายธนพล จินหลักร้อย ผู้ช่วยนายช่างโยธา นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ล่อ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ นางเนลา สุขสมวงศ์ คนงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>- การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับเด็กปฐมวัย (๒ - ๕ ขวบ) เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป</p>	<p>- เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถูกตัดครอบครัวคลุม เหมาะสม</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่ สมศ. กำหนด ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) และมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ยังต้องการความรู้ใหม่ ๆ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามหน่วยการเรียนรู้</p> <p>- จัดภูมิทัศน์และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาศักยภาพ</p> <p>- จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วนทุกหน่วยการเรียนรู้หรือจัดหาสื่อที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้</p> <p>- จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากของจริงได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กองการศึกษา ฯ</p> <p>นายศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม</p> <p>หน.สป. รักษาการแทน</p> <p>ผอ.กองการศึกษา</p> <p>นางสาวสุชญา โตะดอนทอง</p> <p>ผู้ดูแลเด็ก</p>

ลงชื่อ



(นางพเยาว์ จ้อยทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒