

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอนบ้านคว จังหวัดราชบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด <u>กิจกรรม</u> ๑. ควบคุมการใช้รถยนต์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์	๑. ไม่มีพนักงานขับรถยนต์	๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. สรรหาพนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบแบบบันทึกการ ขออนุญาตทุกสัปดาห์ โดย รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ ๔. ตรวจสอบและควบคุมการ อนุญาตและการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ รถยนต์ ได้ปฏิบัติ ตามแนวทางการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนดแล้ว แต่ยังไม่ เพียงพอในเรื่อง ของการดูแลรักษา รถยนต์ การ ตรวจเช็ค การ รายงาน ข้อบกพร่องต่าง เนื่องจากไม่มี พนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง	๑. ไม่มีพนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง	๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ชัดเจน ๒. ดำเนินการสรรหา พนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของอปท.	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอนบ้านคว จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>๑. เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน ประชาชนแจ้งมายัง หน่วยงานล่าช้า ทำให้ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนาในงานที่ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้ ละเอียดความเข้าใจแก่ประชาชนใน การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่</p> <p>๓. จัดฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือ (อปพร.)</p> <p>๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานให้เพียงพอและ ทันต่อการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๕. จัดทำป้ายเตือนให้ผู้สัญจร ผ่านในจุดที่เป็นอันตรายให้ ระมัดระวังในการเดินทาง</p>	<p>มีการมอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบอย่าง เป็นทางการและ มีการปฏิบัติงาน จริงตามแนว ทางการควบคุม แต่เนื่องจากมี สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โครดติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่ สามารถ ดำเนินการจัด ฝึกอบรมทุก ประเภทได้ ทำ ให้ยังมีความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้</p>	<p>การช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรมด้านเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาสาธาณ ภัย</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ เพื่อลงพื้นที่สร้าง ความรู้และความเข้าใจกับ ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย ในพื้นที่</p> <p>๓. จัดฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือ (อปพร.) หรือจิต อาสาภัยพิบัติ</p> <p>๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอน่านคน จังหวัดราชบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง กิจกรรม ๑. การปฏิบัติงานในระบบ e-las วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงาน และสร้างระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อนำข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิง สถิติ ในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง การบัญชีหรือแม้แต่ ข้อมูลในส่วนของบุคลากรต่างๆ นำมาใช้ในเชิงการวิเคราะห์ใน การปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาล</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ เอกสารในระบบ e-laas รายงานขอซื้อขอจ้าง หน้าฎีกา ไม่ละเอียด รอบรอบ ทำให้มีการ ยกเลิกในระบบมาก เกินไป</p>	<p>๑. ทุกส่วนราชการที่ เป็นเจ้าของงบประมาณ ในการการวางเบิกต้อง ตรวจสอบเอกสารในระบบ e-laas ให้ละเอียดรอบ รอบก่อนส่งให้กองคลัง เบิกจ่าย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอแล้วและ ประสบความสำเร็จดี</p>	-	-	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอน่านคา จังหวัดราชบุรี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถ จัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภท ถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและ เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้- เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุง ทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูล พื้นฐานในการจัดเก็บภาษี</p>	<p>๑. แผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนปัจจุบันมี ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ของ สปก. ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ ออกโดยหน่วยงาน สปก. ส่วนพื้นที่ที่เหลือ เป็นพื้นที่ครอบครอง โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์</p> <p>๒. มีลูกหนี้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างราย ใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวน มาก</p> <p>๓. งานจัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้มาชำระภาษีได้</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ ของภาษีแต่ละแบบด้วย ความรอบคอบและ รัดกุม เพื่อป้องกันความ ผิดพลาด</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้</p> <p>๓. การออกพื้นที่เพื่อ เป็นการให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษีและ เปิดโอกาสสร้างความ เข้าใจในอันดีกับประชาชน ผู้เสียภาษี</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอ แต่ต้อง กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ ของภาษีแต่ละแบบด้วย ความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด และคอยติดตามอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑. มีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างรายใหม่เกิดขึ้น เป็นจำนวนมาก</p> <p>๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระ ภาษีได้</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบ ด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้</p> <p>๓. การออกพื้นที่เพื่อเป็นการ ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี และเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจใน อันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอนำนาค จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง <u>กิจกรรม</u> ๑. งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไป ตามแบบการก่อสร้างตามสัญญาวัสดุ ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๑. ขาดเทคโนโลยีที่ใช้ใน การควบคุมงานก่อสร้างที่ ทันสมัย	๑. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ ในการควบคุมงาน	- การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว	-	-	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอน่านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการสัญจรไปมา</p> <p>๒. เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอย่างพอเพียง</p>	<p>๑. บุคลากรปฏิบัติงาน การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>๒. การปฏิบัติงานไฟฟ้า สาธารณมีความเสี่ยงและอันตรายสูง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. มีการแจ้งให้หมู่บ้าน รายงาน เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุด</p>	<p>-การดำเนินการ แก้ไข การขาด บุคลากรปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ โดยการจ้างเหมาบุคคลเข้ามาทำงาน แต่ยังพบ ความเสี่ยง บุคลากร ไม่เพียงพอทำให้ การแก้ไขไม่รวดเร็ว และยังมี ความเสี่ยง ของเรื่องเครื่องมือ สำหรับใช้ในการ ซ่อมไฟฟ้า</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะควรมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การแก้ไขได้อย่าง รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. มีวัสดุอุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า อุปกรณ์เซฟตี้ที่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เสนอแผนงานเพิ่ม บุคลากรด้านไฟฟ้าเพิ่ม</p> <p>๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม</p> <p>๓. จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย จากการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอนวนคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๓. งานก่อสร้างการประมาณราคา ก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณ การราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน บึงเพื่อส่งผลกับประชาชน</p>	<p>๑. การประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่ สอดคล้องกับสถานะ เศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง กับเช็คข้อมูลราคาวัสดุ ก่อสร้างกับหน่วยงานที่ สามารถอ้างอิงได้ เพื่อ ทราบข้อมูลที่แท้จริงและ เป็นปัจจุบัน ให้ศึกษา ระเบียบและหนังสือสั่งการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง</p>	<p>-ราคาวัสดุ ก่อสร้างมีความ ผันผวน ตาม สถานะ เศรษฐกิจของ โลกและราคา น้ำมัน -กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ความสำคัญของ โครงการในการ ประมาณการ ราคา</p>	<p>๑. การผันผวนของ ราคาสินค้าเกี่ยวกับ การก่อสร้างในตลาด ที่สูงขึ้น</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ การสั่งการ จากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ คำนวณราคาสอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจในขณะ ดำเนินงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึง อำเภอน่านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม</p> <p>๑. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออกในชุมชน - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 	<p>๑. สิ่งแวดล้อม ความ สะอาดในชุมชน ชยะ บริเวณบ้าน ชยะบริเวณสอง ข้างทาง ที่อาจเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ประชาชนไม่เกิดความ ตระหนัก ไม่มีวินัยในการดูแล ครัวเรือนและชุมชน (ความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)</p>	<p>๑. บูรณาการทำงานกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการหน้าบ้าน นำ มอง สิ่งแวดล้อมดี เพื่อจัดการ สิ่งแวดล้อมในบ้านและนอก บ้านไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้าง การรับรู้ให้ประชาชนเกิด ความตระหนักในการดูแล ครัวเรือนให้สะอาดทุกวันพุธ โดยรถประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ้านปึง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุม ภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ แล้ว แต่ยังมี ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้ - ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง 	<p>๑. สิ่งแวดล้อม ความ สะอาดในชุมชน ชยะ บริเวณบ้าน ชยะบริเวณ สองข้างทาง ที่อาจเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>๒. ครัวเรือน วัด โรงเรียน สถานที่ ราชการ เอกชน ยังมี ยุงลายตัวแก่อยู่มาก</p>	<p>๑. บูรณาการทำงานกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำ ชุมชน ภายใต้โครงการหน้า บ้าน นำมอง สิ่งแวดล้อมดี เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมใน บ้านและนอกบ้านไม่ให้เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>๒. บูรณาการทำงานกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำ ชุมชนในการพ่นสารเคมี กำจัดยุงลายตัวแก่ทุกๆ ๓ เดือน</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอน่านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน และในชุมชน</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องจัดการขยะแต่ละประเภท และการจัดการขยะให้เป็น ๐ (หลัก ๓R)</p>	<p>๑. อบต. ไม่มีรถเก็บขนขยะ ครัวเรือนต้องจัดการด้วยตนเอง</p> <p>๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน</p> <p>ต้องการความสะดวกสบาย (ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. บูรณาการทำงานร่วมกับ รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน วัด และโรงเรียนภายใต้โครงการหน้าบ้าน นำมอง สิ่งแวดล้อมดี โดยร่วมกับเครือข่ายลงให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ในทุกครัวเรือน และมีการติดตามประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๓. นำถุงพลาสติกมาทำ ECO BRICKS</p> <p>๔. อบต.บ้านโป่งสร้างเตาเผาขยะ ไร้มลพิษเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้าน ในการกำจัดขยะทั่วไป</p>	<p>- การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอแล้ว แต่ยังมี ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. อบต. ไม่มีรถเก็บขนขยะ ครัวเรือนต้องจัดการด้วยตนเอง</p> <p>๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน ต้องการความสะดวกสบาย (ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. บูรณาการทำงานร่วมกับ รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน วัด และโรงเรียน ภายใต้โครงการหน้าบ้าน นำมอง สิ่งแวดล้อมดี โดยร่วมกับเครือข่ายลงให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ในทุกครัวเรือน และมีการติดตามประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๓. นำถุงพลาสติกมาทำ ECO BRICKS</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอน่านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ - แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 	<p>๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็ก ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะและภาระงานของตนเอง</p> <p>๒. ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. ไม่มีครูซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและความรู้ เฉพาะด้านในการจัดทำแผนหลักสูตรการเรียนการสอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>๒. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การพัฒนาให้มีความรอบรู้ และปรับปรุงตนเองให้มี ทักษะในภาระงานของ ตนเองเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. จัดทำแผนการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ครอบคลุม ทั้งด้านการ เรียนการสอน</p> <p>๔. จัดหาสื่อการเรียนการ สอนให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>๕. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความเหมาะสมถูก ลักษณะ</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยง ที่มีปัจจัยมาจาก ภายนอก เช่น อาคารสถานที่และ ยังพบว่าไม่มี บุคลากรครู (ข้าราชการ) จึง พบความเสี่ยงใน การจัดทำแผนการ เรียนการสอน - ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก แต่เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ โรงเรียนจึงติดปัญหา เรื่องการขออนุญาตใช้ พื้นที่และอยู่ในเขต สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากรครู (ข้าราชการ) จัดทำ แผนการเรียนการสอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>๒.ดำเนินการขออนุญาตใช้ พื้นที่กับโรงเรียนและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม จ.ราชบุรี เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ด้านอาคารสถานที่</p> <p>๓.สรรหาครูที่มีความรู้ เฉพาะด้านเอกปฐมวัย</p> <p>๔.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ทางการศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอนำนาค จังหวัดราชบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. ด้านการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 	<p>๑. บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภาระงานเพิ่มขึ้นทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของหน่วยงานมารับผิดชอบ-ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้วแต่ยังพบความเสี่ยงไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีและพัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะด้านการเงินและบัญชี</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน .กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๓. ด้านงานธุรการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการตรงตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงล่าช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ</p>	<p>๑. การตรวจสอบค้นหาข้อมูลปัจจุบันจากทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ</p>	<p>- การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา - ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงล่าช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ลงชื่อ

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

