

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ๑. ด้านการบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อควบคุม กำกับ การลา การมาปฏิบัติ ราชการ การเดินทางไปราชการ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การ เลื่อนระดับ การลาออก และสวัสดิการของ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ	- เจ้าหน้าที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเข้ามาใหม่ จึงทำให้ ขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ ขาดประสบการณ์	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจให้ทันตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒. หัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานและคอยให้ คำแนะนำเสมอ	- การควบคุม ภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และประสบ ความสำเร็จ	-	-	สำนักปลัด

องค์การนิรโทษกรรมส่วนตำบลวันบึง...อำเภอบ้านคว...จังหวัดราชบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๒. ด้านงานนิติกร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย งาน เรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>- บุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงยังไม่เข้าใจใน ระบบงาน ขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง</p>	<p>๑. อบรมให้ความรู้ในภารกิจ แต่ละด้านอย่างต่อเนื่องตรง สายงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจให้ทันตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ</p>	<p>- การควบคุม ภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และประสบ ความสำเร็จ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๓. ด้านงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นและมีจำนวนมาก ย้ายที่อยู่บ่อย อาจเกิดปัญหาในการรับลงทะเบียน และรับเงินซ้ำซ้อนหรือไม่ได้รับเงิน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมี ความเสี่ยงในการโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</p> <p>๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ</p> <p>๔. ระบบสารสนเทศที่ให้ลง ข้อมูลไม่มีความแน่นอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำรายงานการจ่ายเงินต่อผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงิน เบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร</p> <p>๓. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้ พิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับ การขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูล อย่างทั่วถึง</p> <p>๕. ประสานงานกับสำนักงานทะเบียน ราษฎรเพื่อขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ นั้นๆ</p> <p>๖. เข้าไปประชาคมในชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๗. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๘. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้ ทันเหตุการณ์</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่มีความ เพียงพอแล้ว และ ยังมีการติดตาม อย่างต่อเนื่อง</p>	-	-	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดราชบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u>            ๔. ควบคุมการใช้รถยนต์            - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์</p>	<p>- ไม่มีพนักงานขับรถยนต์</p>	<p>๑. ดำเนินการสรรหาพนักงาน            ขับรถยนต์ เพื่อให้เป็นไปตาม            ระเบียบ หลักเกณฑ์</p>	<p>- การควบคุม            ภายในที่มีอยู่ยังไม่            เพียงพอ ได้            มอบหมายให้            ข้าราชการ            พนักงานจ้าง ที่ขับ            รถได้ และมีใบขับขี่            เป็นผู้ขับรถยนต์            ส่วนกลาง ซึ่ง            ข้าราชการ            พนักงานจ้างนั้นมี            ภารกิจหลักอยู่แล้ว            เมื่อไปขับรถจึงทำ            ให้งานที่มีอยู่ล่าช้า            และยังขาดการ            ดูแลรถยนต์</p>	<p>- ไม่มีพนักงานขับ            รถยนต์</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ            หน้าที่ความรับผิดชอบ            ชัดเจน            ๒. ดำเนินการสรรหา            พนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้            เป็นไปตามระเบียบ            หลักเกณฑ์</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอนบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นไปตาม มาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ งบประมาณ</p>	<p>๑. บุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงยังไม่เข้าใจใน ระบบงาน ขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน ประชาชนแจ้งมายัง หน่วยงานล่าช้าทำให้ ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย</p>	<p>๑. อบรมให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้าน อย่างต่อเนื่องตรงสายงาน</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลง พื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ ประชาชนในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่</p> <p>๓. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๔. จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน</p> <p>๕. ฝึกอบรมสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มเติม</p> <p>๖. มีกิจกรรมการปลูกจิตสำนึก และ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน</p> <p>๗. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นผู้ประสานงานและเป็นหน่วย ช่วยเหลือประชาชนและแจ้งข่าวสาร กับองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่มีความเพียงพอ แต่ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับยอมรับได้ เนื่องจากพื้นที่มีขนาด ใหญ่ การรับแจ้ง และ การตรวจสอบความ เสียหาย ล่าช้า ทำให้ ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือช้า</p>	<p>๑. เมื่อเกิดภัย ฉุกเฉินประชาชน แจ้งมายังหน่วยงาน ล่าช้า ทำให้ ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือ ล่าช้าตามไปด้วย</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และผู้นำในพื้นที่ ลงพื้นที่ สร้างความรู้และความ เข้าใจแก่ประชาชนในการ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่</p> <p>๒. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาในงานที่เกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ฝึกอบรมสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มเติม</p> <p>๔. สร้างเครือข่ายจิตอาสา ภัยพิบัติ เพื่อเป็นผู้ ช่วยเหลือในการทำงาน ของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดราชบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ๑. ตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินลงลายมือชื่อไม่ครบ และแนบเอกสารประกอบฎีกา การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ	การจัดเตรียมเอกสาร ประกอบฎีกาการ เบิกจ่ายยังไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วนในสาระสำคัญ จึงทำให้เกิดความ ผิดพลาดและเกิดความ ลำบากในการเบิกจ่ายเงิน	๑.ก่อนส่งฎีกาเจ้าของ บ ปร ะ ม า ณ ต้ อ ง ตรวจสอบงบประมาณ คงเหลือให้เพียงพอ ๒.ตรวจสอบเอกสาร ป ะ ก อ บ ฎีกาให้ ครบถ้วนตามระเบียบฯ ๓.จัดประชุมเพื่อซักซ้อม การจัดทำฎีกาและ เอกสารประกอบฎีกา เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติที่เป็น ทิศทางเดียวกัน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอแล้ว	-	-	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดราชบุรี  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ๒.การปฏิบัติงานในระบบ e-lass <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงาน และสร้างระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อนำข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงสถิติ ในด้านงบประมาณ การเงินการคลัง การบัญชีหรือ แม้แต่ข้อมูลในส่วนของ บุคลากรต่างๆ นำมาใช้ในเชิง การวิเคราะห์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาล	มีข้อผิดพลาดในการลง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒.มอบหมายให้กองคลัง เป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อพบ ข้อผิดพลาดเพื่อจะได้ แก้ไขได้ทันเวลา ๓.ให้หัวหน้างานของแต่ละ กองเป็นผู้กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรอบ ครอบมากขึ้น และให้ ติดตามระเบียบหนังสือสั่ง การให้เป็นปัจจุบัน ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอแล้วและ ประสบความสำเร็จดี แต่ ยังพบความเสี่ยงใหม่ คือ เจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสาร ในระบบ e-laas รายงาน ขอซื้อขอจ้าง หน้าฎีกา ไม่ละเอียดรอบรอบ ทำให้ มีการยกเลิกในระบบมาก เกินไป	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารใน ระบบ e-laas รายงานขอซื้อ ขอจ้าง หน้าฎีกา ไม่ ละเอียดรอบรอบ ทำให้มี การยกเลิกในระบบมาก เกินไป	ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของ งบประมาณในการการวางเบิก ต้องตรวจเอกสารในระบบ e-laas ให้ละเอียดรอบรอบก่อนส่งให้กอง คลังเบิกจ่าย	กองคลัง

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑. งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามแบบการก่อสร้างตามสัญญาวัสดุก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการสำรวจออกแบบประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ทันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานได้</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอแล้ว แต่ยังพบความเสี่ยงเรื่องการขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างที่ทันสมัย</p>	<p>- ขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างที่ทันสมัย</p>	<p>- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการควบคุมงาน</p>	<p>กองช่าง</p>



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. งานสาธารณสุขปฎิภาค <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง ด้านคมนาคมขนส่งสาธารณสุขปฎิภาค และการดำเนินการด้านสาธารณสุข โดยจัดให้มีและดูแลรักษาสถานที่ พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. ไม่มีรายงานผลการ ประเมินความเสียหาย เสนอผู้บริหาร ก่อน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม</p> <p>๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ใน การปฏิบัติงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมในเรื่อง สาธารณสุขปฎิภาค</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับ แจ้งความเสียหายจะต้อง ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมจัดทำรายงานผลและ ประมาณการราคาเสนอ ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมในเรื่อง สาธารณสุขปฎิภาค</p> <p>๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานให้ เพียงพอและทันต่อการ แก้ไขปัญหา</p>	<p>- การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กองช่าง</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสาร บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ เกิดความสะดวก รวมเร็วในการสืบค้นเอกสาร</p>	<p>- เอกสารต่างๆ มี ปริมาณมากขึ้น การ บริหารจัดการด้านงาน สารบรรณยังไม่ ครอบคลุม และตู้เก็บ เอกสารไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. ปฏิบัติงานตามหลักงาน สารบรรณ เพื่อความ สะดวกในการสืบค้นเอกสาร ต่างๆ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การศึกษางานธุรการ ๔. จัดหาสถานที่หรือตู้เก็บ เอกสารอย่างเหมาะสม และเพียงพอเพื่อไม่ให้ เอกสาร สูญหาย สะดวกใน การจัดเก็บและค้นหาโดย แยกแฟ้มเอกสารไว้เป็น หมวดหมู่</p>	<p>- การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว</p>	-	-	กองช่าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๔.กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้า</b></p> <p><b>สาธารณะ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการสัญจรไปมา</p> <p>๒. เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอย่างพอเพียง</p>	<p>-บุคลากรปฏิบัติงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>-การปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะมีความเสี่ยงและอันตรายสูง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. มีการแจ้งให้หมู่บ้านรายงานเรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด</p>	<p>-การดำเนินการแก้ไข การขาดบุคลากรปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยการจ้างเหมาบุคคลเข้ามาทำงาน แต่ยังพบความเสี่ยง บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การแก้ไขไม่รวดเร็ว และยังมีความเสี่ยงของเรื่องเครื่องมือสำหรับใช้ในการซ่อมไฟฟ้า</p>	<p>-บุคลากรไม่เพียงพอ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะควรมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p> <p>-มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า อุปกรณ์เซฟตี้ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>-เสนอแผนงานเพิ่ม บุคลากรด้านไฟฟ้าเพิ่ม</p> <p>-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม</p> <p>-จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>กองช่าง</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออกในชุมชน</p> <p>- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>	<p>๑. สิ่งแวดล้อม ความสะอาด ในชุมชน ชยะ บริเวณบ้าน ชยะบริเวณสองข้างทาง ที่ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. พื้นที่มีขนาดใหญ่ ยากต่อ การควบคุม</p> <p>๓. ประชาชนไม่เกิดความ ตระหนัก ไม่มีวินัยในการดูแล ครัวเรือนและชุมชน</p>	<p>๑. บูรณาการทำงานกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการหน้าบ้าน นำ มอง สิ่งแวดล้อมดี และ โครงการคัดแยกขยะ โดยมี การอบรมให้ความรู้การ จัดการขยะไม่ให้เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแก่ ประชาชน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการ รับรู้ให้ประชาชนเกิดความ ตระหนักในการดูแลครัวเรือน ให้สะอาด (ด้วยสถานการณ์ covid-๑๙ จึงไม่สามารถอบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชน)</p>	<p>- การควบคุม ภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ แล้ว แต่ยังมี ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p> <p>- ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. สิ่งแวดล้อม ความ สะอาดในชุมชน ชยะ บริเวณบ้าน ชยะบริเวณ สองข้างทาง ที่อาจเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>๒. ประชาชนไม่เกิด ความตระหนักไม่มีวินัย ในการดูแลครอบครัว และชุมชน (ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้)</p>	<p>๑. บูรณาการทำงานกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการหน้าบ้าน นำมอง สิ่งแวดล้อมดี เพื่อ จัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและ นอกบ้านไม่ให้เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้าง การรับรู้ให้ประชาชนเกิด ความตระหนักในการดูแล ครัวเรือนให้สะอาดทุกวันพุธ โดยรถประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ้านบึง</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอนบ้านคว 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. การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและในชุมชน</li> <li>- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องจัดการขยะแต่ละประเภท และการจัดการขยะให้เป็น ๐ (หลัก ๓R)</li> </ul>	<p>๑. อบต. ไม่มีรถเก็บขนครัวเรือนต้องจัดการด้วยตนเองโดยการเผา เช่น ถูพลาสติก โฟม ซึ่งเป็นการจัดการที่ไม่ถูกต้องและประเภทขยะอันตราย ไม่สามารถกำจัดเองได้</p> <p>๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนต้องการความสะอาดสบาย</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. รมรณรงค์การใช้ถุงพลาสติก และโฟม การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ</p> <p>๓. บูรณาการทำงานร่วมกับ รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน วัด และโรงเรียน ภายใต้โครงการหน้าบ้าน นำมอง สิ่งแวดล้อมดี โดยร่วมกับเครือข่ายลงให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำไปกำจัด อย่างถูกวิธี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ในทุกครัวเรือน และมีการติดตามประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๔. นำถุงพลาสติกมาทำ ECO BRICKS (ด้วยสถานการณ์ covid-๑๙ จึงไม่สามารถอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ และดำเนินงานได้)</p>	<p>- การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอแล้ว แต่ยังมี ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. อบต.ไม่มีรถเก็บขนครัวเรือนต้องจัดการด้วยตนเอง</p> <p>๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน ต้องการความสะอาดสบาย (ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. บูรณาการทำงานร่วมกับ รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน วัด และโรงเรียน ภายใต้โครงการหน้าบ้าน นำมอง สิ่งแวดล้อมดี โดยร่วมกับเครือข่ายลงให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ในทุกครัวเรือน และมีการติดตามประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๓. นำถุงพลาสติกมาทำ ECO BRICKS</p> <p>๔. อบต.บ้านบึงสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านในการกำจัดขยะทั่วไป</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคว. จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีประสิทธิภาพ</p> <p>- แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็ก ต้องได้รับการปรับปรุงและ พัฒนาตนเองในเรื่องทักษะ และภาระงานของตนเอง</p> <p>๒. ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. ไม่มีครูซึ่งมีความสำคัญ มากเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและความรู้ เฉพาะด้านในการจัดทำแผน หลักสูตรการเรียนการสอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ พัฒนาให้มีความรอบรู้และ ปรับปรุงตนเองให้มีทักษะใน ภาระงานของตนเองเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเรียนการสอน</p> <p>๔. จัดหาสื่อการเรียนการ สอนให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>๕. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ มีความเหมาะสมถูกลักษณะ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว แต่ยังมี ความเสี่ยงที่มี ปัจจัยมาจาก ภายนอก เช่น อาคารสถานที่และ ยังพบว่าไม่มี บุคลากรครู (ข้าราชการ) จึงพบ ความเสี่ยงในการ จัดทำแผนการเรียน การสอน</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก แต่เนื่องจากศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ใน พื้นที่ของโรงเรียนจึงติด ปัญหาเรื่องการขอ อนุญาตใช้พื้นที่และอยู่ใน เขตสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากรครู (ข้าราชการ) จัดทำ แผนการเรียนการสอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>๒.ดำเนินการขออนุญาตใช้ พื้นที่กับโรงเรียนและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม จ.ราชบุรี เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้ได้มาตรฐานด้าน อาคารสถานที่</p> <p>๓.สรรหาครูที่มีความรู้ เฉพาะด้านเอกปฐมวัย</p> <p>๔.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ทางการศึกษา สาขาวิชา ปฐมวัย</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

**องค์การบริหารส่วนตำบลน่านบึง อำเภอน่านคว. จังหวัดราชบุรี**  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๒. ด้านการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ <b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม กฎระเบียบข้อบังคับ</li> <li>- เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๑. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมี ภาระงานเพิ่มขึ้นทำให้การ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน การบัญชีของหน่วยงานมา รับผิดชอบ-ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ ช่วยกันปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว แต่ยังพบความเสี่ยง ไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินการบัญชี และพัสดุที่มี คุณสมบัติเฉพาะ ด้านเพื่อปฏิบัติงาน การเงินการบัญชี และพัสดุศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ เฉพาะด้านการเงินและ บัญชี</p>	<p>๑.คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>๒.ดำเนินการสรรหาบุคคลที่ มีความรู้ด้านการเงินการ บัญชีและพัสดุเพื่อ ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

ลงชื่อ นายพินิจ ร่มโพธิ์รี่  
 (นายพินิจ ร่มโพธิ์รี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓