

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการดูแลรักษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ความพร้อมของพนักงานขับรถยนต์, สภาพร่างกายจิตใจของคนขับ , การรักษากฎจราจร , การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และการบำรุงรักษาดูแลรถยนต์</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงานกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาดซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ</p>	<p>๑.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการดูแลรักษา ๑.๑ ให้พนักงานขับรถทุกครั้งรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ ๑.๓ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒.กิจกรรมด้านงานกฎหมาย ๒.๑ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน ๒.๒ จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒.๓ ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น ๒.๔ จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ</p> <p>๓.กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๓.๑ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓.๒ สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเข้าทำให้เกิดลมและน้ำไหลหลากเข้ามาสู่พื้นที่ถนน และพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนเสียหายในช่วงฤดูหนาวประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยหนาว และในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนประสบอัคคีภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๕ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกผู้มีสิทธิบางรายไม่เข้าใจระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ เช่น กรณีให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจไว้ด้วยไม่เช่นนั้นจะเกิดความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ</p> <p>๑.๖ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> <p>๑.๗ กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคเกี่ยวกับพืช</p>	<p>๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.๑ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ๔.๒ ประสานหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ จังหวัด และหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอปท.ใกล้เคียง รวมทั้งประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นทาง หอกระจายข่าว ๔.๓ ดำเนินการตามมาตรการนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้แล้ว ทั้งในระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ๕.๑ วางมาตรการหากไม่มารับตามกำหนดจะส่งเงินคืนกองคลัง ๕.๒ ให้ผู้มีสิทธิ (บุคคลรับซ้ำ) ให้แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินเข้าธนาคาร</p> <p>๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๖.๑ จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๖.๒ ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้าน ยาเสพติด เป็นต้น</p> <p>๗. กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ๗.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ๗.๒ เผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้องเหมาะสม ๗.๓ ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร</p>

<p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p>๑.๘ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายในคือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และต้องให้ความสำคัญกับงานด้านการเงินและบัญชี เนื่องจากระบบงานที่สำคัญต่อการบริหารงาน</p> <p>๑.๙ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายในคือ ให้ผู้บังคับควบคุมกำกับดูแล และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บรายได้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายในคือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๑.๑๑ งานการออกแบบและควบคุมอาคาร มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่เอง ที่ยังขาดทักษะ ความชำนาญพิเศษของการควบคุมและการออกแบบ งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูงมีไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๑๒ งานประสานสาธารณูปโภค มีความเสี่ยงที่เกิดเนื่องจากไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบด้านการประสานสาธารณูปโภค ทำให้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขอรับการ สนับสนุน ความช่วยเหลือในด้านการสาธารณูปโภค ตลอดจนอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ของหน่วยงานยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความ เดือดร้อน</p> <p>๑.๑๓ งานธุรการ มีความเสี่ยงที่เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบด้านงานธุรการโดยตรง ทำให้การเก็บ เอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ หาค่อนข้างยาก เมื่อ ต้องการใช้งาน เก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ การติดต่อ หนังสือ การพิมพ์หนังสือราชการไม่เป็นไประเบียบ งานสารบรรณ</p>	<p>๘.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี - การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นปี มีงบทรัพย์สินย ที่สูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๙. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก</p> <p>๑๐. กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน - มีเงินประกันสัญญาครบกำหนดจ่ายคืน แต่ยังไม่ได้นำเงินมาจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญา</p> <p>๑๑. งานการออกแบบและควบคุมอาคาร - ทักษะความชำนาญพิเศษของเจ้าหน้าที่ในการ ออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูงมีไม่เพียงพอ</p> <p>๑๒. งานประสานสาธารณูปโภค - ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในความช่วยเหลือเบื้องต้น ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค แก่ราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑๓. งานธุรการ - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ รับผิดชอบโดยตรง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการดูแลรักษา เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานหากพนักงานขับรถยนต์ไม่ดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านงานกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะยาว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายและคดี , ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย</p> <p>๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ในการป้องกันภัย จากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ประชาชนประสบภัยที่เกิดจากธรรมชาติและ การช่วยเหลือประชาชนเกิดความล่าช้า</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒.๕ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจ ไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพฯ ตามที่ได้กำหนดการจ่ายเบี้ยไม่เกิน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องส่งเงิน คืนกองคลัง และผู้มีสิทธิยังไม่เข้าใจระบบการจ่าย เบี้ยยังชีพฯ</p> <p>๒.๖ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อ สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย</p> <p>๒.๗ กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การ ช่วยเหลือ ประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัย นักวิชาการเกษตรจากระดับอำเภอ</p> <p>๒.๘ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ๑) ความเสี่ยงด้านการจัดทำทรัพย์สิน ยังไม่ถูกต้อง และมีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน คงค้างเป็นจำนวนมาก ๒) ความเสี่ยงที่เกิดจากการตรวจสอบฎีกา ก่อนอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่นการ จ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม</p> <p>๒.๙ กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ขาดการ เร่งรัดติดตามของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.๑๐ กิจกรรมดำเนินงานพัสดุและทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านพัสดุ มีเงินประกันสัญญา ที่ครบกำหนดยังไม่ได้จ่ายคืน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒.๑๑ งานการออกแบบและควบคุมอาคาร ทักษะความชำนาญพิเศษของเจ้าหน้าที่ ในการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างที่มี ลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูงมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒.๑๒ งานประสานสาธารณูปโภค ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในความช่วยเหลือเบื้องต้น ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค แก่ราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒.๑๓ งานธุรการ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และรับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการดูแลรักษา มีการกำหนดวันในการทำความสะอาดใน แต่ละสัปดาห์, มีการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ตามระยะที่กำหนด, วางแผนก่อนออกเดินทาง, ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันบันทึกการ ใช้รถยนต์ในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) ให้ครบถ้วนชัดเจน, หัวหน้าควบคุมและ มอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถทุกคันควบคุม เข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๓.๒ กิจกรรมด้านกฎหมาย ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น และจัดให้มี ระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง ทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม</p> <p>๓.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนก่อนเกิดภัย แผนขณะเกิดภัย แผนฟื้นฟู มีการประสานแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความคล่องตัว ทันเหตุการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none">- ประสานหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจังหวัด และหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อปท.ใกล้เคียง รวมทั้งประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นทางหอกระจายข่าว ได้อย่างทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น- ดำเนินการตามมาตรการนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไว้แล้ว ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย อย่างเคร่งครัด- จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๕ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ทางเสียงตามสายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ วันทำการ</p> <p>-ผู้สูงอายุ/คนพิการสามารถสอบถามกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ละเดือนทางโทรศัพท์ของ อบต.</p> <p>-ประชาสัมพันธ์โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนทราบ วัน - เวลา ที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของแต่ละเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ</p> <p>-กำหนดจ่ายเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน หลังจากนั้นถ้ายังไม่มารับจะส่งเงินคืนกองคลัง</p> <p>๓.๖ กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p>จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียน และจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๓.๗ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร</p> <p>ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับเกษตรกรอำเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร</p> <p>๓.๘ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑)ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขงบการเงิน ณ วันสิ้นปี ให้ถูกต้องและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเร่งรัดติดตามกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ผิดนัดการชำระหนี้ ให้ชำระหนี้คืนโดยเร็ว</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒)ดำเนินงานตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติม และตรวจสอบ สอบทานก่อนอนุมัติเบิกจ่ายอย่างละเอียดเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓.๙ กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บรายได้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>๓.๑๐ กิจกรรมดำเนินงานพัสดุและทรัพย์สิน ให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา(เงินสด) เมื่อผู้วางเงินประกันสัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วให้ดำเนินการติดต่อผู้วางเงินประกันสัญญาให้มาขอรับคืนภายในกำหนด</p> <p>๓.๑๑ งานการออกแบบและควบคุมอาคาร จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑๒ งานประสานสาธารณูปโภค ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความชำนาญในด้านการประสานงานสาธารณูปโภค จัดหาอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นของหน่วยงานยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน</p> <p>๓.๑๓ งานธุรการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อความรวดเร็ว และความเป็นระเบียบการของงานด้านเอกสารทาง ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความชำนาญในด้านการธุรการ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัด</p> <p>๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ แจกจ่าย พนักงานทราบเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๓ มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการ ปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ตลอดเวลา</p> <p>๔.๔ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อ ประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน ทุกส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและ แบบสอบถามเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรมเพื่อให้เป็น แนวทางการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร มีความเหมาะสม</p> <p>๑. การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับ ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาสามารถตรวจสอบได้จากระบบ อินเทอร์เน็ต</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอก เช่น การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่พนักงาน ข้าราชการ เป็นต้น</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอแล้ว ที่จะทำให้ การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการกิจที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการ ปรับปรุงที่เหมาะสมไว้แล้ว



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมชาย ฟ้าทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

