

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ</p> <p>๑. การจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณ</p> <p>-เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p>	<p>๑.มีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกินจำนวนครั้งตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑.ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากยังมีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกินจำนวนครั้งตามที่แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ และยังคงปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป</p>	<p>๑.ยังมีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกินจำนวนครั้งตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑.จัดประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. การป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ เช่น วัตภัย อุทกภัย อัคคีภัย มีความพร้อมในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้ทันทั่วถึง	ความเสี่ยง ๑.ด้านวาทภัย ๒.ด้านอุทกภัย ปัจจัยเสี่ยง ๑.ฤดูมรสุมประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจาก วาทภัยและน้ำท่วมขัง บ้านเรือน เส้นทางสัญจร และพื้นที่ทำการเกษตร ๒.อุปสรรคในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ	๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก ปลัด แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน ๒. การจัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ๓.จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนด้าน ป้องกันภัยทางถนนและสา ธารณภัยอื่นๆ ๔.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมด้านการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	๑.บุคลากรมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น ๒.การบริหารจัดการภัย ต่างๆ มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ๓.สามารถรับแจ้งเหตุได้ รวดเร็ว	๑.ช่วงฤดูมรสุม ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจากวาทภัย และน้ำท่วมขังบ้านเรือน เส้นทางสัญจรและ พื้นที่ทำการเกษตร ๒.การจราจรในพื้นที่ หนาแน่นกว่าเดิม ๓.ประชาชนยังขาด ความรู้ในการบริหาร จัดการภัย ๔.อุปสรรคในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่ เวรระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากประชาชนกรณีเกิดเหตุภัย พิบัติต่างๆ ๒.จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ กับประชาชนเรื่องการบริหาร จัดการเมื่อเกิดภัย ๓.ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ และอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่ม มากขึ้นและต่อเนื่อง ๔.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่องาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ รับเงิน-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณ นอกงบประมาณ บันทึกบัญชี ทะเบียนคุมต่างๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการรับเงิน- จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการ จัดทำฎีกาเบิกเงินตาม งบประมาณ นอกงบประมาณ การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง	การจัดทำบัญชีเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการเก็บรักษาเงินและนำส่ง เงิน	๑. สอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ กรม.และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับและ นำฝากเงิน ๓. มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ	การจัดทำฎีกาเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละ กองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรอง ความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย ๒. นักวิชาการเงินและบัญชีและ ผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบ ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การ เบิกจ่ายพัสดุ การลงทะเบียน คุมพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค พ.ศ.๒๕๖๐	๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน ๒.เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	๑.ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓.มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามผลการปฏิบัติงาน	๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาทำ ความเข้าใจในระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	๑.เอกสารการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน ๒.การเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๑.มีการสรรหาบรรจุเจ้าพนักงาน พัสดุให้เพียงพอกับงาน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและครอบคลุม	๑.การจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง เนื่องจากการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์	๑.มีการติดตามผู้ค้างชำระ ภาษีให้มาชำระภาษีอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ตรวจสอบการรับเงิน การ นำส่งเงินและการนำฝากเป็น ประจำ	๑.ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้หรือผู้ได้รับ มอบหมายได้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆให้มี ประสิทธิภาพ	๑.การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การ จัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง ๒.ประชาชนบางส่วนมา ชำระภาษีล่าช้า ๓.มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ระหว่างปี แต่ ไม่ได้แจ้งให้ อบต.ทราบ	๑.ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. การป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรค พิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑. สุนัขและแมว ไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า ครบ ทุกตัว</p> <p>๒. สุนัขและแมว เจ็บป่วยด้วยโรคพิษสุนัข บ้า</p>	<p>๑. สำรวจจำนวนสุนัข แมว ที่ ประชาชนเลี้ยงและสุนัขจรจัด ใน พื้นที่</p> <p>๒. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. จัดทำแผนการออกให้บริการฉีด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัข และแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า</p> <p>๕. ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากยังมีสุนัขและแมวที่ ประชาชนเลี้ยงและสุนัขจรจัด ในพื้นที่ ยังไม่ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทุกตัว</p>	<p>๑. สุนัขและแมว ไม่ได้ รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทุกตัว</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักให้ ประชาชนนำสุนัขและแมว มา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. จัดให้มีสถานที่กักขังสุนัขจร จัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ศักยภาพในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔. บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนเจ็บป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออก ๒. มีการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกใน ชุมชน - ประชาชนขาด จิตสำนึกและความ ตระหนักในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง - การจัดการขยะไม่ถูก หลักสุขาภิบาล	๑. รณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่น ตัวแก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนัก ถึงภัยอันตรายของโรคไข้เลือดออก ๒. กิจกรรม Big Cleaning Day ๓. การประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ๔. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายทุกหลังคาเรือน - แจกทรายอะเบท - เลี้ยงปลาหางนกยูง - พันหมอกควัน (ในกรณีระบาด) ๕. การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูก หลักสุขาภิบาล	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากประชาชนยังเจ็บป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออกและมีการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่	๑. มีการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก ในชุมชน	๑. รณรงค์เพื่อสร้างกระแสการ ตื่นตัวแก่ประชาชน ๒. กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ๓. ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและ สร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ ถูกหลักสุขาภิบาล ๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. การจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>๒. เพื่อการคัดแยกขยะที่ต้นทาง</p> <p>๓. เพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ ประโยชน์</p>	<p>-ไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้น ทาง ทำให้ปริมาณขยะ มาก</p> <p>๒.ทำให้สิ้นเปลือง งบประมาณในการจัดการ ขยะมูลฝอย</p> <p>๓.ขยะไม่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้</p>	<p>๑.โครงการจัดซื้อถังขยะทั่วไป</p> <p>๒.โครงการถังขยะอินทรีย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>๓.โครงการโรงเรียนจัดการ ขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ต้องมีการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ งบประมาณในการ จัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๒.ขยะไม่สามารถ นำกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้</p>	<p>๑.ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและ สร้างความตระหนักให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง</p> <p>๒.มีการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๓.กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ</p> <p>๔.จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ทุกชุมชน</p> <p>๕.จัดตั้งโรงปุ๋ยหมักและทำน้ำ หมักชีวภาพทุกชุมชน</p> <p>๖.บูรณาการการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ มูลฝอย</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. บริหารงานด้านการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานด้าน การศึกษาดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- บุคลากรในกอง การศึกษายังขาดความ ชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน - ขาดงบประมาณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- ตำแหน่งมีอยู่ในแผน อัตรากำลัง - มีคำสั่งแบ่งงานในกอง การศึกษา - ควรจัดสรรงบประมาณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน และความเสี่ยง	- บุคลากรในกอง การศึกษายังขาดความ ชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน - ขาดงบประมาณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ สอดคล้องกับการทำงานและใช้ ในการปฏิบัติงานได้จริง - แจ้งผู้บริหารทราบถึงปัญหา - พนักงานในกองทุกคนต้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ - จัดสรรงบประมาณสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ขอความร่วมมือจากพนักงาน กองอื่น ๆ ให้ช่วยดำเนินการ ตามความเหมาะสม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. งานด้านการส่งเสริม ประเพณีศาสนาและ วัฒนธรรมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าถึงประชาชนในพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานด้าน การส่งเสริมประเพณีศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าถึงประชาชนในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none">- ขาดสถานที่จัดโครงการ- ขาดอุปกรณ์ที่มีความ จำเป็น- บุคลากรไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none">- จัดหาสถานที่ ที่มีอยู่เพื่อ ดำเนิน กิจกรรม- เข้าอุปกรณ์ในการจัด โครงการ เช่น เต็นท์ เครื่องเสียง- ขอความร่วมมือพนักงานจาก กองต่าง ๆ มาช่วยงานตาม ความเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none">- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนและ ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">- ขาดอุปกรณ์ที่มีความ จำเป็น- บุคลากรไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none">- แจ้งผู้บริหารทราบถึงปัญหา- จัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นใน การจัดฝึกอบรมหรือจัดงานต่างๆ- ขอความร่วมมือจากพนักงาน กองอื่น ๆ ให้ช่วยดำเนินการตาม ความเหมาะสม	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา เด็กและเยาวชนในเขต อบต.</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และส่งเสริมกิจกรรมการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต อบต.</p>	<p>- ขาดสถานที่จัดโครงการ - บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>- จัดหาสถานที่ที่มีอยู่เพื่อ ดำเนินกิจกรรม - การจัดกิจกรรมกีฬาขอใช้ สนามกีฬาของหน่วยงานอื่น</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนและ ความเสี่ยง</p>	<p>- ขาดสถานที่จัด โครงการ - บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>- แจ้งผู้บริหารทราบถึงปัญหา - สร้างอาคารและจัดทำสนามกีฬา - ขอความร่วมมือจากพนักงาน กองอื่น ๆ ช่วยดำเนินการตาม ความเหมาะสม</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒.การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบงานโครงการ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีส่วน ร่วมให้การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความโปร่งใสชัดเจนและ ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ บาล	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงานก่อสร้าง รายละเอียดงานตาม สัญญาจ้างและประชาชน ไม่เข้าใจในการบวนการมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ งานโครงการก่อสร้าง	๑.มีการติดต่อประสานงานกับ ประชาชนขอความร่วมมือใน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ งานโครงการก่อสร้าง ๒.ชี้แจงรายละเอียดของงานให้ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ งานโครงการก่อสร้างรับทราบ	๑.ขาดความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินงาน ก่อสร้าง ๒.ไม่มีความเข้าใจใน กระบวนการมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบงาน โครงการก่อสร้าง	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การดำเนินงานก่อสร้าง รายละเอียดงานตาม สัญญาจ้างและ ประชาชนไม่เข้าใจใน กระบวนการมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบงาน โครงการก่อสร้าง	๑.สรรหาประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบงาน โครงการก่อสร้าง ๒.มีการอธิบายถึงขั้นตอนการ ดำเนินงานก่อสร้างรายละเอียด ของงานตามสัญญาจ้างให้ ประชาชนเข้าถึงขั้นตอนกร ดำเนินงาน ๓.มีการแนะนำเพิ่มเติมความรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง	กองช่าง