



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าโทร.๐ ๓๖๗๗ ๖๐๔๓ ต่อ ๑๕ /โทรสาร ๐ ๓๖๗๗ ๖๐๔๒

ที่ ลบ ๗๕๓๐๑/๑๘๒

วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ผ่านปลัด อบต.หนองเต่า

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๖๐ วัน นั้น

ประกอบบันทึกข้อความ ที่ ลบ ๗๕๓๐๑/๑๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ แจ้งให้ส่วนราชการ
ดำเนินการการวางระบบควบคุมภายในและการติดตามระบบควบคุมภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) นั้น

จึงขอรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ตามแบบดังนี้

๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรื่นฤดี จันทรประภานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(ลงชื่อ)

(นางชุติกัญจน์ ตั้งโสภณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ด้วงมี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรในองค์กรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ผู้บริหารสูงสุดและรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๖ งาน ได้แก่ ๑.งานบริหารทั่วไป ๒.งานการเจ้าหน้าที่ ๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๕.งานสวัสดิการสังคม ๖.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชา ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

/๒. การประเมินความเสี่ยง...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธี การจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง ดังนี้ ๒.๒.๑ งานบริหารทั่วไป พบว่างานกิจการสภาอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากปลัด อบต.ซึ่งรับผิดชอบงานกิจการสภาย้ายตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ทำให้ต้องมอบให้นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานแทน ซึ่งพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภาน้อย ๒.๒.๑ งานกิจการสภามีความผิดพลาดเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรสายบริหาร ไม่มีการสอบทานอาจเกิดความผิดพลาดได้ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในจากบุคลากร ๒.๒.๒ งานการเจ้าหน้าที่ พบว่าหัวหน้าส่วนราชการว่าง ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งปลัด อบต.,ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เพราะไม่มีผู้ทวนสอบการทำงานของแต่ละส่วนราชการ โดยเฉพาะกองช่างมีพนักงานส่วนตำบลคนเดียวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง ซึ่งกองช่างมีภาระงานมากโดยเฉพาะงานก่อสร้างทำให้ต้องยืมผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกจากการสรรหาจากส่วนกลาง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	๒.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า อปพร.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้น้อยลงเนื่องจาก สูงอายุและเสียชีวิต มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เหตุจากอปพร.สูงอายุและเสียชีวิต ๒.๒.๔ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ พบว่า บางครั้งไม่สามารถการเชื่อมโยงระบบ e-Plan เข้ากับ ระบบ e-Laas ได้ เนื่องจากแผนงาน,งานไม่ตรงกัน ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง บ่อยทำให้เกิดการสับสนในตัวโครงการว่ามีอยู่ในแผน หรือไม่ อยู่ในปีใด และงบประมาณเท่าไร มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในจาก บุคลากร ๒.๒.๕ งานสวัสดิการสังคม พบว่าฐานข้อมูลที่ยังไม่ ครบถ้วนทุกกลุ่ม ,ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้รับความ นิยมมากนัก และงานเบี้ยยังชีพยังพบความผิดพลาด เนื่องจากการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตโดยไม่แจ้ง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ ผู้รับผิดชอบไม่จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและปัจจัย ภายนอกคือผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ๒.๒.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าในปี ๒๕๖๘ พบโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน ๒ ราย , พบปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ และพบปัญหาเสาพดิด ในพื้นที่ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกจากการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันโรค การไม่ทิ้ง ขยะทิ้งทาง และปัญหาเสาพดิดที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มี หน่วยงานใดแก้ไขได้

/๒.๓ การพิจารณาโอกาส...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลง ที่อาจมีผล กระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ มีการวิเคราะห์ และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้ มี ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อ กำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ ประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ๓.๒ กิจกรรมการควบคุมเพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์ มีดังนี้ ๓.๒.๑ งานบริหารทั่วไป ๑)งานธุรการและงานสารบรรณได้รับการทวนสอบโดย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒)งานกิจการสภาอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการทุกครั้ง และทวนสอบโดยปลัด อบต. ๓)งานส่งเสริมการเกษตรอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการ ทุกครั้งและทวนสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๔)การจัดการงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน การปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓.๒.๒ งานการเจ้าหน้าที่ ๑)งานบริหารงานบุคคลต้องอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่ง การทุกครั้งและทวนสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น ๒)จัดสวัสดิการให้กับพนักงานลูกจ้างตามวงรอบของ ระเบียบเช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าตอบแทน,ค่า เลื่อนระดับ ๓)ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่างอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	๓.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑)มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถูกต้องและปรับปรุงทุกปี ๒)จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในการจัดอบรมอาสาสมัครภัยพิบัติ ๓)มีเครือข่าย(อปพร.และคณะทำงานประจำหมู่บ้าน) ในการกู้ภัย ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆทำให้ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ๓.๒.๔ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๑)มีการปรับปรุงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทุกปี เป็นปัจจุบัน ๒)จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ทุกปีและปรับปรุงแผนชุมชนทุกปี ๓)มีการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องความต้องการของประชาชน เป็นประจำทุกปี ๔)จัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับอบจ. เป็นประจำทุกปี ๕)การติดตามและประเมินผลตามระเบียบ หนังสือสั่ง การภายในกำหนดแล้วพร้อมนำข้อเสนอแนะรายงาน ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี ๖)การบันทึกข้อมูล e-Plan เป็นปัจจุบันและรายงาน ผลการระบบให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกปี ๓.๒.๕ งานสวัสดิการสังคม ๑)มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุและคนพิการที่ รับเบี้ยยังชีพ ๒)มีการดำเนินการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก แรกเกิด และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ๓)มีการดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยอบรมฝึก อาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในตำบล ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของประชาชนในการประกอบอาชีพ ๔)ส่งเสริมบทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนต่างๆในการพัฒนาหมู่บ้าน

/๓.๒.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๓.๒.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑)งานสาธารณสุขดำเนินการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล งบอบต.ดำเนินการ อุดหนุนศสมช. อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่ม ๒)มีดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่นส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ฯ ๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ ในการจัดทำโครงการต่างๆ ของระบุเป้าหมายและผลสำเร็จตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งอ้างอิงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.๓.๓ จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรับทราบนโยบาย ปัญหาการดำเนินงาน และแนวทางการทำงานตามระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆเดือนละ ๑ ครั้ง ๓.๓.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/งานต่างๆ ใน www.nongtaobanmi.go.th ๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและงานต่างๆ ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ใน ๘ หมู่บ้าน Line และ www.nongtaobanmi.go.th

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส่วนรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพรายงานผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนและรายงานให้คณะกรรมการฯทราบทุกไตรมาส เป็นต้น

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในภาพรวมมีการบริหารงานและปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีการควบคุมการบริหารงานและการดำเนินงานที่อาศัยความละเอียด รอบคอบของผู้ปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป

๑.๑ งานกิจการสภาอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากปลัด อบต.ซึ่งรับผิดชอบงานกิจการสภาย้ายตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ทำให้ต้องมอบให้นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานแทน ซึ่งพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภาน้อย

๑.๒ งานกิจการสภามีความผิดพลาดเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรสายบริหาร ไม่มีการสอบทานอาจเกิดความผิดพลาดได้

๒. งานการเจ้าหน้าที่

๒.๑ หัวหน้าส่วนราชการว่าง ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งปลัด อบต. ,ผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าสำนักปลัด ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพราะไม่มีผู้ทวนสอบการทำงานของแต่ละส่วนราชการ

๒.๒ กองช่างมีพนักงานส่วนตำบลคนเดียวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง ซึ่งกองช่างมีการงานมากโดยเฉพาะงานก่อสร้างทำให้ต้องยืมผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ อปพร.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีน้อยลงเนื่องจากสูงอายุและเสียชีวิต

๔. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๔.๑ บางครั้งไม่สามารถการเชื่อมโยงระบบ e-Plan เข้ากับระบบ e-Laas ได้ เนื่องจากแผนงาน, งานไม่ตรงกัน

๔.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เกิดการสับสนในตัวโครงการว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่ อยู่ในปีใด และงบประมาณเท่าไร

๔.๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดซึ่งภาระงานของตำแหน่งมากอยู่แล้วต้องมาดูแลงานภายใน ซ้ำอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้

๕. งานสวัสดิการสังคม

๕.๑ ฐานข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนทุกกลุ่ม

๕.๒ ผลกระทบชุมชนยังไม่ได้ได้รับความนิยมนัก

๕.๓ งานเบี้ยยังชีพยังพบความผิดพลาดเนื่องจากมีการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตโดยไม่แจ้ง

๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ในปี ๒๕๖๘ พบโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน ๒ ราย

๖.๒ พบปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่

๖.๓ พบปัญหาเสาเสตดในพื้นที่

๖.๔ ขาดแคลนบุคลากรมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทำให้งานเกิดความล่าช้า ทั้งนี้มีแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป

๑.๑ ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายปลัด อบต.สายงานตำแหน่งบริหารที่ว่างลง

๑.๒ ให้นักทรัพยากรบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกิจการสภาฯ หรือหลักสูตรการ

จัดทำรายงานการประชุมสภาฯ

๒. งานการเจ้าหน้าที่

๒.๑ เร่งรัดการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการว่างให้ครบถ้วนโดยรายงานให้ ก.อบต.จังหวัด ลพบุรีทราบเพื่อรายงาน กสธ.เปิดสอบต่อไป

๒.๒ ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนายช่างโยธาที่ว่าง

๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ ควรมีการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้งเพื่อให้มี อปพร.ที่สามารถปฏิบัติงานได้มากขึ้น

๔. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๔.๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องเข้าไปตรวจดูระบบหลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเพื่อแก้ไข ปัญหาที่เชื่อมโยงไม่ได้

๔.๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องจัดเรียงไฟล์ให้เป็นระบบเพื่อค้นหาโครงการต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยแนะนำให้ใช้ไฟล์ Excel

๕. งานสวัสดิการสังคม

๕.๑ จัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วนตั้งแต่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

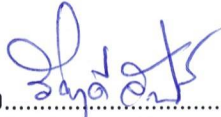
๕.๒ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพอื่นๆที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ซื้อ

๕.๓ ให้นักพัฒนาชุมชนตรวจสอบการจ่ายเงินในระบบทุกเดือนหากไม่ตรงกับทะเบียนของ อบต. ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- ๖.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ การทำถังขยะเปียก การขายขยะรีไซเคิล อย่างต่อเนื่อง
- ๖.๓ จัดกิจกรรมชุมชนล้อมรักเพื่อแยกผู้เสพมาเข้ากระบวนการรักษา
- ๖.๔ ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุข

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวรินฤดี จันทรประภานนท์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๑. งานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.๑ งานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปตามระเบียบและล่าช้า ๒. งานกิจการสภาไม่เป็นที่พอใจ ๑.๒ งานกิจการสภาเป็นไปตามระเบียบกำหนดเวลา ๑.๓ งานส่งเสริมการเกษตรเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ๑.๔ การจัดการงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๕ งานกฎหมายและคดี การร้องทุกข์ ร้องเรียน การดำเนินการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธิภาพ	๑.งานธุรการและงานสารบรรณไม่เป็นไปตามระเบียบและล่าช้า ๒.งานกิจการสภาไม่เป็นที่พอใจ ๑.๒ งานกิจการสภาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ๓.งานส่งเสริมการเกษตรไม่เป็นที่พอใจ ๑.๔ การจัดการงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๕ งานกฎหมายและคดี การร้องทุกข์ ร้องเรียน การดำเนินการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธิภาพ	๑.งานธุรการและงานสารบรรณได้รับการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒.งานกิจการสภาอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการทุกครั้งและทวนสอบโดยปลัด อบต. ๓.งานส่งเสริมการเกษตรอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการทุกครั้งและทวนสอบโดยปลัด อบต. ๔.การจัดการงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ	๑.งานกิจการสภาอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากปลัด อบต. ซึ่งรับผิดชอบงานกิจการสภาย้าย ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ทำให้ต้องมอบให้นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานแทน ซึ่งบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภาน้อย ๒.งานกิจการสภามีความผิดพลาดเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรสายบริหารไม่มีการสอบทานอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑.ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายปลัด อบต. ๒.ให้นักทรัพยากรบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกิจการสภา หรือหลักสูตรการจัดทำรายงานการประชุมสภา ๓.ให้หัวหน้าสำนักปลัดทวนสอบการทำงานอีกครั้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๒. งานการเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์การควบคุม ๒.๑ งานบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่กำหนดเวลา ๒.๒ งานสวัสดิการสำหรับพนักงาน ลูกจ้างมีความถูกต้องตามระเบียบและตอบสนองความต้องการของพนักงาน ลูกจ้างได้อย่างเหมาะสม ๒.๓ สามารถสรรหาบุคลากรได้ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลัง	๑.งานบริหารงานบุคคล ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ๒.งานสวัสดิการสำหรับพนักงาน ลูกจ้างไม่ครบถ้วนความถูกต้องตามระเบียบและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน ลูกจ้างได้ ๓.บุคลากรไม่ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลัง	๑.งานบริหารงานบุคคล ต้องอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการทุกครั้งและทวนสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒.จัดสวัสดิการให้กับพนักงานลูกจ้างตามวงรอบของระเบียบเช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน,ค่าเลื่อนระดับ ๓.ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่างอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.หัวหน้าส่วนราชการว่าง ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ปลัด อบต.,ผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าสำนักงานปลัด ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เพราะไม่มีผู้ทวนสอบการทำงานของแต่ละส่วนราชการ ๒.กองช่างมีพนักงานส่วนตำบลคนเดียวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและรักษาการแทนผอ.กองช่าง ซึ่งกองช่างมีภาระงานมาก โดยเฉพาะงานก่อสร้างทำให้ต้องยืมผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงมาปฏิบัติหน้าที่ที่ควบคุมงานก่อสร้าง	๑.เร่งรัดการสรรหา ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการว่างให้ ก.อบต.จังหวัด ลพบุรีทราบเพื่อรายงาน กสอ.เปิดสอบต่อไป ๒.ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนายช่างโยธาที่ว่าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักงานปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม ๓.๑การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยครบถ้วนถูกต้อง ๓.๒มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเป็นประจำทุกปี ๓.๓งานกู้ภัย ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย ต่างๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	๑.มีการจัดทำแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ไม่ถูกต้อง ๒.ไม่มีการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๓.ไม่สามารถกู้ภัย ช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประสบภัยต่างๆอย่าง ทันทั่วถึง	๑.มีการจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ถูกต้องและปรับปรุงทุกปี ๒.จัดให้มีการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในการจัดอบรม อาสาสมัครภัยพิบัติ ๓.มีเครือข่าย(อปพร.และ คณะทำงานประจำ หมู่บ้าน)ในการกู้ภัย ช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประสบภัยต่างๆทำให้ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ไม่ เพียงพอ	อปพร.ที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้มี น้อยลงเนื่องจาก สูงอายุและเสียชีวิต	ควรมีการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้งเพื่อให้ อปพร.ที่สามารถ ปฏิบัติงานได้มากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักปลัด จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๔. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ วัตถุประสงค์การควบคุม ๔.๑ การรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๒ งานประชาคมและแผนชุมชนมี ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ ๔.๓ งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการและทันตาม กำหนดเวลา ๔.๔ การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๕ การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการและทันตาม กำหนดเวลา ๔.๖ การบันทึกข้อมูล e-Plan ถูกต้องและทัน ตามกำหนดเวลา	๑.การรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ๒.การจัดประชุม ประชาคมและแผนชุมชน ไม่มีประสิทธิภาพ ๓.การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ๔.การประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ ๕.การติดตามและ ประเมินผลแผนไม่ สามารถนำมาใช้ปรับปรุง งานได้ ๖.การบันทึกข้อมูล e-Plan ไม่ถูกต้องและ ไม่ เป็นปัจจุบัน	๑.มีการปรับปรุงข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทุกปีเป็น ปัจจุบัน ๒.จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลทุกปีและ ปรับปรุงแผนชุมชนทุกปี ๓.ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องความต้องการของ ประชาชนเป็นประจำทุกปี ๔.จัดทำโครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นกับอบจ.เป็น ประจำทุกปี ๕.การติดตามและประเมินผล ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ภายในกำหนดแล้วพร้อมนำ ข้อเสนอแนะรายงานผู้บริหาร และสภาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี ๖.การบันทึกข้อมูล e-Plan เป็น ปัจจุบันและรายงานผลการระบบ ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกปี	การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม แต่ไม่เพียงพอ	๑.บางครั้งไม่สามารถการ เชื่อมโยงระบบ e-Plan เข้า กับระบบ e-Laas ได้ เนื่องจากแผนงาน,งานไม่ ตรงกัน ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดการสับสนในตัว โครงการว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่ อยู่ในปีใด และงบประมาณ เท่าไหร่ ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน ต้องรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัดซึ่งภาระ งานของตำแหน่งมากอยู่แล้ว ต้องมาดูแลงานภายใน ซ้ำอาจ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้	๑.นักวิเคราะห์ต้อง เข้าไปตรวจสอบระบบ หลังวันที่ ๑๐ ของทุก เดือนเพื่อแก้ไขปัญหา ที่เชื่อมโยงไม่ได้ ๒.นักวิเคราะห์ฯ ต้อง จัดเรียงไฟล์ให้เป็น ระบบเพื่อค้นหา โครงการต่างๆได้ง่าย ขึ้น โดยแนะนำให้ใช้ ไฟล์ Excel	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๕. งานสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์การควบคุม ๕.๑การจัดทำฐานข้อมูลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีความครบถ้วน ๕.๒งานสังคมสงเคราะห์สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๕.๓งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตสามารถดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕.๔สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อย่างยั่งยืน	๑.ฐานข้อมูลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสไม่ครบถ้วน ๒.งานสังคมสงเคราะห์ ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้ ๓.งานส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตไม่สามารถทำให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ๔.ชุมชนยังไม่สามารถ พึ่งพาตนเองได้	๑.มีการจัดทำฐานข้อมูล ของผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ร้อยละยี่สิบ ๒.มีการดำเนินการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ เด็กแรกเกิด และ ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ๓.มีการดำเนินการส่งเสริม คุณภาพชีวิตโดยอบรมฝึก อาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ในตำบล ส่งเสริมการ รวมกลุ่มของประชาชนใน การประกอบอาชีพ ๔.ส่งเสริมบทบาทอำนาจ หน้าที่ของกรรมการ หมู่บ้านและผู้นำชุมชน ต่างๆในการพัฒนาหมู่บ้าน	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ไม่ เพียงพอ	๑.ฐานข้อมูลที่ยังไม่ ครบถ้วนทุกกลุ่ม ๒.ผลิตภัณฑ์ชุมชนยัง ไม่ได้รับความนิยมมาก นัก ๓.งานเบี้ยยังชีพยังพบ ความผิดพลาด เนื่องจากมีการย้ายที่ อยู่หรือเสียชีวิตโดยไม่ แจ้ง	๑.จัดทำฐานข้อมูลให้ ครบถ้วนทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ๒.จัดกิจกรรมอบรม อาชีพอื่นที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ ซื้อ ๓.ให้นักพัฒนาชุมชน ตรวจสอบการจ่ายเงินใน ระบบทุกเดือนหากไม่ ตรงกับทะเบียนของ อบต.ต้องปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์การควบคุม ๖.๑งานสาธารณสุขสามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้ ๖.๒งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.งานสาธารณสุขไม่สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างทั่วถึง ๒.เกิดโรคอุบัติใหม่ที่มี การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ๒.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	๑.งานสาธารณสุข ดำเนินการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล บอบบด.ดำเนินการ อุดหนุน กรมการหมู่บ้านซึ่ง ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ๒.มีดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการค้าแยกขยะ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ	๑.ในปี ๒๕๖๘ พบโรคใช้เลือดออกในปื้นที่ จำนวน ๒ ราย ๒.พบปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ ๓.พบปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ๔.ขาดแคลนบุคลากร มาดำรงตำแหน่งนัก วิชาการศึกษาณสุข ทำ ให้งานเกิดความล่าช้า	๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลายอย่าง ต่อเนื่อง ๒.จัดกิจกรรมรณรงค์ การคัดแยกขยะ การทำ ถังขยะเปียก การขาย ขยะรีไซเคิล อย่าง ต่อเนื่อง ๓.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแยกผู้เสพมาเข้า กระบวนการรักษา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวรัตนิดี จันทร์ประภาณนท์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด