

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๑.กิจกรรม</b> การจัดประชุมประชาคม  <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การดำเนินการจัดทำารจัด ประชุมประชาคม เกิดการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ของ อปท. อย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑. ประชาชนยังขาด ความร่วมมือการจัด ประชาคม ในการแสดง ความคิดเห็นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา ๒. ประชาชนขาดความ เข้าใจ และไม่เห็นความ สำคัญ ของการจัดทำแผน	๑. การจัดทำแผนพัฒนา ตำบลจะดำเนินการ ตามระเบียบฯ มีการ แจ้งเป็นหนังสือและ ประกาศให้ประชาชน รับทราบล่วงหน้า ๒. มีการพิจารณาโดย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบด้านแผน พัฒนาเพื่อกลั่นกรอง แผน	๑. เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับจำนวนประ ชากรในแต่ละ หมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละ หมู่บ้าน ๓. แจ้งชาวบ้านให้ ทราบถึงผลเสียของ การไม่เสนอ โครงการ/กิจกรรม	๑. ประชาชนขาดความเข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญ ของ การจัดทำแผน และโครงการที่ ประชาคมของปีที่ผ่านมา ไม่ได้ รับการอนุมัติดำเนินการทำให้ ประชาชนไม่อยากเข้าร่วม ประชาคม ๒. มีจำนวนโครงการ มาก เกินไป ไม่สอดคล้อง กับ งบประมาณขององค์การ บริหารส่วนตำบล	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการ มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๒.กิจกรรม</b> ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว	๑. การแพร่ระบาดของยาเสพติด กระจายลงสู่ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย ๒. เจ้าหน้าที่และ ออพร. ที่ออกปฏิบัติงานไม่มีงบประมาณในการทำงานซึ่งติดขัดในข้อกฎหมาย ๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลในพื้นที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. จัดกิจกรรม เพื่อเป็นส่งเสริมการณรงค์ด้านยาเสพติด เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การเข้าค่ายเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ โทษและ โทษภัย ของยาเสพติด	๑. อัตราส่วนของผู้เสพยาเสพติดมีจำนวนลดน้อยลง	๑. การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่ ๒. การปฏิบัติงานหรือสนับสนุนงบประมาณยังติดขัดกับข้อระเบียบ ข้อกฎหมายที่ไม่ให้อำนาจหน้าที่ แต่ราชการส่วนกลางก็ยังมีมอบหมายมาให้ดำเนินการ	๑. ให้ดำเนินการแก้ไขระเบียบกฎหมายสนับสนุนงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ ๒. จนท.ตำรวจตรวจตราและกวาดล้างอย่างจริงจังและปรับปรุงข้อกฎหมายให้มีโทษสูงสุด	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓. กิจกรรม</b> การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดี ปลอดภัยใช้เจ็บ</p>	<p>๑. ประชาชนบางส่วน ยังไม่ให้ความร่วมมือใน การปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป.</p> <p>๒. อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาดการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ประชาชนมักขอความ ช่วยเหลือจากทางภาครัฐ เพียงอย่างเดียวโดยขาด การดูแลตัวเอง</p>	<p>๑. มอบทรายอะเบท ให้กับ ราษฎรทุก ครัวเรือนเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ออกบริการพ่น หมอกควันให้กับ ครัวเรือนราษฎรในพื้นที่ ทุกครัวเรือน</p> <p>๓. รณรงค์ประชา สัมพันธ์ให้ความรู้พร้อม ทั้งสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกให้กับ ประชาชน</p>	<p>- ตรวจสอบอัตรา การลดลงของผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่</p>	<p>- ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป.</p>	<p>- ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.</p>	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรม</b> กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร งาน สารบรรณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สามารถค้นหาสำเนา หนังสือและไม่เกิดการสูญหาย มีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่</p>	-เอกสารงานสารบรรณมี เป็นจำนวนมาก แต่สถานที่ จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ	-มีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในคำสั่งแบ่ง งาน การจัดซื้อตู้เก็บ เอกสารเพื่อ เก็บ เอกสารและแบ่งพื้นที่ ห้องเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ใน การจัดเก็บใช้ ชั่วคราวก่อน	- มีโอกาสเกิด ปัญหาขึ้นจากการ ค้นหาเอกสารล่าช้า และอาจ สูญหายได้ เนื่องจากเอกสาร วางอยู่ทั่วไป	- ตู้เก็บเอกสารและสถานที่ เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ	๑. ก่อสร้างอาคาร จัดเก็บเอกสาร เพื่อ ใช้จัดเก็บเอกสาร ๒. ขออนุมัติทำลาย เอกสารตามระเบียบ เพื่อลดปริมาณเอกสาร	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p>- กิจกรรมจัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบปฏิบัติเพื่อ แจงให้ หน่วยงานต่าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>-ผู้รับ หนังสือเวียน เมื่อรับ หนังสือ ไปดำเนินการตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่ส่งคืนเรื่อง หนังสือเวียนกลับคืนมา เก็บไว้ที่งาน สารบรรณ</p>	<p>- ผู้รับ หนังสือเวียน เมื่อ รับหนังสือ ไปดำเนินการ ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา แล้ว ไม่ส่งคืน เรื่อง หนังสือเวียนกลับคืนมา เก็บไว้ที่งานสารบรรณ</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในคำสั่ง แบ่งงานและจัดทำ เอกสารลงลายมือชื่อสำ หรับผู้รับเอกสาร เพื่อให้สามารถตาม เอกสารได้</p>	<p>- เกิดจากเมื่อผู้รับ เอกสารงานสาร บรรณ จาก เจ้าหน้าที่ไปแล้ว ไม่ ยอมส่งต้นฉบับ กลับคืนให้สารบรรณ กลางมาจัดเก็บ</p>	<p>- หนังสือต้นฉบับสูญหาย</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้หนังสือไป ดำเนินการตาม คำสั่ง ผู้บังคับบัญชาลงลายมือ ชื่อก่อนรับ หนังสือ และ แจงในที่ประชุม ประจำเดือนให้ส่งหนังสือ คืนสารบรรณ กลาง</p>	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๖.กิจกรรม</b> - ด้านการใช้รถยนต์ของหน่วย งาน และการบำรุงรักษา <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจาก พนักงานขับรถ ขาดความ รอบคอบ บำรุงรักษา รถยนต์	๑.มีคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ละ คันให้ชัดเจน ๒.มีสมุดควบคุมการ ใช้รถก่อน-หลังทุกครั้ง	- มี การ จัด ทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์มการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางไว้ชัดเจน	- การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจาก พนักงานขับรถ ขาดความ รอบคอบ บำรุงรักษา รถยนต์	- ผู้บริหารได้วางส้วตักเดือนและให้ พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถ ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือ ตนขึ้นไปทราบทันที	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๗.กิจกรรม</b></p> <p>- ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>- เพื่อตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะให้เป็นไปตามแผนและ รวดเร็ว</p>	<p>- มีความอันตรายจาก การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะเนื่องจากมีวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ จำเป็นไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. คำสั่งผู้รับผิดชอบ ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>๒. จัดหาและควบคุม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อ การบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>- ตรวจสอบจากผู้ คำร้องที่ได้รับการ ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่</p>	<p>๑. ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน ไฟฟ้าดูดทำให้ไม่มีความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้า ตามหลักของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงานซ่อมแซมจึงทำ ให้การซ่อมแซมไฟฟ้าในเขต พื้นที่ล่าช้า</p> <p>๔. ไม่มีรถกระเช้าไฟฟ้าทำให้ การปฏิบัติงานมีความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำแผนออกสำรวจและดำเนินการ ปรับปรุงบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายใน เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้า และจัดซื้อรถ กระเช้าไฟฟ้า</p> <p>๓. บรรจุช่างไฟฟ้า เพื่อดำเนินการในการ ซ่อมไฟฟ้า</p>	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔.กิจกรรม</b> ด้านการกำหนดราคากลางใน การก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> -เพื่อควบคุมราคากลางให้อยู่ใน มาตรฐานราคาพาณิชย์จังหวัด และ การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างให้ มีความยุติธรรมและไม่ก่อให้เกิด ผลเสียต่อทางราชการ</p>	<p>- คณะกรรมการกำหนด ราคากลางยังขาดความ ชำนาญการคำนวณราคา กลางเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ตามสายงาน</p>	<p>- การประมาณราคา กลางให้อยู่ในมาตรฐาน ราคาพาณิชย์จังหวัด และศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติม ใน เรื่อง ที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนด ราคา กลาง อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- การดำเนินงาน ในการกำหนด ราคากลางยังมี ข้อผิดพลาดอยู่ บ้าง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ชำนาญ และทักษะในการใช้ เครื่องมือสารสนเทศโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ เกี่ยวข้อง และการสืบค้น ข้อมูล ทำให้การประมาณการ ล่าช้า</p> <p>๒. ผู้มีหน้าที่กำหนดราคา กลางขาดประสบการณ์ ทางด้านการกำหนดราคา กลางในการก่อสร้าง</p> <p>๓. อัตราขึ้นลงของน้ำมัน เชื้อเพลิงมีการปรับราคา อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ กำหนดราคากลางเข้ารับการอบรม เพื่อ ได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เปลี่ยนแปลง และให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคา กลางภายในหน่วยงาน</p>	กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๙.กิจกรรม</b> กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นไป ด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และเป็นไปตาม เป้าหมายของแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ที่กำหนดไว้</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างงาน พัสดุ และงานโครงการ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของแผน การจัดหาพัสดุประจำปี ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. ถือเป็นแนวทาง เดียวกัน โดย หาก หน่วยงานใด ต้องการพัสดุให้จัดทำ บันทึกข้อความก่อน ๒. ทรัพย์สินของ อบต. ที่จะซ่อมแซม แก้ไข ต้องมีการตรวจสอบ สภาพาก่อนทำการ ซ่อมแซมจริง ๓. มีการถ่ายรูปภาพ พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ประกอบการตรวจรับ พัสดุ/การจ้าง</p>	<p>๑. ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัด จ้างอย่างเคร่งครัด ๒. แต่ละขั้นตอนมี ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ตรวจทานตรวจสอบ ความถูกต้อง เช่น จัดทำรายงาน ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง เสนอ ผ่านตามลำดับ ขั้นตอน</p>	<p>๑. พรบ./ระเบียบามีการ เปลี่ยนแปลงใหม่ ซ้ำซ้อน และต้องอาศัยหน่วยงาน รัฐฯ หน่วยงานอื่นเป็น องค์ประกอบในการอนุมัติ อนุญาต เช่นการรับรอง แบบโดยวิศวกรทำให้เกิด ความล่าช้าในการดำเนิน งาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยัง ขาดความเข้าใจและรอบคอบ ในการทำงาน</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการในส่วนรับรองแบบโดย วิศวกรตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ ๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจและขั้นตอน การทำงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. ติดตามเร่งรัด ในส่วนของรายรับ เพื่อ ดำเนินงานโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย ของแผนการจัดหาพัสดุ</p>	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๐.กิจกรรม</b> งานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> ๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษี สามารถ.....</p>	-ข้อมูลในระบบแผนที่ ภาษียังไม่แล้วเสร็จ และ เป็นปัจจุบัน	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ให้มีการ บันทึกข้อมูลในระบบ แผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบัน วางแนวทางให้ ผู้ปฏิบัติรายงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อกำหนดแนว ทางแก้ไขปัญหาอย่าง ถูกต้องเหมาะสม	- มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ ละกอง	-การบันทึกข้อมูล ในแผนที่ภาษี ยังไม่มีการ บันทึกข้อมูลในระยะที่ ๒ คือ งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และสิ่งปลูกสร้าง การบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายที่ประกอบ กิจการ	๑. จ้างเหมาบริการ จนท.หรือ บริษัท หรือผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี ในการจัดเก็บข้อมูลสำรวจ ภาคสนาม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และสิ่งปลูกสร้าง และ ป้าย ๒. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้โปรแกรม แผนที่ภาษีให้เกิดความเข้าใจสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๑.กิจกรรม</b> การบริหารการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> ๑. เพื่อจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของ สมศ.</p>	<p>- งบประมาณ ในการ พัฒนาศูนย์ศูนย์เด็กเล็กมี ไม่เพียงพอกับการพัฒนา ศักยภาพ</p>	<p>๑. มีการควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เป็นระยะ ๒. สนับสนุนสื่อการ เรียนการสอนตาม ความจำเป็นและตาม งบประมาณ</p>	<p>๑. กำหนด แนวทางในการ ปฏิบัติงานด้าน บริหารการศึกษา ๒. จัดงบประมาณด้านสื่อการ เรียนการสอน</p>	<p>๑. งบประมาณในการ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กมีไม่ เพียงพอ ๒. ขาดสื่อการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก นักเรียนให้สามารถมี พัฒนาการที่ดีและเต็มตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล</p>	<p>๑. จัดทำแผนงานการศึกษาเพื่อ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอน ๒. จัดประชุมเพื่อนิเทศน์แนวทางการ เรียนการสอน ๓. มีการวางแผนการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ๔. ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๒.กิจกรรม</b> การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> - เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงินของ สถานศึกษา การบันทึก บัญชี และงานพัสดุที่ ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างยัง พบว่ามีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน</p>	<p>- มีการจัดทำทะเบียน คุมรายจ่ายตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายโดยแยกเป็นงาน หมวดและประเภท</p>	<p>- ประเมิน เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำหลักฐาน การเบิกจ่ายและ จัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา หรือไม่</p>	<p>- การดำเนินงานและวิธี เบิกจ่ายเกิดจากความไม่ ชำนาญในการจัดรายการทาง การเงิน และขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มี ความรู้ไม่ตรงกับสายงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่มีขึ้นอยู่ กับจำนวนเด็กและขนาดของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการ พัสดุ ๒. ให้อำเภอปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายฯ และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>

ลายมือชื่อ



( นายเสริม แสงทวีสุข )

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด  
 วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



ที่ นม ๘๘๒๐๑/๑๐๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๓๐๑๖๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ  
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ เล่ม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของ  
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๑ แล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผล  
การควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริม แสงทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐ ๔๔๔๗ ๔๐๔๐

โทรสาร ๐ ๔๔๔๗ ๔๐๔๑

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.  
พ.ศ. ๒๕๖๑