

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๑.งานนโยบายและแผน ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาของ ชุมชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>-การ ประชาคม หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการเสนอปัญหา ความต้องการของตนเอง ทำให้แผนพัฒนาที่ได้เกิดจาก ความต้องการของผู้นำจึงทำให้ การจัดทำแผนพัฒนาไม่ สอดคล้องกับความต้องการที่ แท้จริง</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ กับการทำแผนพัฒนา</p>	<p>-การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นจะดำเนินการ ตามระเบียบฯ มีการ แจ้งเป็นหนังสือและ ประกาศให้ประชาชน ทราบ</p> <p>-มีการ พิจารณา กลั่นกรองแผนโดย คณะกรรมการฝ่าย ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ด้านแผนพัฒนา</p>	<p>-มีการแจ้งเป็นหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบโดย ผ่านทางผู้นำชุมชน</p> <p>-มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ประชาคม เพื่อ จัด ลำ ดับ ปัญหา ความ สำคัญ ของ แผนพัฒนาที่จะทำใน แต่ละปี</p>	<p>-การประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผน ประชาชนเข้ามี ส่วนร่วมน้อยทำให้การการ จัดทำแผนไม่ครอบคลุมทุก ด้าน</p> <p>-ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่จะได้รับจาก การจัดทำแผน</p> <p>-จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังคงมีจำนวน มาก เมื่อ เทียบ กับ งบประมาณที่ตั้งไว้</p>	<p>-เน้น ให้ มี ก า ร ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ เข้า ถึง ประชาชนและเป็นการ กระตุ้น และ สร้าง แรงจูงใจแก่ประชาชน</p> <p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาและ ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการเข้าร่วมทำ ประชาคมในแต่ละครั้ง</p>	<p>สำนักปลัด นกวิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p>๒.งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>ภารกิจการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของหน่วยงานอื่นๆ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>-ระยะเวลาในการดำเนินงาน กระชั้นชิด</p> <p>-บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ยังไม่สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรมได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>-ติดต่อประสานงานแจ้งบุคลากรในองค์กร</p> <p>-ประสานดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดอบรม</p>	<p>-สำรวจบุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม</p> <p>-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถทำให้บุคลากรได้รับในเรื่องที่เข้ารับการอบรมได้อย่างครบถ้วน</p>	<p>-ระยะเวลาในการดำเนินงาน กระชั้นชิด</p> <p>-บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ยังไม่สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรมได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>-ติดต่อประสานแจ้งบุคลากรในองค์กร</p> <p>-ประสานดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดอบรม</p> <p>-ให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมจัดทำ กระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p>๓.งานสวัสดิการสังคม ภารกิจการจัดสวัสดิการที่พึงได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒.เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>-มีความผิดพลาดในการจ่ายเงินให้กับผู้ที่รับเบี้ยยังชีพที่ขาดคุณสมบัติ เช่น ตาย ย้ายภูมิลำเนา</p>	<p>-มีการรับขึ้นทะเบียนและประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ เพื่อขอรับงบประมาณจากเงินอุดหนุนจ่ายในปัดไป -มีการจัดเก็บข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการลงทะเบียนรับเงินซ้ำซ้อนกับ</p>	<p>-ผู้รับเบี้ยยังชีพรายใหม่และรายเก่าได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วนตามประกาศรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้ -ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบสะดวกในการเปิดใช้ข้อมูลที่ไหนก็ได้ เชื่อมข้อมูลถึงกันทั่วประเทศ ป้องกันการลงทะเบียนรับเงินซ้ำซ้อน</p>	<p>-การระงับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนที่ขาดคุณสมบัติเช่น เสียชีวิต ย้าย ข้อมูลทางทะเบียนราษฎรไม่เอื้ออำนวยต่อการตรวจเช็คทำให้ผิดพลาดในการจ่าย -เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้รับเบี้ยที่ขาดคุณสมบัติไปแล้วเรียกคืนยาก</p>	<p>-อยากให้ลิงค์ข้อมูลทางทะเบียนราษฎรเข้ากับระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ตาย ย้าย ขาดคุณสมบัติ ตรวจสอบจ่าย รวดเร็ว ทำให้เบิกจ่ายถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาเรียกคืน -ตรวจสอบการตายของผู้รับเบี้ยยังชีพกับทะเบียนราษฎรทุกเดือนก่อนการจ่ายเงิน</p>	<p>สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p>๓.งานสวัสดิการสังคม (ต่อ) ภารกิจการจัดสวัสดิการที่พึงได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒.เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>					<p>-ตรวจสอบการย้าย ภูมิลำเนากับทะเบียนราษฎรทุกปีก่อนการ จ าย เ จี น ใน ปีงบประมาณถัดไป -ขอข้อมูลทะเบียนราษฎรทุกปีเพื่อขอ รายชื่อผู้ที่มีอายุครบ ๕๙ ปี ให้มาขึ้น ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เสีย สิทธิ</p>	<p>สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๔.งานธุรการ ภารกิจการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบล เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ	- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	-มี ก า ร เ พ ย แ พ ร ่ ประชาสัมพันธ์โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน -มี ก า ร เ พ ย แ พ ร ่ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และกลุ่มไลน์	-ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของ อบต.ยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	-การประชาสัมพันธ์ในบางเรื่องไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	- ต้องมีการแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน -ต้องมีการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ควบคุมและตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน	สำนักปลัด เจ้าพนักงาน ธุรการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
<p>๕.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภารกิจงานพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้งานการพัฒนาและจัดเก็บ รายได้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง</p> <p>๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้</p>	<p>๑. ลูกหนี้ ภาษี มี จำนวนมากและมี ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทุกปี</p>	<p>๑.รณรงค์สร้างความเข้าใจ ในหน้าที่การเสียภาษีของ ประชาชน</p> <p>๒.จัดทำโครงการให้ความรู้ กับประชาชนเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ เสียภาษี</p>	<p>๑.จำนวนผู้ชำระภาษีเพิ่มมาก ขึ้น</p> <p>๒.ผู้ชำระภาษีมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษี มากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑.จำนวนลูกหนี้ค้าง ชำระภาษีประเภท ต่างๆ มีจำนวนมาก</p> <p>๒. ประชาชนส่วน ใหญ่ยังไม่ให้ความ ร่วมมือเกี่ยวกับการ เสียภาษี</p> <p>๓. บุคลากร ไม่ เพียงพอทำให้การ จัดเก็บล่าช้า</p>	<p>๑.ปรับปรุงนโยบาย การเร่งรัด การ จัดเก็บภาษีให้มาก ขึ้น</p> <p>๒.จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีหน้าที่เสียภาษี ตระหนักถึงหน้าที่ๆ จะต้องชำระภาษี เพื่อนำเงินภาษีมา พัฒนา</p> <p>๓.กำหนดระยะเวลา การออกสำรวจและ ประเมินภาษี</p>	<p>กองคลัง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
<p>๖.งานการเงิน ภารกิจการบันทึกระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-laas) วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มความสามารถการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึก ระบบบัญชีได้ถูกต้องและรวดเร็ว</p>	<p>๑.ระบบสารสนเทศ ด้านการสื่อสารใน ส่ว น ข อ ง อ น เ ต อ ร์ เ นื ต ความเร็วไม่พอก็จะ ทำให้การทำงานใน ระบบล่าช้าและไม่ บรรลุเป้าหมาย</p>	<p>๑.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีรหัสผ่านของ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งมี การติด ตามการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑. ตรวจสอบจากรายงาน ประจำวัน ได้ตลอด</p> <p>๒.ในการปฏิบัติงานใช้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนว ทางการทำงาน</p>	<p>๑.ระบบสารสนเทศ ด้านการสื่อสารใน ส่วนของอินเทอร์เน็ต มีความเร็วในการรับ- ส่ง ข้อมูลไม่รวดเร็ว จึงเกิดปัญหาความ ผิดพลาดของ คอมพิวเตอร์ทำให้ ข้อมูลล่าช้า</p>	<p>๑.แก้ไขและพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วขึ้น เพื่อทดแทนระบบ เดิมสำหรับรองรับ การบันทึกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท.</p>	<p>กองคลัง นักวิชาการ คลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
<p>๗.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ภารกิจการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มความสามารถการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การใช้จ่าย งบประมาณจะต้อง ควบคุมไม่ให้เกิน งบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายให้ถูก หมวดรายจ่ายแต่ ละประเภท</p>	<p>๑.ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างจะต้องตรวจสอบ งบประมาณว่ามีงบประมาณ เพียงพอ</p>	<p>๑. การใช้งบประมาณอย่าง ประหยัดและถูกต้อง</p>	<p>๑.ใช้งบประมาณผิด หมวดรายจ่าย</p> <p>๒. ไม่มี การ คุ ม ง งบประมาณ ทำให้ เบิกเกินงบประมาณ ที่ตั้งไว้</p>	<p>๑.ก่อนการเบิกทุก ครั้งต้องตรวจดูว่ามี งบประมาณ เพียงพอหรือไม่</p> <p>๒.ศึกษาระเบียบ กฎหมายการใช้จ่าย งบประมาณก่อน การเบิกจ่ายทุกครั้ง</p>	<p>กองคลัง เจ้าพนักงาน พัสดุ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘.งานก่อสร้างและบูรณะ ภารกิจออกแบบและการให้บริการ ข้อมูล วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพื่อให้การสำรวจและออกแบบการ ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม่นยำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ราคากลางของพาณิชย์จังหวัด - ความร่วมมือในการติดต่อ ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัด - ราคากับสถานะทางเศรษฐกิจ - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบและหนังสือ สั่งการจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการคำนวณ ราคางานก่อสร้าง - มีบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบันไว้ ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง - พรบ.ควบคุมอาคารฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ราคากลางพาณิชย์ จังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน - ไม่ค่อยได้รับความ ร่วมมือในการติดต่อ ประสานงานกับพาณิชย์ จังหวัดเท่าที่ควร - ราคายังไม่สอดคล้องกับ สถานะทางเศรษฐกิจ - ประชาชนที่ดำเนินงาน ก่อสร้างไม่มีความรู้เรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบราคาวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้างเพื่อให้การ ประมาณราคาสอดคล้อง กับงบประมาณที่ใช้ในการ ก่อสร้าง - ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แม่นยำ 	<p>กองช่าง นายช่างโยธา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙.งานประสานสาธารณสุขปโค ภารกิจการรักษาความสะอาด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินงานบริการ ประชาชนด้านการรักษาความสะอาด สะดวก รวดเร็ว สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมี ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน - แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดบุคลากรให้เพียงพอกับ งานด้านการรักษาความ สะอาด - จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ มูลฝอยในพื้นที่เพื่อความ เป็นระบบ 	<p>-มีการดำเนินงาน ให้บริการประชาชนด้าน รักษาความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอยทั่วถึง ทั้งตำบล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุ ค ล า ก ร ข า ด ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการรักษา ความสะอาด - การปฏิบัติงานยังไม่ เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - เน้นย้ำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความ เสียหายต่อองค์กร -เพิ่มมาตรการในการ ควบคุมการปฏิบัติงานของ พนักงาน 	<p>กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมด้านการบริการสาธารณะ (งานไฟฟ้าสาธารณะ) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการประชาชนด้าน ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟส่องสว่าง ไฟ ทางสาธารณะ เป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน - การรับผิดชอบดูแลอย่าง ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดบุคลากรให้เพียงพอกับ งานด้านการรักษาความ ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟส่อง สว่าง และไฟทางสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> -การบริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึงและ ครอบคลุมทั้งตำบล 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะทาง ทำให้การเข้า ไปแก้ไขเกิดความล่าช้า -การดูแลความรับผิดชอบ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะทาง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 	<p>กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p>๑๑.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภารกิจพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานวิเคราะห์ วิจัย และแนว วัตถุประสงค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และปฐมวัยในความดูแลของ อบต. เป็นไปตามเกณฑ์ และพัฒนาการของเด็กในระดับก่อนวัยเรียนและระดับปฐมวัย</p>	<p>-ปริมาณเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนที่น้อย</p> <p>-ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในบริเวณใกล้กับโรงเรียนที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง</p> <p>-ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในโรงเรียน</p>	<p>-จัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของเด็ก</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่ามีการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่</p>	<p>-จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>-ประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก</p>	<p>-จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนที่น้อย</p> <p>-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนเมือง</p> <p>-ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง</p>	<p>-จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนว่าทุกศูนย์เด็กเล็กมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเด็กทุกที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐ หรือเอกชน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..ณ..วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๒..(๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p>๑๑.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อ) ภารกิจพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานวิเคราะห์ วิจัย แนะนำ วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และปฐมวัยในความดูแลของ อบต. เป็นไปตามเกณฑ์ และพัฒนาการของเด็กในระดับก่อนวัยเรียนและระดับปฐมวัย</p>					<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- เมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. แล้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ทำให้ผู้ปกครองเดินทางรับส่งบุตรหลานได้สะดวก</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผอ.กองการศึกษาฯ</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

